

ESTADOS FINANCIEROS

ENERO 2013

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 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

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	719,233.24
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	329,279.08
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	10,124.79
Reservaciones (Neto)	7	304,677.39
Gastos Pagados por Anticipado	8	46,445.71
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,409,760.21

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	998,000.97
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	14,866,691.41
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	53,741.12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15,918,433.50
TOTAL ACTIVO		17,328,193.71
Cuentas de Orden	31	10,715,745.54

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	747,964.26
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	79,983.64
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	20,110.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE		848,058.69

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	6,854,955.83
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,854,955.83

TOTAL PASIVO	7,703,014.52
---------------------	---------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	6,832,633.28
Hacienda Nacional Adicional	28	12,743,936.06
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(9,951,390.15)
TOTAL PATRIMONIO		9,625,179.19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,328,193.71
----------------------------------	----------------------

Cuentas de Orden	31	10,715,745.54
------------------	----	---------------

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

CPCC. LUCY M. PEÑA HUAMANI
 MAT. 1869
 JEFE UNIDAD DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

Lic. en Adm. JAVIER ANTONIO PALOMINO MARANON
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE ENERO 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	125,346.48
Trasposos y Remesas Recibidas	34	2,095,629.16
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	253,475.90
TOTAL INGRESOS		2,474,451.54
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(29,829.05)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(447,651.77)
Gastos de Personal	38	(1,246,627.49)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(148,702.64)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,872,810.95)
RESULTADO DE OPERACION		601,640.59
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	19.22
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,608,706.78
Otros Gastos	46	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,608,726.00
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,210,366.59

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

CPCC. LUCY M. PEÑA HUAMANI
 MAT 1869
 JEFE UNIDAD DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

Lic. en Adm. JAVIER ANTONIO PALOMINO MARAÑON
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ENERO DE 2013**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	612,991.24		214,772.35	214,772.35	934,005.59	214,772.35	719,233.24	
1101.01	Caja	7,824.01		130,918.04	130,918.04	137,722.34	130,918.04	6,804.30	
1101.0101	Caja M/N	129,896.33		130,918.04	130,918.04	137,722.34	130,918.04	6,804.30	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	605,167.23		38,939.36	38,939.36	737,749.25	38,939.36	698,809.89	
1101.0301	Cuentas Corrientes	605,167.23		38,939.36	38,939.36	737,749.25	38,939.36	698,809.89	
1101.0302	Recursos Direccionales Recaudados	129,857.26		129,857.26	129,857.26	33,148.00	33,148.00	367,739.74	
1101.0306	Transferencias	393,865.18		5,791.36	5,791.36	396,789.94	5,791.36	390,998.58	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	51.57				51.57		51.57	
1101.11	Entidad Cuente de Enlace	29,267.00		29,267.00	29,267.00	29,267.00	29,267.00		
1101.1101	Recursos Direccionales Recaudados - Cta. de Enlace	29,267.00		29,267.00	29,267.00	29,267.00	29,267.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la CUT	29,267.00		15,647.95	15,647.95	29,267.00	15,647.95	13,619.05	
1101.1201	Recursos Direccionales Recaudados - CUT	29,267.00		15,647.95	15,647.95	29,267.00	15,647.95	13,619.05	
1201	CUENTAS POR COBRAR	327,908.68		129,535.45	129,535.45	457,814.53	129,535.45	329,279.08	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	327,908.68		129,896.63	129,896.63	457,796.31	128,516.23	329,279.08	
1201.0301	Venta De Bienes	310,431.74		29,763.40	29,763.40	340,195.14	28,393.30	311,801.84	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	684.60		4,792.31	4,792.31	5,476.91	4,792.31	684.60	
1201.0303	Venta De Servicios	16,792.34		95,330.92	95,330.92	112,123.26	95,330.62	16,792.64	
1201.04	Rentas De La Propiedad		19.22		19.22	19.22			
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera		19.22		19.22	19.22			
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	4,058.10		102.10	102.10	4,058.10	102.10	3,956.00	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	1,521.40				1,521.40		1,521.40	
1202.88	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	2,536.70		102.10	102.10	2,536.70	102.10	2,434.60	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	46,445.71				46,445.71		46,445.71	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	4,996.00				4,996.00		4,996.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	41,447.71				41,447.71		41,447.71	
1205.0501	Viviendas	41,447.71				41,447.71		41,447.71	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	112,175.78		253,569.20	247,971.83	365,744.98	247,971.83	117,773.15	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	682.61				682.61		682.61	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	682.61				682.61		682.61	
1301.05	Materiales Y Utiles	25,114.39				25,114.39		25,114.39	
1301.0501	De Oficina	24,648.49				24,648.49		24,648.49	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	5,328.00				5,328.00		5,328.00	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	19,320.49				19,320.49		19,320.49	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	313.90				313.90		313.90	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocar	313.90				313.90		313.90	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	152.00				152.00		152.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	152.00				152.00		152.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	152.00				152.00		152.00	
1301.0601	De Vehículos		1,530.00		1,530.00		1,530.00		
1301.07	Enseres	726.00				726.00		726.00	
1301.0701	Enseres	726.00				726.00		726.00	
1301.08	Suministros Médicos	85,552.78		246,408.65	246,408.65	334,806.24	246,408.65	88,197.59	
1301.0901	Productos Farmacéuticos	11,101.98		1,219.39	1,219.39	11,101.98	1,219.39	9,882.59	
1301.090102	Medicamentos	11,101.98		1,219.39	1,219.39	11,101.98	1,219.39	9,882.59	
1301.0982	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirográficos Y De Laboratorio	74,550.80		245,189.26	245,189.26	323,504.26	245,189.26	78,315.00	
1301.098201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirográficos Y De Laboratorio	74,550.80		245,189.26	245,189.26	323,504.26	245,189.26	78,315.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	137,975.06		29,829.05	29,829.05	137,975.06	29,829.05	108,146.01	
1302.01	Mercaderías	137,975.06		29,829.05	29,829.05	137,975.06	29,829.05	108,146.01	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	131,917.80		54,596.27	54,596.27	133,354.50	54,596.27	78,758.23	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	131,917.80		54,596.27	54,596.27	133,354.50	54,596.27	78,758.23	
1303.0101	Apoyo Alimentario		1,436.70		1,436.70		1,436.70		
1303.010109	Otros Bienes De Apoyo Alimentario		1,436.70		1,436.70		1,436.70		
1303.0103	Asistencia Médica	131,917.80		53,159.57	53,159.57	131,917.80	53,159.57	78,758.23	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	8,145.06				8,145.06		3,807.20	
1303.010309	Otros Bienes De Asistencia Médica	123,772.74		48,821.71	48,821.71	123,772.74	48,821.71	74,951.03	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,998,805.55		48,821.71	48,821.71	3,998,805.55	48,821.71	3,998,805.55	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	2,538,533.11				2,538,533.11		2,538,533.11	
1501.0201	Edificios Administrativos	961,552.24				961,552.24		961,552.24	
1501.0203	Instalaciones Médicas	1,576,980.87				1,576,980.87		1,576,980.87	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	1,460,272.44				1,460,272.44		1,460,272.44	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	1,460,272.44				1,460,272.44		1,460,272.44	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	267,864.75				267,864.75		267,864.75	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ENERO DE 2013**

Fecha : 20/05/2013
Hora : 16:21:18
Pag. : 2 de 6
Gen. : 07/05/2013 01:04:03 PM

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1502.01	Tierras Y Tenidos	267,864.75				267,864.75			267,864.75
1502.0111	Terrenos Urbanos	267,864.75				267,864.75			267,864.75
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	17,218,102.34				17,218,102.34			17,218,102.34
1503.01	Vehiculos	686,029.13				686,029.13			686,029.13
1503.0111	Para Transporte Terrestre	686,029.13				686,029.13			686,029.13
1503.02	Maquinarias Equipo, Mobiliario Y Otros	16,532,073.21				16,532,073.21			16,532,073.21
1503.0211	Para Oficina	975,615.67				975,615.67			975,615.67
1503.02101	Máquinas Y Equipos De Oficina	44,127.28				44,127.28			44,127.28
1503.02102	Mobiliario De Oficina	931,488.39				931,488.39			931,488.39
1503.0221	Para Instalaciones Educativas	84,122.00				84,122.00			84,122.00
1503.02201	Máquinas Y Equipos Educativos	37,502.00				37,502.00			37,502.00
1503.02202	Mobiliario Educativo	46,620.00				46,620.00			46,620.00
1503.0223	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	981,669.28				981,669.28			981,669.28
1503.02301	Equipos Computacionales Y Periféricos	947,897.05				947,897.05			947,897.05
1503.02302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	681.00				681.00			681.00
1503.02303	Equipos De Telecomunicaciones	32,991.23				32,991.23			32,991.23
1503.0234	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	10,642,617.15				10,642,617.15			10,642,617.15
1503.023401	Mobiliario	2,344,926.48				2,344,926.48			2,344,926.48
1503.023402	Equipo	8,297,690.67				8,297,690.67			8,297,690.67
1503.0236	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	85.15				85.15			85.15
1503.02601	Equipo De Cultura Y Arte	85.15				85.15			85.15
1503.02701	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	50,550.00				50,550.00			50,550.00
1503.027011	Equipo De Deportes Y Recreación	46,500.00				46,500.00			46,500.00
1503.02702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	4,050.00				4,050.00			4,050.00
1503.027021	Mobiliario Y Equipo Diversos	3,797,413.96				3,797,413.96			3,797,413.96
1503.027022	Altre Acondicionado Y Refrigeración	172,427.23				172,427.23			172,427.23
1503.02992	Ases, Limpieza Y Cocina	394,027.24				394,027.24			394,027.24
1503.02993	Seguridad Industrial	18,266.53				18,266.53			18,266.53
1503.02994	Electricidad Y Electronica	135,630.32				135,630.32			135,630.32
1503.02995	Equipos E Instrumentos De Medición	174,642.69				174,642.69			174,642.69
1503.02999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	2,912,419.95				2,912,419.95			2,912,419.95
1507	OTROS ACTIVOS	54,517.67				54,517.67			54,517.67
1507.05	Activos Intangibles	54,517.67				54,517.67			54,517.67
1507.002	Software	54,517.67				54,517.67			54,517.67
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	5,620,856.81				5,620,856.81			5,620,856.81
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	3,268,669.33				3,268,669.33			3,268,669.33
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	2,538,533.11				2,538,533.11			2,538,533.11
1508.0104	Depreciación Acumulada De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Estructuras Concluidos por Reclasificar	730,136.22				730,136.22			730,136.22
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	730,136.22				730,136.22			730,136.22
1508.0201	Vehiculo	730,136.22				730,136.22			730,136.22
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	2,351,410.93				2,351,410.93			2,351,410.93
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	89,421.47				89,421.47			89,421.47
1508.0302	Activos Intangibles	2,281,989.46				2,281,989.46			2,281,989.46
1601	TRASPASOS Y REMESAS	776.55				776.55			776.55
1601.01	Traspasos de Fondos	776.55				776.55			776.55
1601.0101	Tesoro Publico	776.55				776.55			776.55
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,066.90				1,066.90			1,066.90
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	6,827.94				6,827.94			6,827.94
2101.0101	Fondo De Pensiones	3,012.02				3,012.02			3,012.02
2101.0103	Pena 5Ta. Categoría	23,640.00				23,640.00			23,640.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	3,881.00				3,881.00			3,881.00
2101.01001	ICV Cuenta Propia	3,881.00				3,881.00			3,881.00
2101.03	Seguridad Social	81,101.00				81,101.00			81,101.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	140.08				140.08			140.08
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	140.00				140.00			140.00
2101.030102	Seguro De Vida	140.00				140.00			140.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	22,152.00				22,152.00			22,152.00
2101.0303	Otros	926.82				926.82			926.82
2101.0601	Administradores De Fondos De Pensiones	55,741.99				55,741.99			55,741.99
2101.0659	Otros	802.68				802.68			802.68
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,208,670.75				1,208,670.75			1,208,670.75
2102.01	Remuneraciones	6,859,687.87				6,859,687.87			6,859,687.87
2102.0101	Remuneraciones	1,208,670.75				1,208,670.75			1,208,670.75
2102.0102	Pensiones	802.68				802.68			802.68
2102.0103	Beneficios	5,650,214.44				5,650,214.44			5,650,214.44
2102.0104	Otros	294.36				294.36			294.36
2102.0105	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0106	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0107	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0108	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0109	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0110	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0111	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0112	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0113	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0114	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0115	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0116	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0117	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0118	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0119	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0120	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0121	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0122	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0123	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0124	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0125	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0126	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0127	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0128	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0129	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0130	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0131	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0132	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0133	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0134	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0135	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0136	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0137	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0138	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0139	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0140	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0141	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0142	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0143	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0144	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0145	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0146	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0147	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0148	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0149	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0150	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0151	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0152	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0153	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0154	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0155	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0156	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.0157	Otros	802.68				802.68			802.68
2102.01									

