

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,644,547.80
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	351,037.43
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	97,437.95
Inventarios (Neto)	7	623,975.57
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	39,456.50
Otras Cuentas del Activo	9	147,891.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,904,346.44

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
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	23,970,121.12
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	80,693.12

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

24,050,814.24

TOTAL ACTIVO

26,955,160.68

Cuentas de Orden
 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

32 10,746,250.97

EPCC. LUIS M. PEÑA HUAMANI
 MAT. 1888
 DIRECTOR GENERAL
 MAT. N° 1869

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	1,019.73
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	34,569.92
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	841.83

TOTAL PASIVO CORRIENTE

36,431.48

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,559,379.01
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

5,559,379.01

TOTAL PASIVO

5,595,810.49

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	19,577,849.34
Hacienda Nacional Adicional	28	7,752,190.34
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(5,970,689.49)

TOTAL PATRIMONIO

21,359,350.19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

26,955,160.68

Cuentas de Orden

32 10,746,250.97

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO
 LIC. ADM. JAVIER ANTONIO PALOMINO MARAÑON
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 31 de Julio de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	937,822.34
Trasposos y Remesas Recibidas	35	16,390,668.42
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	661,871.37
Ingresos Financieros	37	6,328.16
Otros Ingresos	38	1,066,889.78
TOTAL INGRESOS		19,063,580.07
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	(189,981.07)
Gastos en Bienes y Servicios	40	(3,772,692.11)
Gastos de Personal	41	(11,350,518.59)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(1,096,231.12)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	0.00
Gastos Financieros	48	0.00
Otros Gastos	49	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(16,409,422.89)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,654,157.18

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

CPCC. LUCAS PENAHUAMANI
 MAT. N° 1867
 INSTITUCION DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1867

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

LIC. ADM. JAVIER PATRO PALOMINO MARAÑON
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de julio de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