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ENERO DE 2013**

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL ICA
EJECUTORA : 495 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001196]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4401.020301	Del Gobierno Nacional			252,039.20		252,039.20			252,039.20
4401.020303	De Los Gobiernos Locales			1,436.70		1,436.70			1,436.70
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS			2,095,629.16		2,095,629.16			2,095,629.16
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público			2,068,361.24		2,068,361.24			2,068,361.24
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados			27,267.92		27,267.92			27,267.92
4402.0301	Canon Y Sobrecanon			27,267.92		27,267.92			27,267.92
4402.030103	Canon Minero			27,267.92		27,267.92			27,267.92
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD			19.22		19.22			19.22
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera			19.22		19.22			19.22
4501.0101	Intereses			19.22		19.22			19.22
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones			19.22		19.22			19.22
4505	INGRESOS DIVERSOS			1,608,706.78		1,608,706.78			1,608,706.78
4505.0104	Ingresos Diversos			1,280.00		1,280.00			1,280.00
4505.010409	Otros Ingresos Diversos			1,280.00		1,280.00			1,280.00
4505.010499	Otros Ingresos			1,607,426.78		1,607,426.78			1,607,426.78
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores			1,136,105.98		1,136,105.98			1,136,105.98
4505.010601	CORRIENTE			471,320.80		471,320.80			471,320.80
4505.010602	CAPITAL			4,952.00		4,952.00			4,952.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN			1,195,419.49		1,195,419.49			1,190,467.49
5101.01	Personal Administrativo			151,072.09		151,072.09			151,072.09
5101.0101	Personal Administrativo			77,731.09		77,731.09			77,731.09
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)			63,807.06		63,807.06			63,807.06
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)			13,924.03		13,924.03			13,924.03
5101.0102	Otros Retribuciones Y Complementos			73,341.00		73,341.00			73,341.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal Profesional De La Salud			73,341.00		73,341.00			73,341.00
5101.0301	Profesionales De La Salud			900,747.76	4,952.00	900,747.76	4,952.00		895,795.76
5101.030101	Profesionales De La Salud			268,960.77		268,960.77			268,960.77
5101.03010101	Personal Nombrado			107,897.90		107,897.90			107,897.90
5101.030102	Personal Contratado			194,903.89		194,903.89			194,903.89
5101.0302	No Profesionales De La Salud			135,508.89		135,508.89			135,508.89
5101.030201	Personal Nombrado			59,395.00		59,395.00			59,395.00
5101.030202	Personal Contratado			328,985.20	4,952.00	328,985.20	4,952.00		324,033.20
5101.0303	Otros Retribuciones Y Complementos			163,265.20	4,717.00	163,265.20	4,717.00		158,548.20
5101.030301	Guardias Hospitalarias			165,720.00	235.00	165,720.00	235.00		165,485.00
5101.030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial			143,599.64		143,599.64			143,599.64
5101.030303	Gastos Variables Y Ocasionales			143,599.64		143,599.64			143,599.64
5101.0304	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones			143,599.64		143,599.64			143,599.64
5101.030403	Bonificación Por Escolaridad			56,160.00		56,160.00			56,160.00
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			56,160.00		56,160.00			56,160.00
5103.01	Obligaciones Del Empleador			56,160.00		56,160.00			56,160.00
5103.0101	Aportes A Los Fondos De Salud			56,160.00		56,160.00			56,160.00
5201	PENSIONES			94,106.37		94,106.37			94,106.37
5201.01	Pensiones			94,106.37		94,106.37			94,106.37
5201.0101	Pensiones			70,106.37		70,106.37			70,106.37
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530			24,000.00		24,000.00			24,000.00
5201.0102	Otras Compensaciones			24,000.00		24,000.00			24,000.00
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones			54,596.27		54,596.27			54,596.27
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL			54,596.27		54,596.27			54,596.27
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL			54,596.27		54,596.27			54,596.27
5202.0301	Apoyo Alimentario			1,436.70		1,436.70			1,436.70
5202.030109	Otros Bienes De Apoyo Alimentario			1,436.70		1,436.70			1,436.70
5202.0303	Asistencia Médica			53,159.57		53,159.57			53,159.57
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL			4,337.86		4,337.86			4,337.86
5202.030309	Otros Bienes De Asistencia Médica			48,821.71		48,821.71			48,821.71
5301	CONSUMO DE BIENES			247,971.83		247,971.83			247,971.83
5301.05	Repuestos Y Accesorios			1,530.00		1,530.00			1,530.00
5301.0501	De Vehículos			1,530.00		1,530.00			1,530.00
5301.07	Enseres			33.18		33.18			33.18
5301.0701	Enseres			33.18		33.18			33.18
5301.08	Suministros Médicos			246,408.65		246,408.65			246,408.65
5301.0801	Productos Farmacéuticos			1,219.39		1,219.39			1,219.39

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
 AL MES DE ENERO DE 2013**

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

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.060102	Medicamentos	1,219.39		1,219.39		1,219.39			1,219.39
5301.0602	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	245,189.26		245,189.26		245,189.26			245,189.26
5301.060201	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	245,189.26		245,189.26		245,189.26			245,189.26
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	199,679.94		199,679.94		199,679.94			199,679.94
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	36,649.91		36,649.91		36,649.91			36,649.91
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	34,944.10		34,944.10		34,944.10			34,944.10
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	21,651.50		21,651.50		21,651.50			21,651.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	13,292.60		13,292.60		13,292.60			13,292.60
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	1,705.81		1,705.81		1,705.81			1,705.81
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	1,705.81		1,705.81		1,705.81			1,705.81
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	82,694.40		82,694.40		82,694.40			82,694.40
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	82,694.40		82,694.40		82,694.40			82,694.40
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	21,240.00		21,240.00		21,240.00			21,240.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	61,454.40		61,454.40		61,454.40			61,454.40
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	3,385.63		3,385.63		3,385.63			3,385.63
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	3,385.63		3,385.63		3,385.63			3,385.63
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	2,761.20		2,761.20		2,761.20			2,761.20
5302.040103	De Vehículos	624.43		624.43		624.43			624.43
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	5,250.00		5,250.00		5,250.00			5,250.00
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	5,250.00		5,250.00		5,250.00			5,250.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	5,250.00		5,250.00		5,250.00			5,250.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	750.00		750.00		750.00			750.00
5302.0603	Seguros	750.00		750.00		750.00			750.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	750.00		750.00		750.00			750.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	5,900.00		5,900.00		5,900.00			5,900.00
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	2,000.00		2,000.00		2,000.00			2,000.00
5302.070202	Asesorías	2,000.00		2,000.00		2,000.00			2,000.00
5302.0711	Otros Servicios	3,900.00		3,900.00		3,900.00			3,900.00
5302.071159	Servicios Diversos	3,900.00		3,900.00		3,900.00			3,900.00
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	65,450.00		65,450.00		65,450.00			65,450.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	65,450.00		65,450.00		65,450.00			65,450.00
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,829.05		29,829.05		29,829.05			29,829.05
5701.06	Costos De Venta De Bienes	29,829.05		29,829.05		29,829.05			29,829.05
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	29,829.05		29,829.05		29,829.05			29,829.05
		35,083,616.73	35,083,616.73	8,646,099.39	8,646,099.39	43,729,716.12	43,729,716.12	36,978,729.42	36,978,729.42
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO		16,882,713.00	1,147,870.00	18,030,583.00	1,147,870.00	17,734,843.00	1,147,870.00	17,734,843.00	17,734,843.00
8101.01	Recursos Ordinarios	17,734,843.00		17,734,843.00		17,734,843.00			17,734,843.00
8101.0101	Recursos Ordinarios	17,734,843.00		17,734,843.00		17,734,843.00			17,734,843.00
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	1,147,870.00		1,147,870.00		1,147,870.00			1,147,870.00
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,151,751.00		1,151,751.00		1,151,751.00			1,151,751.00
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	343,774.91		343,774.91		343,774.91			343,774.91
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,151,751.00		1,151,751.00		1,151,751.00			1,151,751.00
8201.04	Dotaciones Y Transferencias	390,557.51		390,557.51		390,557.51			390,557.51
8201.0402	Transferencias	201,903.80		201,903.80		201,903.80			201,903.80
8201.05	Recursos Destinados	201,903.80		201,903.80		201,903.80			201,903.80
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,157,288.83		4,157,288.83		4,157,288.83			4,157,288.83
8301.01	PRESUPUESTO DE GASTOS	17,813,318.12		17,813,318.12		17,813,318.12			17,813,318.12
8301.0101	Recursos Ordinarios	3,867,318.12		3,867,318.12		3,867,318.12			3,867,318.12
8301.02	Recursos Ordinarios	289,970.71		289,970.71		289,970.71			289,970.71
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,625,249.24		1,625,249.24		1,625,249.24			1,625,249.24
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	1,607,299.24		1,607,299.24		1,607,299.24			1,607,299.24
8401.01	Recursos Ordinarios	1,607,299.24		1,607,299.24		1,607,299.24			1,607,299.24
8401.0101	Recursos Ordinarios	17,950.00		17,950.00		17,950.00			17,950.00
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	289,970.71		289,970.71		289,970.71			289,970.71
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	17,950.00		17,950.00		17,950.00			17,950.00
8501	EJECUCION DE INGRESOS	936,236.22		936,236.22		936,236.22			936,236.22
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	343,774.91		343,774.91		343,774.91			343,774.91
8501.020101	Recursos Directamente Recaudados	3,881.00		3,881.00		3,881.00			3,881.00
8501.020102	Recursos Directamente Recaudados	3,881.00		3,881.00		3,881.00			3,881.00
8501.04	Donaciones Y Transferencias	390,557.51		390,557.51		390,557.51			390,557.51

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ENERO DE 2013**

Fecha : 20/05/2013
Hora : 16:21:18
Pag.: 6 de 6
Gen.: 07/05/2013 01:04:03 PM

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

CODIGO	CLIENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8501.0402	Transferencias		390,557.51			390,557.51			390,557.51
8601.05	Recursos Delegados		201,903.80			201,903.80			201,903.80
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones		201,903.80			201,903.80			201,903.80
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS		4,952.00	1,546,895.80		1,546,895.80			1,541,943.80
8601.01	Recursos Ordinarios		4,952.00	1,528,945.80		1,528,945.80			1,523,993.80
8601.0101	Recursos Ordinarios		4,952.00	1,528,945.80		1,528,945.80			1,523,993.80
8601.02	Recursos Directamente Recaudados			17,950.00		17,950.00			17,950.00
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados			17,950.00		17,950.00			17,950.00
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		26,758,190.29	26,758,190.29		26,758,190.29		18,882,713.00	18,882,713.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS		312,166.85	135,759.94		135,759.94		176,406.91	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas		141,191.41	1,530.00		1,530.00		139,661.41	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas		170,975.44	134,229.94		134,229.94		36,745.50	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA		135,759.94	312,166.85		312,166.85		176,406.91	
9102.03	Ordenes De Compra Por Ejecutar		1,530.00	141,191.41		141,191.41		139,661.41	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar		134,229.94	170,975.44		170,975.44		36,745.50	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	1,078,419.51		1,091,174.66		1,091,174.66		985,296.30	
9103.08	Cheques Girados	998,051.45		1,091,174.66		1,091,174.66		875,229.54	
9103.09	CARTAS ORDENES	110,066.76		998,051.45		998,051.45		110,066.76	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA		1,078,419.51	998,051.45		998,051.45		985,296.30	
9104.08	Cheques Girados por Ejecutar		998,051.45	1,091,174.66		1,091,174.66		875,229.54	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES		110,066.76	998,051.45		998,051.45		110,066.76	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	36,322.33				36,322.33		36,322.33	
9105.03	Bienes No Depreciables	20,191.42				20,191.42		20,191.42	
9105.0301	Muebles Y Enseres No Depreciables	16,130.91				16,130.91		16,130.91	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	36,322.33				36,322.33		36,322.33	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		36,322.33			36,322.33		36,322.33	
9106.03	Bienes No Depreciables		20,191.42			20,191.42		20,191.42	
9106.0001	Maquinaría Y Equipo No Depreciable		16,130.91			16,130.91		16,130.91	
9106.0003	Muebles Y Enseres No Depreciables		36,322.33			36,322.33		36,322.33	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	9,517,720.00				9,517,720.00		9,517,720.00	
9107.02	Régimen De Pensiones DL N° 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 N° 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:	10,632,461.84	45,716,078.57	2,537,152.90	37,941,442.58	13,169,614.74	83,657,521.15	10,715,745.54	66,577,187.96
	TOTAL GENERAL	45,716,078.57	45,716,078.57	2,537,152.90	37,941,442.58	13,169,614.74	83,657,521.15	10,715,745.54	66,577,187.96

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

CPC: LUCY ANA PEÑA HUAMANI
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

CPC LUIS ALBERTO MARRAVAYE
ÁREA DE INTEGRACIÓN CONTABLE

ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 2013

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 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

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	688,655.65
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	329,945.08
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	24,271.62
Existencias (Neto)	7	293,628.44
Gastos Pagados por Anticipado	8	48,479.71
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,384,980.50

Nota	
16	203,405.61
17	0.00
18	166,281.17
19	0.00
20	0.00
21	1,512.51
	371,199.29

PASIVO NO CORRIENTE

22	0.00
23	6,854,955.83
24	0.00
25	0.00
26	0.00
	6,854,955.83

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO	7,226,155.12
---------------------	---------------------

PATRIMONIO

27	6,832,633.28
28	12,766,982.96
29	0.00
30	(9,499,310.46)
	10,100,305.78

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,326,460.90
----------------------------------	----------------------

ACTIVO NO CORRIENTE

10	0.00
11	0.00
12	0.00
13	998,000.97
14	14,889,738.31
15	53,741.12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,941,480.40

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO	17,326,460.90
---------------------	----------------------

31	10,345,099.70
31	10,345,099.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

31	10,345,099.70
----	---------------

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO
 CPCC. LUIS M. PEÑA HUAMANI
 MAT. 1869
 JEF. UNIDAD DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

Lic. en Adm. JAVIER ANTONIO PALOMINO MARAÑON
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 28 DE FEBRERO 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	240,117.31
Trasposos y Remesas Recibidas	34	4,073,941.71
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	265,182.60
TOTAL INGRESOS		4,579,241.62
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(64,420.32)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(904,687.24)
Gastos de Personal	38	(2,303,591.17)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(259,307.40)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,532,006.13)
RESULTADO DE OPERACION		1,047,235.49
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	36.01
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,615,174.78
Otros Gastos	46	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,615,210.79
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,662,446.28

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

CPCC. LUCY M. PEÑA HUAMANI
 MAT. 1809
 JEFE UNIDAD DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

Lic. en Adm. JAVIER ANTONIO PALOMINO MARRAÑÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE FEBRERO DE 2013**

Fecha : 20/05/2013
Hora : 16:22:10
Pag : 1 de 7
Con : 07/05/2013 01:05:48 PM

ENTIDAD : 445 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
1101	CAJA Y BANCOS	934,005.59	214,772.35	656,022.55	686,600.14	1,590,028.14	901,372.49	688,655.65	
1101.01	Caja	137,722.34	130,918.04	128,233.40	126,600.00	265,955.74	257,518.04	8,437.70	
1101.01.01	Caja M/N	137,722.34	130,918.04	128,233.40	126,600.00	265,955.74	257,518.04	8,437.70	
1101.03	Depósitos en Instituciones Financieras Públicas	737,449.25	38,939.36	216,151.10	258,207.78	953,900.35	297,147.14	656,753.21	
1101.03.01	Cuentas Corrientes	737,449.25	38,939.36	216,151.10	258,207.78	953,900.35	297,147.14	656,753.21	
1101.03.02	Recursos Dedicados a Rinculados	340,807.74	33,148.00	205,881.10	249,680.31	546,768.84	292,828.31	263,940.53	
1101.03.01.08	Transferencias	396,789.94	5,791.36	10,270.00	8,537.47	407,058.94	14,318.83	392,741.11	
1101.03.01.10	Recursos Dedicados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	51.57				51.57		51.57	
1101.11	Entidad Cuera de Erlabo	29,267.00	29,267.00	155,520.00	155,520.00	184,787.00	184,787.00		
1101.11.101	Recursos Dedicados Recaudados - Cla. de Erlabo	29,267.00	29,267.00	155,520.00	155,520.00	184,787.00	184,787.00		
1101.12	Recursos Contratados en la CUJ	29,267.00	15,647.95	156,118.05	146,272.36	165,385.05	161,920.31	23,464.74	
1101.12.01	Recursos Dedicados Recaudados - CUT	29,267.00	15,647.95	156,118.05	146,272.36	165,385.05	161,920.31	23,464.74	
1201	CUENTAS POR COBRAR	457,814.53	128,535.45	118,646.19	117,980.19	576,424.71	246,515.64	329,945.08	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Administrativos	457,795.31	128,516.23	118,629.40	117,963.40	576,424.71	246,479.63	312,467.84	
1201.03.01	Venta De Bienes	340,195.14	28,393.30	25,295.10	24,629.10	365,490.24	53,022.40	694.69	
1201.03.02	Derechos Y Tasas Administrativos	4,792.31	4,792.31	3,806.75	3,806.75	8,599.06	8,599.06		
1201.03.03	Venta De Servicios	112,123.26	95,330.62	89,527.55	89,527.55	201,650.81	184,858.17	16,792.64	
1201.04	Rentas De La Propiedad	19.22	19.22	16.79	16.79	36.01	36.01		
1201.04.01	Rentas De La Propiedad Financiera	19.22	19.22	16.79	16.79	36.01	36.01		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	4,058.10	102.10	16.79	16.79	4,058.10	102.10	3,956.00	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	1,521.40	102.10			1,521.40		2,434.60	
1202.58	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	2,536.70	102.10			2,536.70	102.10		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	46,445.71		2,034.00		48,479.71		48,479.71	
1205.02	Aguilares Pagados Por Anticipo	4,998.00				4,998.00		4,998.00	
1205.05	Entregas A Remé Cambio	41,447.71		2,034.00		43,481.71		43,481.71	
1205.05.01	Válidos	41,447.71		2,034.00		43,481.71		43,481.71	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	365,744.98	247,971.83	130,305.52	142,031.42	496,050.50	390,003.25	106,047.25	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	682.61	73,672.36	73,672.36	73,672.36	74,354.97	73,672.36	682.61	
1301.01.01	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	682.61	73,672.36	73,672.36	73,672.36	74,354.97	73,672.36	682.61	
1301.01.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines								
1301.01.03.01	Combustibles Y Carburantes								
1301.02	Gasas								
1301.05	Materiales Y Utiles	25,114.39							
1301.05.01	De Oficina	24,648.49							
1301.05.01.01	Repuestos Y Accesorios	5,328.00							
1301.05.01.02	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	19,320.49							
1301.05.03	Aseo, Limpieza Y Cocina	313.90							
1301.05.03.01	Asno, Limpieza Y Tecedor								
1301.05.04	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	152.00							
1301.05.04.01	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	152.00							
1301.06	Repuestos Y Accesorios	1,530.00							
1301.06.01	De Vehículos	1,530.00							
1301.07	Eneres	3,811.74							
1301.07.01	Eneres	3,811.74							
1301.08	Suministros Médicos	334,608.24							
1301.08.01	Productos Farmacéuticos	11,101.98							
1301.08.01.02	Medicamentos	323,504.26							
1301.08.02	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quiúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	245,189.26							
1301.08.02.01	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quiúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	245,189.26							
1301.08.02.02	Otros Bienes								
1301.09	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	137,975.06							
1302	BIENES PARA LA VENTA	137,975.06							
1302.01	Mercaderías	29,829.05							
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	133,354.50	54,596.27	14,336.70	14,336.70	147,890.77	68,873.40	147,890.77	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	133,354.50	54,596.27	14,336.70	14,336.70	147,890.77	68,873.40	147,890.77	
1303.01.01	Apoyo Alimentario	1,436.70	1,436.70	1,436.70	1,436.70	2,873.40	2,873.40		
1303.01.01.01	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	1,436.70	1,436.70	1,436.70	1,436.70	2,873.40	2,873.40		
1303.01.03	Asistencia Médica	131,917.80	53,159.57	39,061.69	39,061.69	131,917.80	92,212.26	39,696.54	
1303.01.03.01	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	8,145.06	4,337.86	759.47	759.47	13,282.39	5,097.33	36,648.81	
1303.01.03.02	Otros Bienes De Asistencia Médica	123,772.74	48,821.71	38,302.22	38,302.22	123,772.74	87,123.93	3,998,805.55	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,998,805.55				3,998,805.55		3,998,805.55	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	2,538,533.11				2,538,533.11		2,538,533.11	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE FEBRERO DE 2013