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	5,538,848.01	3,657,375.12	546,076.74	583,001.83	5,884,924.75	4,240,376.95	1,644,547.80	
1101.01	Caja	1,461,315.08	1,452,995.84	128,039.60	129,864.14	1,589,354.68	1,582,859.98	6,694.70	
1101.0101	Caja M/N	1,461,315.08	1,452,995.84	128,039.60	129,864.14	1,589,354.68	1,582,859.98	6,694.70	
1101.02	Caja Chica	10,979.75	7,979.75	2,532.17	2,532.17	13,511.92	10,511.92	3,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	10,979.75	7,979.75	2,532.17	2,532.17	13,511.92	10,511.92	3,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,369,661.93	852,182.93	214,907.91	206,942.47	2,584,569.84	1,059,125.40	1,525,444.44	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,369,661.93	852,182.93	214,907.91	206,942.47	2,584,569.84	1,059,125.40	1,525,444.44	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,363,045.78	739,080.43	196,791.91	185,203.47	1,559,837.69	924,293.50	635,543.79	
1101.030106	Transferencias	1,006,564.58	113,092.50	18,116.00	21,739.00	1,024,680.58	134,831.50	889,849.08	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalias, Rentas De Aduanas Y	51.57	0.00	0.00	0.00	51.57	0.00	51.57	
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	500,000.00	500,000.00	100,000.00	100,000.00	600,000.00	600,000.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	500,000.00	500,000.00	100,000.00	100,000.00	600,000.00	600,000.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	996,891.25	844,216.60	100,597.06	143,863.05	1,097,488.31	988,079.65	109,408.66	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	879,391.49	787,982.30	100,338.99	143,863.05	979,730.48	931,845.35	47,885.13	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	117,499.76	56,234.30	258.07	0.00	117,757.83	56,234.30	61,523.53	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,205,747.74	857,438.58	112,716.23	110,024.96	1,318,500.97	987,463.54	351,037.43	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,199,747.94	851,461.78	112,424.67	109,673.60	1,312,172.81	961,135.38	351,037.43	
1201.0301	Venta De Bienes	504,680.69	173,872.97	27,986.90	25,235.63	532,667.59	199,108.60	333,558.99	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	36,288.29	35,583.69	4,851.02	4,119.31	79,586.95	40,434.71	684.60	
1201.0303	Venta De Servicios	658,798.96	642,005.12	79,586.95	79,586.95	738,385.91	721,592.07	16,793.84	
1201.04	Rentas De La Propiedad	5,976.80	5,976.80	351.36	351.36	6,328.16	6,328.16		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	5,976.80	5,976.80	351.36	351.36	6,328.16	6,328.16		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	2,762.60	0.00	0.00	0.00	2,762.60	0.00	2,762.60	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	1,521.40	0.00	0.00	0.00	1,521.40	0.00	1,521.40	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,241.20	0.00	0.00	0.00	1,241.20	0.00	1,241.20	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	38,353.00	0.00	1,103.50	0.00	39,456.50	0.00	39,456.50	
1205.02	Aquienes Pagados Por Anticipado	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	33,355.00	0.00	1,103.50	0.00	34,458.50	0.00	34,458.50	
1205.0501	Válidos	33,355.00	0.00	1,103.50	0.00	34,458.50	0.00	34,458.50	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	14,959,107.99	14,917,706.03	2,534,246.87	2,427,757.64	17,493,354.86	17,345,463.67	147,891.19	
1206.01	Tesoro Público	14,959,107.99	14,917,706.03	2,534,246.87	2,427,757.64	17,493,354.86	17,345,463.67	147,891.19	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,308,588.48	1,064,849.89	100,996.02	110,875.38	1,409,584.50	1,175,725.18	233,859.32	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	253,433.54	253,433.54	36,903.94	30,665.79	290,337.48	284,099.33	6,238.15	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	253,433.54	253,433.54	36,903.94	30,665.79	290,337.48	284,099.33	6,238.15	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	20,185.00	18,075.00	9,218.48	9,635.48	29,403.48	27,710.48	1,693.00	
1301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	20,185.00	18,075.00	9,218.48	9,635.48	29,403.48	27,710.48	1,693.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,800.00	3,800.00	360.00	2,360.00	6,160.00	6,160.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	14,385.00	14,275.00	8,858.48	7,275.48	23,243.48	21,550.48	1,693.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	134,913.08	134,913.08	26,222.00	7,032.00	161,135.08	156,535.08	4,600.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	16,623.08	11,642.00	11,642.00	28,285.08	23,655.08	23,655.08		
1301.0302	Gases	118,290.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	132,870.00	132,870.00	4,610.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	287,970.45	128,887.14	1,989.80	15,555.05	289,170.25	144,442.19	144,728.06	
1301.0501	De Oficina	238,696.17	98,578.81	1,142.80	15,177.05	239,828.97	95,397.42	144,431.55	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	98,578.81	34,008.34	88.00	6,641.47	98,666.81	40,649.81	58,017.00	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	140,107.36	46,212.03	1,054.80	8,535.58	141,162.16	54,747.61	86,414.55	
1301.0503	Asco, Limpieza Y Cocina	41,748.28	41,714.77	0.00	33.00	41,748.28	41,748.28	0.51	
1301.050301	Asco, Limpieza Y Tecedor	40,057.78	40,024.27	0.00	33.00	40,057.78	40,057.78		
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	1,690.50	0.00	0.00	0.00	1,690.50	1,690.50		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,536.00	6,952.00	57.00	345.00	7,593.00	7,297.00	296.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,536.00	6,952.00	57.00	345.00	7,593.00	7,297.00	296.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	424.00	424.00	0.00	0.00	424.00	424.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	424.00	424.00	0.00	0.00	424.00	424.00		
1301.07	Enseres	1,869.50	1,869.50	0.00	0.00	1,869.50	1,869.50		
1301.0701	Enseres	5,120.06	1,869.50	0.00	0.00	5,120.06	1,869.50	3,250.56	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de julio de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1301.08	Suministros Médicos	544,845.35	465,550.54	24,627.10	30,582.36	569,472.45	496,132.90	73,339.55	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	33,141.97	27,157.88	0.00	6.87	33,141.97	27,164.75	5,977.22	