Fecha : 20/05/2013
Hora : 16:22:10
Pag : 2 de 7
Gen : 07/05/2013 01:05:48 PM

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL ICA
EJECUTORIA : 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
1501.0201	Edificios Administrativos	961,552.24				961,552.24			961,552.24
1501.0203	Instalaciones Médicas	1,576,980.87				1,576,980.87			1,576,980.87
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	1,460,272.44				1,460,272.44			1,460,272.44
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	1,460,272.44				1,460,272.44			1,460,272.44
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	267,864.75				267,864.75			267,864.75
1502.01	Tierras Y Tierras	267,864.75				267,864.75			267,864.75
1502.0101	Terrenos Urbanos	267,864.75				267,864.75			267,864.75
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	17,218,102.34		23,046.90		17,241,149.24			17,241,149.24
1503.01	Vehículos	686,029.13				686,029.13			686,029.13
1503.0101	Para Transporte Terrestre	686,029.13				686,029.13			686,029.13
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	16,532,073.21		23,046.90		16,555,120.11			16,555,120.11
1503.0201	Para Oficina	975,615.67				975,615.67			975,615.67
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	44,127.28				44,127.28			44,127.28
1503.020102	Mobiliario De Oficina	931,488.39				931,488.39			931,488.39
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	84,122.00				84,122.00			84,122.00
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	37,502.00				37,502.00			37,502.00
1503.020202	Mobiliario Educativo	46,620.00				46,620.00			46,620.00
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	981,669.28				981,669.28			981,669.28
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	681.00				681.00			681.00
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	32,991.23				32,991.23			32,991.23
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	10,642,617.15				10,642,617.15			10,642,617.15
1503.0204	Mobiliario, Empios Y Aparatos Médicos	2,344,926.48				2,344,926.48			2,344,926.48
1503.020401	Mobiliario	8,297,690.67				8,297,690.67			8,297,690.67
1503.020402	Equipo	85.15				85.15			85.15
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	85.15				85.15			85.15
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	50,550.00				50,550.00			50,550.00
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deportes Y Recreación	46,500.00				46,500.00			46,500.00
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	4,050.00				4,050.00			4,050.00
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	3,797,413.96				3,820,460.86			3,820,460.86
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	172,427.23		23,046.90		189,774.73			189,774.73
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	384,027.24		17,347.50		384,027.24			384,027.24
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	18,266.53				18,266.53			18,266.53
1503.020903	Seguridad Invasal	135,630.32				135,630.32			135,630.32
1503.020904	Electridad Y Electronica	174,642.69				174,642.69			174,642.69
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	2,912,419.95		5,699.40		2,918,119.35			2,918,119.35
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	54,517.67				54,517.67			54,517.67
1507	OTROS ACTIVOS	54,517.67				54,517.67			54,517.67
1507.0302	Software	54,517.67				54,517.67			54,517.67
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	5,620,856.81				5,620,856.81			5,620,856.81
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	3,266,669.33				3,266,669.33			3,266,669.33
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	2,538,533.11				2,538,533.11			2,538,533.11
1508.0104	Depreciación Acumulada De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Estructuras Concluidos Por Reclasificar	730,136.22				730,136.22			730,136.22
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	730,136.22				730,136.22			730,136.22
1508.0201	Vehículo	2,351,410.93				2,351,410.93			2,351,410.93
1508.0202	Maquinari, Equipo, Mobiliario Y Otros.	89,421.47				89,421.47			89,421.47
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	2,261,989.46				2,261,989.46			2,261,989.46
1508.0302	Activos Intangibles	776.55				776.55			776.55
1601	TRASPASOS Y REMESAS	1,280.00		23,046.90		23,046.90			23,046.90
1601.01	Traspasos De Fondos.	1,280.00				1,280.00			1,280.00
1601.0101	Tesoro Publico	1,280.00				1,280.00			1,280.00
1601.99	Otros			23,046.90		23,046.90			23,046.90
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	175,206.61		91,441.39		266,648.00			266,648.00
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	37,560.94		28,177.42		65,738.36			65,738.36
2101.0101	Fondo De Pensiones	3,012.00		3,012.00		6,024.00			9,036.04
2101.0103	Renta 5Ts. Categoría	23,840.00		18,005.40		41,845.40			50,747.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	10,708.94		18,005.40		28,714.34			8,398.72
2101.010601	IGY Cuenta Propia	10,708.94		18,005.40		28,714.34			8,398.72
2101.03	Seguridad Social	81,101.00		6,386.85		87,487.85			120,866.93
2101.0301	Prestaciones De Salud	58,949.00		4,980.00		63,929.00			67,531.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	58,924.00		4,980.00		63,904.00			67,481.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
 AL MES DE FEBRERO DE 2013**

Fecha : 20/05/2013
 Hora : 16:22:10
 Pag : 4 de 7
 Gen : 07/05/2013 01:05:48 PM

ENTIDAD : 448 GOBERNO REGIONAL ICA
 EJECUTORA : 065 REGIÓN ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001196]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.0403	Otros Servicios De Salud		10,167.50			21,037.00	21,037.00
4303.040301	Fisioterapia		7,446.50			16,395.00	16,395.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud		2,721.00			4,732.00	4,732.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		253,475.90			265,182.60	265,182.60
4401.01	En Efectivo					10,270.00	10,270.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno					10,270.00	10,270.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional					254,912.60	254,912.60
4401.02	En Bienes					254,912.60	254,912.60
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno					252,039.20	252,039.20
4401.020301	Del Gobierno Nacional					2,873.40	2,873.40
4401.020303	De Los Gobiernos Locales					3,805,661.71	3,805,661.71
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS		2,095,629.16			3,775,381.77	3,775,381.77
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		2,068,361.24			3,012.02	3,012.02
4402.02	Traspasos Con Documentos					27,267.92	27,267.92
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados					27,267.92	27,267.92
4402.0301	Canon Y Sobrecanon					268,280.00	268,280.00
4402.030103	Canon Minero					36.01	36.01
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS					268,280.00	268,280.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público					16.79	16.79
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		19.22			36.01	36.01
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera					36.01	36.01
4501.0101	Intereses					36.01	36.01
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones					36.01	36.01
4505	INGRESOS DIVERSOS		1,608,706.78			1,615,174.78	1,615,174.78
4505.01	Ingresos Diversos					1,615,174.78	1,615,174.78
4505.0104	Otros Ingresos Diversos					1,280.00	1,280.00
4505.010499	Otros Ingresos					1,613,894.78	1,613,894.78
4505.0106	Cheques Pagados Y Cuentas Ordenes T.P. Ejecuidos Anteriores					1,142,573.98	1,142,573.98
4505.010601	Ingresos Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones					471,320.80	471,320.80
4505.010602	CAPITAL					82,079.60	82,079.60
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN		1,195,419.49			2,247,152.17	2,247,152.17
5101.01	Personal Administrativo		151,072.09			300,891.85	300,891.85
5101.0101	Personal Administrativo		77,731.09			155,640.65	155,640.65
5101.010101	Personal Administrativo Nominado (Regimen Publico)		63,807.06			129,066.13	129,066.13
5101.010102	Personal Administrativo Nominado (Regimen Laboral Publico)		13,924.03			26,574.52	26,574.52
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)		73,341.00			145,351.20	145,351.20
5101.0102	Otros Retribuciones Y Complementos		73,341.00			77,127.60	77,127.60
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal Profesional De La Salud					1,806,379.36	1,806,379.36
5101.01020101	Profesionales De La Salud		900,747.76			728,253.54	728,253.54
5101.01020102	Profesionales De La Salud		288,980.77			550,111.01	550,111.01
5101.01020103	Personal Nominado		107,897.90			178,142.53	178,142.53
5101.010202	Personal Contratado		222,497.21			417,401.10	417,401.10
5101.01020201	Personal Contratado		194,903.89			269,637.37	269,637.37
5101.01020202	No Profesionales De La Salud		135,508.89			147,763.73	147,763.73
5101.01020203	Personal Nominado		58,385.00			661,324.72	661,324.72
5101.010203	Otros Retribuciones Y Complementos		328,985.20			317,207.72	317,207.72
5101.01020301	Guardias Hospitalarias		163,265.20			339,165.00	339,165.00
5101.01020302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial		165,720.00			144,132.96	144,132.96
5101.01020303	Gastos Variables Y Ocasionales		143,599.64			144,132.96	144,132.96
5101.01020304	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones		143,599.64			56,439.00	56,439.00
5101.01020305	Bonificación Por Escolaridad		56,160.00			56,439.00	56,439.00
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		279.00			56,439.00	56,439.00
5103.01	Obligaciones Del Empleador		279.00			56,439.00	56,439.00
5103.0101	Obligaciones Del Empleador		279.00			56,439.00	56,439.00
5103.010101	Aportes A Los Fondos De Salud		94,106.37			164,212.74	164,212.74
5103.01010101	Pensiones		94,106.37			104,212.74	104,212.74
5103.01010102	Regimen De Pensiones D.L. N° 26530		70,106.37			140,212.74	140,212.74
5103.01010103	Otras Compensaciones		24,000.00			24,000.00	24,000.00
5103.010102	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones		54,596.27			95,094.66	95,094.66
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		54,596.27			95,094.66	95,094.66
5202.03	BENES DE ASISTENCIA SOCIAL		54,596.27			95,094.66	95,094.66

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
 AL MES DE FEBRERO DE 2013**

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL ICA
 EJECUTORIA : 405 REGIONAL 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
5202.0301	Apoyo Alimentario	1,436.70		1,436.70		2,873.40		2,873.40	
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	1,436.70		1,436.70		2,873.40		2,873.40	
5202.0303	Asistencia Médica	53,159.57		38,061.66		92,221.26		92,221.26	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	4,337.86		759.47		5,097.33		5,097.33	
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	48,821.71		38,302.22		87,123.93		87,123.93	
5301	CONSUMO DE BIENES	247,971.83		142,031.42		390,003.25		390,003.25	
5301.01	Alimentos Y Bebidas			73,672.36		73,672.36		73,672.36	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano			16,901.72		16,901.72		16,901.72	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines			6,002.16		6,002.16		6,002.16	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes			10,899.56		10,899.56		10,899.56	
5301.0302	Gases			3,702.90		3,702.90		3,702.90	
5301.05	Materiales Y Utiles			902.90		902.90		902.90	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina			902.90		902.90		902.90	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Trazador			2,800.00		2,800.00		2,800.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica			2,800.00		2,800.00		2,800.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica			2,800.00		2,800.00		2,800.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	1,530.00				1,530.00		1,530.00	
5301.0601	De Vehículos	1,530.00				1,530.00		1,530.00	
5301.07	Energos	33.18				33.18		33.18	
5301.0701	Energos	33.18				33.18		33.18	
5301.08	Suministros Médicos	246,408.65		44,482.44		290,891.09		290,891.09	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	1,219.39		1,360.40		2,579.79		2,579.79	
5301.080102	Medicamentos	1,219.39		1,360.40		2,579.79		2,579.79	
5301.0802	Materiales, Instrumenta Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	245,189.26		43,122.04		288,311.30		288,311.30	
5301.080201	Materiales, Instrumenta Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	245,189.26		43,122.04		288,311.30		288,311.30	
5301.96	Otros Bienes			3,272.00		3,272.00		3,272.00	
5301.9603	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza			3,272.00		3,272.00		3,272.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	199,679.94		315,015.98	11.93	514,695.92	11.93	514,695.92	
5302.02	Servicios Básicos De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	36,649.91		28,481.78		65,131.69		65,131.69	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	34,944.10		23,004.00		57,948.10		57,948.10	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	21,651.50		23,004.00		44,655.50		44,655.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	13,292.60				13,292.60		13,292.60	
5302.0202	Servicio De Telefonía Fija	1,705.81		5,477.78		7,183.59		7,183.59	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil			1,071.45		1,071.45		1,071.45	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	1,705.81		270.95		1,976.76		1,976.76	
5302.020203	Servicio De Internet			4,135.38		4,135.38		4,135.38	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	82,694.40		108,837.20		191,531.60		191,531.60	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	82,694.40		108,837.20		191,531.60		191,531.60	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	21,240.00		62,304.00		83,544.00		83,544.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	61,454.40		46,533.20		107,987.60		107,987.60	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	3,385.63		22,745.00		26,130.63		26,130.63	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	3,385.63		22,745.00		26,130.63		26,130.63	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	2,761.20		20,300.00		23,061.20		23,061.20	
5302.040103	De Vehículos	624.43				624.43		624.43	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	5,250.00		2,445.00		7,695.00		7,695.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	5,250.00		3,220.00		8,470.00		8,470.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	5,250.00		1,250.00		6,500.00		6,500.00	
5302.050102	De Vehículos			1,970.00		1,970.00		1,970.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	750.00		750.00		1,500.00		1,500.00	
5302.0603	Seguros	750.00		750.00		1,500.00		1,500.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	750.00		750.00		1,500.00		1,500.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	5,500.00		58,693.00		64,193.00		64,193.00	
5302.0702	Servicios De Consultoría, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	2,000.00		3,400.00		5,400.00		5,400.00	
5302.070202	Asesorías	2,000.00		3,400.00		5,400.00		5,400.00	
5302.0705	Practicantes, Secretistas Y Similares	6,800.00		6,800.00		13,600.00		13,600.00	
5302.070502	Propinas Para Prácticas	46,483.00		46,483.00		92,966.00		92,966.00	
5302.0711	Otros Servicios	3,500.00		10,434.00		13,934.00		13,934.00	
5302.071102	Transporte Y Tránsito De Carga, Bienes Y Maletines	3,500.00		38,049.00		41,549.00		41,549.00	
5302.071109	Servicios Diversos	65,450.00		83,049.00		148,499.00		148,499.00	
5302.09	Contrato De Administración De Servicios - CAS	65,450.00		83,049.00		148,499.00		148,499.00	
5302.0901	Contrato De Administración De Servicios - CAS	65,450.00		83,049.00		148,499.00		148,499.00	
				11.93	0.93	12.86	11.93	12.86	0.93

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE FEBRERO DE 2013

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
5382.08C2	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DE SERVICIO			5,374.00	11.00	5,374.00	11.00	5,363.00	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,829.05		34,591.27		64,420.32		64,420.32	
5704.05	Cheque De Venta De Bienes	29,829.05		34,591.27		64,420.32		64,420.32	
5701.06C1	COSTO DE VENTA DE BIENES			34,591.27		64,420.32		64,420.32	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL:	43,729,716.12	43,729,716.12	6,767,251.51	6,767,251.51	50,496,967.63	50,496,967.63	38,620,764.96	38,620,764.96
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	18,882,713.00	1,147,870.00	399,390.00	399,390.00	19,282,103.00	1,547,260.00	17,734,843.00	17,734,843.00
8101.01	Recursos Ordinarios	17,734,843.00				17,734,843.00		17,734,843.00	
8101.02	Recursos Ordinarios	1,147,870.00				1,147,870.00		1,147,870.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,147,870.00				1,147,870.00		1,147,870.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias			399,390.00		399,390.00		399,390.00	
8101.0402	Transferencias			399,390.00		399,390.00		399,390.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,151,751.00	936,236.22	404,016.00	128,250.19	1,555,767.00	1,064,486.41	491,280.59	694,621.90
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,151,751.00		404,016.00		1,555,767.00		491,280.59	
8201.04	Donaciones Y Transferencias			4,626.00		1,156,377.00		461,755.10	
8201.0402	Transferencias			399,390.00		399,390.00		400,827.51	
8201.05	Recursos Determinados			399,557.51		399,390.00		400,827.51	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	201,903.80		201,903.80		201,903.80		201,903.80	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	4,157,286.83	18,961,066.44	1,684,528.83	407,375.00	5,841,817.66	19,368,441.44	13,526,623.78	12,400,114.55
8301.01	Recursos Ordinarios	3,867,318.12		1,547,983.77		5,415,301.89		17,815,416.44	
8301.0101	Recursos Ordinarios	3,867,318.12		1,547,983.77		5,415,301.89		17,815,416.44	
8301.02	Recursos Ordinarios	289,970.71		123,587.10		413,567.81		1,150,870.00	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	289,970.71		123,587.10		413,567.81		1,150,870.00	
8301.04	Donaciones Y Transferencias			123,887.10		3,000.00		3,000.00	
8301.0402	Transferencias			123,887.10		3,000.00		3,000.00	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	1,625,249.24	4,162,240.83	1,747,247.46	1,761,668.36	3,729,496.70	5,923,909.19	2,551,412.49	2,313,607.06
8401.01	Recursos Ordinarios	1,607,299.24		1,576,475.19		3,183,774.43		5,497,381.49	
8401.0101	Recursos Ordinarios	1,607,299.24		1,576,475.19		3,183,774.43		5,497,381.49	
8401.02	Recursos Ordinarios	17,950.00		157,814.31		175,764.31		413,567.81	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	17,950.00		157,814.31		175,764.31		413,567.81	
8401.04	Donaciones Y Transferencias			289,970.71		123,587.10		123,587.10	
8401.0402	Transferencias			289,970.71		123,587.10		123,587.10	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	936,236.22	3,881.00	128,250.19	4,626.00	1,064,486.41	8,507.00	1,055,979.41	453,248.10
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	343,774.91		117,980.19		461,755.10		453,248.10	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	343,774.91		117,980.19		461,755.10		453,248.10	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	390,557.51		10,270.00		400,827.51		400,827.51	
8501.0402	Transferencias	390,557.51		10,270.00		400,827.51		400,827.51	
8501.05	Recursos Determinados	201,903.80		201,903.80		201,903.80		201,903.80	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	201,903.80		201,903.80		201,903.80		201,903.80	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	4,952.00	1,546,895.60	77,139.53	1,739,262.46	82,091.53	3,286,158.26	3,021,121.39	3,021,121.39
8601.01	Recursos Ordinarios	4,952.00		77,127.60		82,079.60		3,103,200.98	
8601.0101	Recursos Ordinarios	4,952.00		77,127.60		82,079.60		3,103,200.98	
8601.02	Recursos Ordinarios			154,814.31		154,814.31		172,764.31	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados			154,814.31		154,814.31		172,764.31	
8601.04	Donaciones Y Transferencias			17,950.00		17,950.00		10,192.96	
8601.0402	Transferencias			17,950.00		17,950.00		10,192.96	
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	26,758,190.29	26,758,190.29	4,440,572.01	4,440,572.01	31,198,762.30	31,198,762.30	19,282,103.00	19,282,103.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	312,166.85	135,759.94	452,364.83	438,166.81	764,531.68	573,926.75	190,604.83	109,910.81
9101.05	Ordenes De Compra Aprobadas	141,191.41		190,484.23		331,675.64		80,894.12	
9101.0501	Ordenes De Servicio Aprobadas	141,191.41		190,484.23		331,675.64		80,894.12	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	135,759.94	312,166.85	438,166.81	452,364.83	573,926.75	764,531.68	190,604.83	109,910.81
9102.05	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,530.00		220,234.83		190,464.23		331,675.64	
9102.0501	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,530.00		220,234.83		190,464.23		331,675.64	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	134,229.94		217,931.98		352,161.92		432,856.04	
9103	VALORES Y GARANTIAS	2,076,470.96	1,091,174.66	718,337.74	1,103,781.00	2,795,408.70	2,194,956.26	600,452.44	400,851.37
9103.09	Cheques Girados	1,966,404.20		629,403.43		2,595,807.63		199,601.07	
9103.0901	CHEQUES ORDENES	1,966,404.20		629,403.43		2,595,807.63		199,601.07	
9104	VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA	1,091,174.66	2,076,470.96	1,103,781.00	718,337.74	2,194,956.26	2,795,408.70	600,452.44	400,851.37
9104.68	Cheques Girados por Entregar	1,091,174.66		1,103,781.00		2,194,956.26		199,601.07	
9104.6801	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,091,174.66		1,103,781.00		2,194,956.26		199,601.07	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	36,322.33		89,534.31		36,322.33		36,322.33	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE FEBRERO DE 2013**

Fecha : 2005/2013
Hora : 16:22:10
Pag. : 7 de 7
Gen. : 07/05/2013 01:05:48 PM

ENTIDAD : 49 GOBIERNO REGIONAL ICA
EJECUTORA : 005 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
9105.03	Bienes No Depreciables	36,322.33				36,322.33		36,322.33	
9105.0301	Máquinaria Y Equipo No Depreciable	20,191.42				20,191.42		20,191.42	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	16,130.91				16,130.91		16,130.91	
9105	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	36,322.33				36,322.33		36,322.33	
9106.03	Bienes No Depreciables	36,322.33				36,322.33		36,322.33	
9106.0301	Máquinaria Y Equipo No Depreciable	20,191.42				20,191.42		20,191.42	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	16,130.91				16,130.91		16,130.91	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	9,517,720.00				9,517,720.00		9,517,720.00	
9107.02	Régimen De Pensiones DL N° 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 N° 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:		13,169,614.74	13,169,614.74	2,713,250.98	2,713,250.98	15,882,865.72	15,882,865.72	10,345,099.70	10,345,099.70
TOTAL GENERAL		83,657,521.15	83,657,521.15	13,921,074.50	13,921,074.50	97,578,595.65	97,578,595.65	68,247,967.66	68,247,967.66

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA
HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO
CPC LUIS A. CONTADOR MANAYE
ABLA DE INTEGRACION CONTABLE
MAY 18 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA
HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO
CPC LUCY M. PEÑA HUAMANI
JEFE UNIDAD DE ECONOMIA
MAY 18 2013

ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 2013

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 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

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota		Nota
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	749,051.24	Obligaciones Tesoro Público
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	349,560.83	Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	24,982.87	Operaciones de Crédito
Existencias (Neto)	7	323,649.43	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Gastos Pagados por Anticipado	8	51,504.71	Otras Cuentas del Pasivo
Otras Cuentas del Activo	9	0.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,498,749.08	

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	6,854,955.83
Inversiones (Neto)	12	0.00	Ingresos Diferidos	24	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	998,000.97	Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	14,957,320.24	Provisiones	26	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	53,741.12	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,854,955.83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		16,009,062.33	TOTAL PASIVO		7,236,840.25
TOTAL ACTIVO		17,507,811.41	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden	31	10,414,351.31	Hacienda Nacional	27	6,832,633.28
			Hacienda Nacional Adicional	28	12,831,064.00
			Reservas	29	0.00
			Resultados Acumulados	30	(9,392,726.12)
			TOTAL PATRIMONIO		10,270,971.16
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,507,811.41
			Cuentas de Orden	31	10,414,351.31

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

CPCC. LUCY M. PEÑA HUAMANI
 MAT. 1869
 JEFE UNIDAD DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

Lic. en Adm. JAVIER ANTONIO PARRAMINO BARANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO 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	374,592.47
Trasposos y Remesas Recibidas	34	5,854,414.91
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	272,244.60
TOTAL INGRESOS		6,501,251.98
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(84,174.95)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(1,441,126.61)
Gastos de Personal	38	(3,491,119.27)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(331,583.93)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(5,348,004.76)
RESULTADO DE OPERACION		1,153,247.22
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	51.56
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,615,731.84
Otros Gastos	46	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,615,783.40
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,769,030.62

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO
 CP. M. PEÑA HUAMANI
 1889
 MINISTRO DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO
 Region Adm. III
 GONDO PALOMINO IBARRON
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2013**

ENTIDAD :449 GOBIERNO REGIONAL ICA
EJECUTORA :095 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
1101	CAJA Y BANCOS	1,590,028.14	901,372.49	438,241.76	377,846.17	2,028,269.90	1,279,218.66	749,051.24	
1101.01	Caja	265,955.74	257,518.04	126,703.60	127,049.80	392,659.34	384,567.84	8,091.50	
1101.0101	Caja M/N	265,955.74	257,518.04	126,703.60	127,049.80	392,659.34	384,567.84	8,091.50	
1101.02	Caja Chica			3,000.00		3,000.00		3,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica			3,000.00		3,000.00		3,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Publicas	953,900.35	297,147.14	188,381.61	122,969.82	1,142,281.96	420,116.96	722,165.00	
1101.0301	Cuentas Corrientes	953,900.35	297,147.14	188,381.61	122,969.82	1,142,281.96	420,116.96	722,165.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	576,460.72	246,515.64	139,508.50	119,892.75	715,969.22	366,408.39	349,560.83	
1101.030106	Transferencias	576,460.71	246,479.63	139,492.55	119,877.20	715,917.66	366,356.83	349,560.83	
1101.030110	Recursos Determiados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	51.57		32,894.40	30,833.30	83,855.70		314,528.94	
1101.11	Entidad Cuentas De Enlace	184,787.00	184,787.00	60,000.00	60,000.00	244,787.00	244,787.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cta. de Enlace	184,787.00	184,787.00	60,000.00	60,000.00	244,787.00	244,787.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la CUT	185,385.05	161,920.31	60,196.55	67,826.55	245,541.60	229,746.86	15,794.74	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	185,385.05	161,920.31	60,196.55	67,826.55	245,541.60	229,746.86	15,794.74	
1201	CUENTAS POR COBRAR	576,460.72	246,515.64	139,508.50	119,892.75	715,969.22	366,408.39	349,560.83	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	576,460.71	246,479.63	139,492.55	119,877.20	715,917.66	366,356.83	349,560.83	
1201.0301	Venta De Bienes	365,490.24	53,022.40	32,894.40	30,833.30	398,394.64	83,855.70	314,528.94	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	9,283.66	6,599.06	3,811.32	3,674.32	13,114.98	12,273.38	841.60	
1201.0303	Venta De Servicios	201,686.81	194,858.17	102,702.73	85,369.58	304,418.04	270,227.75	34,190.29	
1201.04	Rentas De La Propiedad	36.01	36.01	15.55	15.55	51.56	51.56		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	36.01	36.01	15.55	15.55	51.56	51.56		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	4,058.10	102.10	1,193.40	1,193.40	4,058.10	1,295.50	2,762.60	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	1,521.40		1,521.40		1,521.40		1,521.40	
1202.96	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	2,536.70	102.10	3,025.00		2,536.70	1,295.50		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	48,479.71		3,025.00		51,504.71		51,504.71	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	4,998.00		4,998.00		4,998.00		4,998.00	
1205.05	Energías A Remdi Cuenta	43,481.71		3,025.00		46,506.71		46,506.71	
1205.0501	Vielicos	43,481.71		3,025.00		46,506.71		46,506.71	
1301	Bienes Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	496,050.50	390,003.25	168,753.44	159,030.82	664,803.94	549,034.07	115,769.87	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	74,354.97	73,672.36	29,188.35	28,188.35	103,543.32	102,860.71	682.61	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	74,354.97	73,672.36	29,188.35	28,188.35	103,543.32	102,860.71	682.61	
1301.02	Vestuario, Accesorios Y Frenas Diversas			15,412.50	15,412.50	15,412.50	15,412.50		
1301.0201	Vestuario Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Tendles			15,412.50	15,412.50	15,412.50	15,412.50		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Mises	17,602.52	16,901.72	28,937.50	30,638.30	47,540.02	47,540.02		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	6,702.96	6,002.16	3,567.50	4,268.30	10,270.46	10,270.46		
1301.0302	Gases	10,899.56	10,899.56	26,370.00	26,370.00	37,269.56	37,269.56		
1301.05	Materiales Y Útiles	28,503.39	3,702.90	15,207.81	14,974.55	18,677.45	18,677.45		
1301.0501	De Oficina	24,646.49	317.41	317.41	388.05	24,965.90	388.05		
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	5,328.00		317.41		5,328.00			
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	19,320.49		14,890.40		19,637.90			
1301.0503	Asno, Limpieza Y Cocina	902.90	902.90	14,890.40	14,576.50	15,793.30	15,479.40	313.90	
1301.050301	Asno, Limpieza Y Tocador	902.90	902.90	14,890.40	14,576.50	15,793.30	15,479.40	313.90	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,852.00	2,800.00	2,800.00	2,852.00	2,800.00	2,852.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,852.00	2,800.00	2,800.00	2,852.00	2,800.00	2,852.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00		
1301.0601	De Vehículos	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00		
1301.07	Enseres	3,811.74	33.18	317.41	388.05	3,811.74	33.18		
1301.0701	Enseres	3,811.74	33.18	317.41	388.05	3,811.74	33.18		
1301.08	Suministros Médicos	366,975.68	290,891.09	66,598.28	56,408.12	433,574.16	347,299.21	86,274.95	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	11,101.98	2,579.79	288.00	644.53	11,389.98	3,224.32	8,165.66	
1301.080102	Medicamentos	11,101.98	2,579.79	288.00	644.53	11,389.98	3,224.32	8,165.66	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	355,873.90	288,311.30	66,310.28	55,763.59	422,184.18	344,074.89	78,109.29	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	355,873.90	288,311.30	66,310.28	55,763.59	422,184.18	344,074.89	78,109.29	
1301.96	Otros Bienes	3,272.00	3,272.00	1,714.00	1,714.00	15,681.00	15,681.00		
1301.9602	Productos Químicos	3,272.00	3,272.00	4,345.00	4,345.00	7,617.00	7,617.00		
1301.9603	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza			950.00		950.00			
1301.9604	Simbolos, Distritivos Y Condecoraciones			5,400.00		5,400.00			
1301.9609	Otros Bienes			6,400.00		6,400.00			
1302	BIENES PARA LA VENTA	212,304.97	64,420.32	38,458.06	19,754.63	250,763.03	84,174.95	166,588.08	
1302.01	Mercaderías	212,304.97	64,420.32	38,458.06	19,754.63	250,763.03	84,174.95	166,588.08	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	134,791.20	95,094.66	3,765.10	2,170.16	138,556.30	97,264.82	41,291.48	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2013**

Fecha : 22/05/2013
Hora : 11:48:46
Pag.: 2 de 7
Gen.: 22/05/2013 10:05:47 AM

ENTIDAD 145 GOBIERNO REGIONAL ICA
EJECUTORA 405 REGIÓN 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
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	134,791.20	95,094.66	2,170.16	138,556.30	97,264.82	41,291.48		
1303.0101	Apoyo Alimentario	2,873.40	2,873.40	1,429.00	4,302.40	4,302.40			
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	2,873.40	1,429.00	1,429.00	4,302.40	4,302.40			
1303.0103	Asistencia Médica	131,917.80	92,221.26	741.16	134,253.90	92,962.42	41,291.48		
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	8,145.06	5,097.33	711.45	10,441.50	5,808.78	4,632.72		
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	123,772.74	87,123.93	39.66	123,812.40	87,153.64	36,658.76		
1901	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,998,805.55			3,998,805.55		3,998,805.55		
1901.02	Edificios O Unidades No Residenciales	2,538,533.11			2,538,533.11		2,538,533.11		
1901.0201	Edificios Administrativos	961,552.24			961,552.24		961,552.24		
1901.0203	Instalaciones Médicas	1,576,980.87			1,576,980.87		1,576,980.87		
1901.07	Construcción De Edificios No Residenciales	1,460,272.44			1,460,272.44		1,460,272.44		
1901.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	1,460,272.44			1,460,272.44		1,460,272.44		
1902	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	267,864.75			267,864.75		267,864.75		
1902.01	Tierras Y Terrenos	267,864.75			267,864.75		267,864.75		
1902.0101	Tierras Urbanas	267,864.75			267,864.75		267,864.75		
1903	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	17,241,149.24		67,581.93	17,308,731.17		17,308,731.17		
1903.01	Vehículos	686,029.13			686,029.13		686,029.13		
1903.0101	Para Transporte Terrestre	686,029.13			686,029.13		686,029.13		
1903.02	Miñiaturas, Equipo, Mobiliario Y Otros	16,555,120.11		67,581.93	16,622,702.04		16,622,702.04		
1903.0201	Para Oficina	975,615.67		312.00	975,927.67		975,927.67		
1903.020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	44,127.28			44,127.28		44,127.28		
1903.020102	Mobiliario De Oficina	931,488.39		312.00	931,800.39		931,800.39		
1903.0202	Para Instalaciones Educativas	84,122.00			84,122.00		84,122.00		
1903.020201	Maquinarias Y Equipos Educativos	37,502.00			37,502.00		37,502.00		
1903.020202	Mobiliario Educativo	46,620.00			46,620.00		46,620.00		
1903.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	981,669.28		229.77	981,899.05		981,899.05		
1903.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	947,997.05			947,997.05		947,997.05		
1903.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	681.00			681.00		681.00		
1903.020303	Equipos De Telecomunicaciones	32,991.23		229.77	33,221.00		33,221.00		
1903.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	10,642,617.15		20,555.00	10,663,172.15		10,663,172.15		
1903.020401	Mobiliario	2,344,926.48		213.00	2,345,139.48		2,345,139.48		
1903.020402	Equipo	8,297,690.67		20,342.00	8,318,032.67		8,318,032.67		
1903.02040201	Equipo De Cultura Y Arte	85.15			85.15		85.15		
1903.02040202	Equipo De Cultura Y Arte	85.15			85.15		85.15		
1903.02040203	Equipo De Cultura Y Arte	50,560.00			50,560.00		50,560.00		
1903.02040204	Equipo De Cultura Y Arte	46,500.00			46,500.00		46,500.00		
1903.02040205	Equipo De Deportes Y Recreación	4,050.00			4,050.00		4,050.00		
1903.02040206	Mobiliario De Deportes Y Recreación	3,820,460.86		46,465.16	3,866,946.02		3,866,946.02		
1903.02040207	Maquinaria Y Equipo Diversos	189,774.73		1,470.00	191,244.73		191,244.73		
1903.02040208	Aire Acondicionado Y Refrigeración	384,027.24			384,027.24		384,027.24		
1903.02040209	Aseo, Limpieza Y Cocina	18,266.53			18,266.53		18,266.53		
1903.02040210	Seguridad Industrial	135,630.32			135,630.32		135,630.32		
1903.02040211	Electricidad Y Electronica	174,642.69		3,015.16	177,657.85		177,657.85		
1903.02040212	Equipos E Instrumentos De Medicion	2,918,119.35		42,000.00	2,960,119.35		2,960,119.35		
1903.02040213	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones								
1907	OTROS ACTIVOS	54,517.67			54,517.67		54,517.67		
1907.03	Activos Intangibles	54,517.67			54,517.67		54,517.67		
1907.0302	Software	54,517.67			54,517.67		54,517.67		
1908	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	5,620,856.81			5,620,856.81		5,620,856.81		
1908.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	3,268,669.33			3,268,669.33		3,268,669.33		
1908.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	2,538,533.11			2,538,533.11		2,538,533.11		
1908.0104	Depreciación Acumulada De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Estructuras Concluidos Por Reclasificar	730,136.22			730,136.22		730,136.22		
1908.010402	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	730,136.22			730,136.22		730,136.22		
1908.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	2,351,410.93			2,351,410.93		2,351,410.93		
1908.0201	Vehículo	89,421.47			89,421.47		89,421.47		
1908.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	2,261,989.46			2,261,989.46		2,261,989.46		
1908.03	Amortización Acumulada De Intangibles	776.55			776.55		776.55		
1908.0302	Activos Intangibles	776.55			776.55		776.55		
1901	TRASPASOS Y REMESAS	1,280.00		64,638.10	1,837.06		1,837.06		
1901.01	Traspase De Fondos	1,280.00			1,280.00		1,280.00		
1901.0101	Tercero Público	1,280.00			1,280.00		1,280.00		
1901.03	Traspase Interno			2,336.10			2,336.10		
1901.99	Otros		23,046.90	62,302.00			85,348.90		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2013

Fecha : 22/05/2013
 Hora : 11:48:46
 Pág.: 4 de 7
 Gen.: 22/05/2013 10:09:37 AM

ENTIDAD : 448 REGION REGIONAL ICA
 EJECUTORA : 446 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001196]

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.040102	Atención Dental	2,476.50		965.00	3,441.50		3,441.50
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	6,160.00		3,305.00	9,465.00		9,465.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	16,465.00		28,511.00	24,976.00		24,976.00
4303.040106	Hospitalización	33,211.17		21,818.98	55,030.15		55,030.15
4303.040107	Servicio De Tóxico	3,549.50		2,141.00	5,690.50		5,690.50
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	69,798.30		38,190.25	107,988.55		107,988.55
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	35,556.30		18,180.25	53,736.55		53,736.55
4303.040203	Electrocardiograma	4,744.00		2,675.00	7,419.00		7,419.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	29,498.00		17,335.00	46,833.00		46,833.00
4303.0403	Otros Servicios De Salud	21,037.00		13,247.00	34,284.00		34,284.00
4303.040301	Fisioterapia	16,305.00		7,873.00	24,178.00		24,178.00
4303.040309	Otros Servicios De Salud	4,732.00		5,374.00	10,106.00		10,106.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	265,182.60		7,062.00	272,244.60		272,244.60
4401.01	En Efectivo	10,270.00		5,633.00	15,903.00		15,903.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	10,270.00		5,633.00	15,903.00		15,903.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	10,270.00		5,633.00	15,903.00		15,903.00
4401.02	En Bienes	254,912.60		1,429.00	256,341.60		256,341.60
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	254,912.60		1,429.00	256,341.60		256,341.60
4401.020301	Del Gobierno Nacional	254,912.60		1,429.00	256,341.60		256,341.60
4401.020303	De Los Gobiernos Locales	2,873.40		1,429.00	4,302.40		4,302.40
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	3,805,661.71		1,776,893.04	5,582,554.75		5,582,554.75
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	3,775,391.77		1,769,860.09	5,545,251.86		5,545,251.86
4402.02	Traspasos Con Documentos	3,012.02		7,032.95	10,044.97		10,044.97
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	27,267.92		27,267.92	27,267.92		27,267.92
4402.0301	Canon Y Subrecajon	27,267.92		27,267.92	27,267.92		27,267.92
4402.031003	Canon Minerio	27,267.92		27,267.92	27,267.92		27,267.92
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	268,280.00		3,580.16	271,860.16		271,860.16
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	268,280.00		3,580.16	271,860.16		271,860.16
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	36.01		15.56	51.56		51.56
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	36.01		15.56	51.56		51.56
4501.0101	Intereses	36.01		15.56	51.56		51.56
4501.010101	Intereses Por Depósitos Diferidos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	36.01		15.56	51.56		51.56
4505	INGRESOS DIVERSOS	1,615,174.78		557.06	1,615,731.84		1,615,731.84
4505.01	Ingresos Diversos	1,615,174.78		557.06	1,615,731.84		1,615,731.84
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	1,280.00		557.06	1,837.06		1,837.06
4505.010409	Otros Ingresos	1,280.00		557.06	1,837.06		1,837.06
4505.0106	Cheques Pagados Y Cartas Ordenes T. P. Ejercicios Anteriores	1,613,894.78		1,613,894.78	1,613,894.78		1,613,894.78
4505.010601	CORRIENTE	1,613,894.78		1,613,894.78	1,613,894.78		1,613,894.78
4605.010602	CAPITAL	471,320.80		471,320.80	471,320.80		471,320.80
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,329,231.77		1,073,755.10	3,402,986.87		3,402,986.87
5101.01	Personal Administrativo	375,119.45		150,591.20	525,710.65		525,710.65
5101.0101	Personal Administrativo	155,640.65		78,943.45	234,584.10		234,584.10
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	129,066.13		66,592.96	195,659.09		195,659.09
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)	26,574.52		12,350.49	38,925.01		38,925.01
5101.0102	Otros Retribuciones Y Complementos	222,478.80		71,647.75	294,126.55		294,126.55
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	222,478.80		71,647.75	294,126.55		294,126.55
5101.03	Profesional De La Salud	1,806,979.36		923,163.90	2,730,143.26		2,730,143.26
5101.0301	Profesionales De La Salud	726,253.54		357,639.04	1,083,892.58		1,083,892.58
5101.030101	Profesionales De La Salud	500,111.01		290,162.59	840,273.60		840,273.60
5101.030102	Personal Contratado	176,142.53		67,476.45	245,618.98		245,618.98
5101.0302	No Profesionales De La Salud	417,401.10		223,614.50	641,215.60		641,215.60
5101.030201	Personal Nombrado	269,637.37		133,526.48	403,163.85		403,163.85
5101.030202	Personal Contratado	147,763.73		90,288.02	238,049.75		238,049.75
5101.0303	Otros Retribuciones Y Complementos	661,324.72		341,710.36	1,003,035.08		998,083.08
5101.030301	Guardias Hospitalarias	321,924.72		169,370.36	491,295.08		486,978.08
5101.030302	Asignación Excepcional Por Trabajo Asistencial	339,400.00		172,340.00	511,740.00		511,965.00
5101.06	Gastos Variables Y Ocasiones	144,132.96		144,132.96	144,132.96		144,132.96
5101.0601	Escolaridad, Aguiñetos Y Gratificaciones	144,132.96		144,132.96	144,132.96		144,132.96
5101.060103	Bonificación Por Escolaridad	56,439.00		56,439.00	56,439.00		56,439.00
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,439.00		113,773.00	170,212.00		170,212.00
5103.01	Obligaciones Del Empleador	56,439.00		113,773.00	170,212.00		170,212.00
5103.0101	Obligaciones De Empleador	56,439.00		113,773.00	170,212.00		170,212.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
5100.0/0101	Aportes A Los Fondos De Salud	56,438.00		113,773.00		170,212.00			170,212.00
5201	PENSIONES	164,212.74		70,106.37		234,319.11			234,319.11
5201.01	Pensiones	164,212.74		70,106.37		234,319.11			234,319.11
5201.01.01	Pensiones	140,212.74		70,106.37		210,319.11			210,319.11
5201.01.01.01	Regimen De Pensiones DL N° 20530	140,212.74		70,106.37		210,319.11			210,319.11
5201.01.02	Otras Compensaciones	24,000.00				24,000.00			24,000.00
5201.01.02.01	Escuelas/Agrijales Y Gratificaciones	24,000.00				24,000.00			24,000.00
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	95,094.66		2,170.16		97,264.82			97,264.82
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	95,094.66		2,170.16		97,264.82			97,264.82
5202.03.01	Apoyo Alimentario	2,873.40		1,429.00		4,302.40			4,302.40
5202.03.01.01	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	2,873.40		1,429.00		4,302.40			4,302.40
5202.03.03	Asistencia Médica	92,221.26		741.16		92,962.42			92,962.42
5202.03.03.01	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	5,097.33		711.45		5,808.78			5,808.78
5202.03.03.01.01	Otros Bienes De Asistencia Médica	87,123.93		28.71		87,152.64			87,152.64
5301	CONSUMO DE BIENES	390,003.25		159,030.82		549,034.07			549,034.07
5301.01	Alimentos Y Bebidas	73,672.36		29,188.35		102,860.71			102,860.71
5301.01.01	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	73,672.36		29,188.35		102,860.71			102,860.71
5301.02	Vestuario Y Textiles			15,412.50		15,412.50			15,412.50
5301.02.01	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles			15,412.50		15,412.50			15,412.50
5301.02.01.01	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	16,901.72		30,638.30		47,540.02			47,540.02
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	6,002.16		4,268.30		10,270.46			10,270.46
5301.03.01	Combustibles Y Carburantes	10,899.56		26,370.00		37,269.56			37,269.56
5301.03.02	Gases	3,702.90		14,971.45		18,674.35			18,674.35
5301.05	Materiales Y Utiles			398.05		398.05			398.05
5301.05.01	De Oficina			398.05		398.05			398.05
5301.05.01.02	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina			14,576.50		14,576.50			14,576.50
5301.05.03	Asno, Limpieza Y Cocina	902.90				902.90			902.90
5301.05.03.01	Asno, Limpieza Y Cocina	902.90				902.90			902.90
5301.05.04	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,800.00		2,800.00		5,600.00			5,600.00
5301.05.04.01	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,800.00		2,800.00		5,600.00			5,600.00
5301.06	Repuestos Y Accesorios	1,530.00				1,530.00			1,530.00
5301.06.01	De Vehículos	1,530.00				1,530.00			1,530.00
5301.07	Enseres	33.18		33.18		66.36			66.36
5301.07.01	Enseres	33.18		33.18		66.36			66.36
5301.09	Suministros Médicos	290,891.09		56,408.12		347,299.21			347,299.21
5301.09.01	Productos Farmacéuticos	2,579.79		644.53		3,224.32			3,224.32
5301.09.01.02	Medicamentos	2,579.79		644.53		3,224.32			3,224.32
5301.09.02	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	288,311.30		55,763.59		344,074.89			344,074.89
5301.09.02.01	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	288,311.30		55,763.59		344,074.89			344,074.89
5301.09.02.01.01	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	288,311.30		12,409.00		299,720.30			299,720.30
5301.09.02.01.02	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	3,272.00		1,714.00		4,986.00			4,986.00
5301.09.02.01.03	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	3,272.00		4,345.00		7,617.00			7,617.00
5301.09.02.01.04	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	3,272.00		950.00		4,222.00			4,222.00
5301.09.02.01.05	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	3,272.00		950.00		4,222.00			4,222.00
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	514,695.92	11.93	377,410.31	1.76	892,106.23	13.69		892,106.23
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	65,131.69		58,614.78		123,746.47			123,746.47
5302.02.01	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	57,848.10		40,112.70		97,960.80			97,960.80
5302.02.01.01	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	44,655.50		24,171.00		68,826.50			68,826.50
5302.02.01.02	Servicio De Agua Y Desagüe	13,282.60		15,941.70		29,234.30			29,234.30
5302.02.02	Servicio De Telefonía E Internet	7,183.59		3,876.47		11,060.06			11,060.06
5302.02.02.01	Servicio De Telefonía Móvil	1,071.45		1,217.22		2,288.67			2,288.67
5302.02.02.02	Servicio De Telefonía Fija	1,976.76		574.75		2,551.51			2,551.51
5302.02.02.03	Servicio De Internet	4,135.38		2,084.50		6,219.88			6,219.88
5302.02.03	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	213.31		213.31		426.62			426.62
5302.02.03.01	Correos Y Servicios De Mensajería	213.31		213.31		426.62			426.62
5302.02.04	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	14,412.30		14,412.30		28,824.60			28,824.60
5302.02.04.01	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	14,412.30		14,412.30		28,824.60			28,824.60
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	86,547.60		86,547.60		173,095.20			173,095.20
5302.03.01	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	86,547.60		86,547.60		173,095.20			173,095.20
5302.03.01.01	Servicios De Limpieza E Higiene	83,544.00		21,240.00		104,784.00			104,784.00
5302.03.01.02	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	107,997.60		65,307.60		173,305.20			173,305.20
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	26,130.63		31,481.33		57,611.96			57,611.96

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Accondicionamiento Y Reparaciones	26,130.63		31,481.33		57,611.96			57,611.96
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	23,065.20		29,066.00		52,149.20			52,149.20
5302.040103	De Vehículos	624.43		613.33		1,237.76			1,237.76
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	2,445.00		1,780.00		4,225.00			4,225.00
5302.05	Aquilleres De Muebles E Inmuebles	8,470.00		1,000.00		9,470.00			9,470.00
5302.0501	Aquilleres De Muebles E Inmuebles	8,470.00		1,000.00		9,470.00			9,470.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	6,500.00		1,000.00		7,500.00			7,500.00
5302.050102	De Vehículos	1,970.00				1,970.00			1,970.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	750.00				750.00			750.00
5302.0603	Seguros	750.00				750.00			750.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	64,183.00		115,957.00		180,140.00			180,140.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	5,400.00		9,900.00		15,300.00			15,300.00
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	5,400.00		9,900.00		15,300.00			15,300.00
5302.070202	Asesorías	6,800.00		6,800.00		13,600.00			13,600.00
5302.0705	Practicantes, Sociólogos Y Similares	6,800.00		6,800.00		13,600.00			13,600.00
5302.070502	Programas Para Practicantes	13,220.00		13,220.00		26,440.00			26,440.00
5302.0710	Servicio Por Alancones Y Celebraciones	13,220.00		13,220.00		26,440.00			26,440.00
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	86,037.00		86,037.00		172,074.00			172,074.00
5302.0711	Otros Servicios	51,983.00		10,422.00		62,405.00			62,405.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materias	10,424.00		450.00		10,874.00			10,874.00
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florencia, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	41,559.00		75,165.00		116,724.00			116,724.00
5302.071199	Servicios Diversos	158,489.00	11.93	63,810.00	1.76	242,298.31	13.68		242,298.31
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	153,125.00	0.93	73,825.00	1.76	226,950.00	2.68		226,947.31
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	5,374.00	11.00	9,985.00		15,359.00	11.00		15,348.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVIDO	64,420.32		19,754.63		84,174.95			84,174.95
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	64,420.32		19,754.63		84,174.95			84,174.95
5701.06	Costos De Venta De Bienes	64,420.32		19,754.63		84,174.95			84,174.95
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	64,420.32		19,754.63		84,174.95			84,174.95
		SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		6,425,857.05		6,425,857.05		56,922,824.68	40,616,209.45
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	19,282,103.00	50,496,967.63	427,489.00	4,402.00	19,709,592.00	1,551,662.00	18,157,930.00	18,157,930.00
8101.01	Recursos Ordinarios	17,734,843.00		423,087.00		18,157,930.00		18,157,930.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	1,147,870.00		1,147,870.00		2,295,740.00		1,147,870.00	
8101.0102	Recursos Directamente Recaudados	399,390.00		4,402.00		403,792.00		403,792.00	
8101.0104	Donaciones Y Transferencias	399,390.00		4,402.00		403,792.00		403,792.00	
8101.0402	Transferencias	399,390.00		4,402.00		403,792.00		403,792.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,555,767.00	1,064,486.41	4,402.00		1,560,169.00	1,191,205.56	368,963.44	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	1,158,377.00		461,755.10		1,620,132.10		582,841.25	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	399,390.00		461,755.10		861,145.10		582,841.25	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	400,827.51		5,633.00		406,460.51		406,460.51	
8201.0402	Transferencias	400,827.51		5,633.00		406,460.51		406,460.51	
8201.05	Recursos Determinados	201,903.80		201,903.80		403,792.00		201,903.80	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	201,903.80		201,903.80		403,792.00		201,903.80	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	5,841,817.66	19,368,441.44	1,991,198.76	872,097.37	7,833,016.42	20,240,538.81	12,407,522.39	
8301.01	Recursos Ordinarios	5,415,301.89	17,815,416.44	1,825,512.21	867,668.37	7,240,814.10	18,683,084.81	11,442,270.71	
8301.0101	Recursos Ordinarios	5,415,301.89	17,815,416.44	1,825,512.21	867,668.37	7,240,814.10	18,683,084.81	11,442,270.71	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	413,557.81	1,150,870.00	75,378.55	27.00	488,936.36	1,150,897.00	681,960.64	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	413,557.81	1,150,870.00	75,378.55	27.00	488,936.36	1,150,897.00	681,960.64	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	12,957.96	402,155.00	90,308.00	4,402.00	103,265.96	406,557.00	303,291.94	
8301.0402	Transferencias	12,957.96	402,155.00	90,308.00	4,402.00	103,265.96	406,557.00	303,291.94	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	3,372,496.70	5,923,909.19	2,305,092.02	1,991,200.52	5,677,588.72	7,191,109.71	2,237,520.59	
8401.01	Recursos Ordinarios	3,183,774.43	5,497,381.49	2,229,774.52	1,825,512.71	5,413,548.95	7,322,894.20	1,909,345.25	
8401.0101	Recursos Ordinarios	175,764.31	413,557.81	71,442.50	75,379.05	247,206.81	488,936.86	241,730.95	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	175,764.31	413,557.81	71,442.50	75,379.05	247,206.81	488,936.86	241,730.95	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	12,957.96	12,969.89	3,875.00	90,308.76	16,832.96	103,278.65	86,445.69	
8401.0402	Transferencias	12,957.96	12,969.89	3,875.00	90,308.76	16,832.96	103,278.65	86,445.69	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	1,064,486.41	8,507.00	126,719.15	8,507.00	1,191,205.56	8,507.00	1,182,698.56	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	461,755.10	8,507.00	121,086.15	8,507.00	582,841.25	8,507.00	574,334.25	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	461,755.10	8,507.00	121,086.15	8,507.00	582,841.25	8,507.00	574,334.25	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	400,827.51	5,633.00	5,633.00		406,460.51		406,460.51	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2013

Fecha : 22/05/2013
Hora : 11:48:46
Pag.: 7 de 7
Gen.: 22/05/2013 10:09:47 AM

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
8501.0402	Transferencias	406,827.51		5,633.00		406,460.51			
8501.05	Recursos Determinados	201,903.80				201,903.80			
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	201,903.80				201,903.80			
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	82,091.53	3,286,158.26	1.76	1,860,483.65	82,093.29	5,146,641.91		5,064,548.62
8601.01	Recursos Ordinarios	3,103,200.99		0.50	1,785,193.15	82,080.10	4,888,394.14		4,886,314.04
8601.0101	Recursos Ordinarios	82,079.60	3,103,200.99	0.50	1,785,193.15	82,080.10	4,888,394.14		4,886,314.04
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	172,764.31		0.50	71,415.50	0.50	244,179.81		244,179.81
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	172,764.31		0.50	71,415.50	0.50	244,179.81		244,179.81
8601.04	Donaciones Y Transferencias	11.93	10,192.96	0.76	3,875.00	12.69	14,067.96		14,065.27
8601.0402	Transferencias	11.93	10,192.96	0.76	3,875.00	12.69	14,067.96		14,065.27
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	31,198,762.30	4,854,902.69	4,854,902.69	4,854,902.69	36,053,664.99	36,053,664.99	19,709,592.00	19,709,592.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	764,531.68	573,926.75	598,746.76	506,634.18	1,363,278.44	1,080,560.93	282,717.51	
9101.08	Órdenes De Compra Aprobadas	331,675.64	221,764.83	286,815.77	219,833.87	618,491.41	441,598.70	176,892.71	
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	432,856.04	352,161.92	311,930.99	286,800.31	744,787.03	638,962.23	105,824.80	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	573,926.75	764,531.68	506,634.18	598,746.76	1,080,560.93	1,363,278.44	282,717.51	
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	221,764.83	331,675.64	219,833.87	286,815.77	441,598.70	618,491.41	176,892.71	
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	352,161.92	432,856.04	286,800.31	311,930.99	638,962.23	744,787.03	105,824.80	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	2,795,408.70	2,194,956.26	883,028.51	905,889.48	3,678,437.21	3,100,845.74	577,591.47	
9103.08	Cheques Girados	2,595,807.63	2,194,956.26	824,417.01	905,889.48	3,420,224.64	3,100,845.74	319,378.90	
9103.09	CARTAS ORDENES	199,601.07		58,611.50		258,212.57		258,212.57	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	2,194,956.26	2,795,408.70	905,889.48	883,028.51	3,100,845.74	3,678,437.21	577,591.47	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	2,194,956.26	2,595,807.63	905,889.48	824,417.01	3,100,845.74	3,420,224.64	319,378.90	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES		199,601.07		58,611.50		258,212.57	258,212.57	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	36,322.33				36,322.33		36,322.33	
9105.03	Bienes No Depreciables	36,322.33				36,322.33		36,322.33	
9105.0301	Máquina Y Equipo No Depreciable	20,191.42				20,191.42		20,191.42	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	16,130.91				16,130.91		16,130.91	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	36,322.33				36,322.33		36,322.33	
9106.03	Bienes No Depreciables	36,322.33				36,322.33		36,322.33	
9106.0301	Máquina Y Equipo No Depreciable	20,191.42				20,191.42		20,191.42	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	16,130.91				16,130.91		16,130.91	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	9,517,720.00				9,517,720.00		9,517,720.00	
9107.02	Régimen De Pensiones DL N° 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 N° 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:	15,882,865.72	15,882,865.72	2,894,298.93	2,894,298.93	18,777,164.65	18,777,164.65	10,414,351.31	10,414,351.31
	TOTAL GENERAL	97,578,595.65	97,578,595.65	14,175,058.67	14,175,058.67	111,753,654.32	111,753,654.32	70,740,152.76	70,740,152.76

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
REGION REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO
CFC LUIS ALONSO YANAYATE
AREA DE INTEGRACION CONTABLE

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
REGION REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO
CFC LUIS ALONSO YANAYATE
AREA DE INTEGRACION CONTABLE