1301.080102	Medicamentos	33,141.97	27,157.88	0.00	6.87	33,141.97	27,164.75	5,977.22	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirográficos, Odontológicos Y	511,703.38	438,392.66	24,627.10	30,575.49	536,330.48	468,988.15	67,352.33	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirográficos, Odontológicos Y	511,703.38	438,392.66	24,627.10	30,575.49	536,330.48	468,988.15	67,352.33	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	3,414.00	3,414.00	488.70	489.70	3,903.70	3,903.70		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	3,341.00	3,341.00	474.20	474.20	3,815.20	3,815.20		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	73.00	73.00	15.50	15.50	88.50	88.50		
1301.99	Otros Bienes	57,783.00	57,783.00	2,335.00	2,335.00	60,118.00	60,118.00		
1301.9901	Herramientas	60.00	60.00	15.00	15.00	75.00	75.00		
1301.9902	Productos Químicos	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	57,323.00	57,323.00	2,320.00	2,320.00	59,643.00	59,643.00		
1302	BIENES PARA LA VENTA	428,302.60	145,320.41	101,559.67	44,660.66	529,862.27	189,981.07	339,881.20	
1302.01	Mercaderías	428,302.60	145,320.41	101,559.67	44,660.66	529,862.27	189,981.07	339,881.20	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	199,708.20	144,401.04	10,322.57	15,394.68	210,030.77	159,795.72	50,235.05	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	199,708.20	144,401.04	10,322.57	15,394.68	210,030.77	159,795.72	50,235.05	
1303.0101	Apoyo Alimentario	0.00	0.00	5,090.87	4,829.52	5,090.87	4,829.52	251.35	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	0.00	0.00	1,754.42	1,543.27	1,754.42	1,543.27	211.15	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	0.00	0.00	3,336.45	3,286.25	3,336.45	3,286.25	50.20	
1303.0103	Asistencia Médica	199,708.20	144,401.04	5,231.70	10,555.16	204,939.90	154,986.20	49,973.70	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	34,666.07	18,863.00	778.75	1,555.63	35,444.82	20,418.63	15,026.19	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	165,042.13	125,538.04	4,452.95	9,009.53	169,495.08	134,547.57	34,947.51	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,997,611.10	3,998,805.55	0.00	0.00	7,997,611.10	3,998,805.55	3,998,805.55	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	5,077,066.22	2,538,533.11	0.00	0.00	5,077,066.22	2,538,533.11	2,538,533.11	
1501.0201	Edificios Administrativos	1,923,104.48	961,552.24	0.00	0.00	1,923,104.48	961,552.24	961,552.24	
1501.0203	Instalaciones Médicas	3,153,961.74	1,576,980.87	0.00	0.00	3,153,961.74	1,576,980.87	1,576,980.87	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	1,576,980.87	0.00	0.00	0.00	1,576,980.87	0.00	0.00	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	2,920,544.88	1,460,272.44	0.00	0.00	2,920,544.88	1,460,272.44	1,460,272.44	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	2,920,544.88	1,460,272.44	0.00	0.00	2,920,544.88	1,460,272.44	1,460,272.44	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	1,460,272.44	0.00	0.00	0.00	1,460,272.44	0.00	0.00	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	535,729.50	267,864.75	0.00	0.00	535,729.50	267,864.75	267,864.75	
1502.01	Tierras Y Terrenos	535,729.50	267,864.75	0.00	0.00	535,729.50	267,864.75	267,864.75	
1502.0101	Tierras Urbanas	535,729.50	267,864.75	0.00	0.00	535,729.50	267,864.75	267,864.75	
1502.010101	Tierras Urbanas - Costo	267,864.75	0.00	0.00	0.00	267,864.75	0.00	0.00	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	25,318,912.30	0.00	4,618.78	0.00	25,323,531.08	0.00	25,323,531.08	
1503.01	Vehículos	696,029.13	0.00	0.00	0.00	696,029.13	0.00	666,029.13	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	696,029.13	0.00	0.00	0.00	696,029.13	0.00	666,029.13	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	24,632,883.17	0.00	4,618.78	0.00	24,637,501.95	0.00	24,637,501.95	
1503.0201	Para Oficina	1,015,682.67	0.00	0.00	0.00	1,015,682.67	0.00	1,015,682.67	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	44,127.28	0.00	0.00	0.00	44,127.28	0.00	44,127.28	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	971,555.39	0.00	0.00	0.00	971,555.39	0.00	971,555.39	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	84,122.00	0.00	0.00	0.00	84,122.00	0.00	84,122.00	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	37,502.00	0.00	0.00	0.00	37,502.00	0.00	37,502.00	
1503.020202	Mobiliario Educativo	46,620.00	0.00	0.00	0.00	46,620.00	0.00	46,620.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	4,401,226.49	0.00	1,318.78	0.00	4,402,545.27	0.00	4,402,545.27	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,024,469.49	0.00	1,318.78	0.00	1,025,788.27	0.00	1,025,788.27	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	681.00	0.00	0.00	0.00	681.00	0.00	681.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	3,376,076.00	0.00	0.00	0.00	3,376,076.00	0.00	3,376,076.00	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	14,739,515.17	0.00	3,300.00	0.00	14,741,815.17	0.00	14,741,815.17	
1503.020401	Mobiliario	2,364,731.48	0.00	0.00	0.00	2,364,731.48	0.00	2,364,731.48	
1503.020402	Equipo	12,373,783.69	0.00	3,300.00	0.00	12,377,083.69	0.00	12,377,083.69	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de julio de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	199.90	0.00	0.00	0.00	199.90	0.00	199.90	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	199.90	0.00	0.00	0.00	199.90	0.00	199.90	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	85.15	0.00	0.00	0.00	85.15	0.00	85.15	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	85.15	0.00	0.00	0.00	85.15	0.00	85.15	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deportes Y Recreación	50,550.00	0.00	0.00	0.00	50,550.00	0.00	50,550.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	4,342,501.79	0.00	0.00	0.00	4,342,501.79	0.00	4,342,501.79	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	286,630.26	0.00	0.00	0.00	286,630.26	0.00	286,630.26	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	384,447.24	0.00	0.00	0.00	384,447.24	0.00	384,447.24	
1503.020903	Seguridad Industrial	67,236.53	0.00	0.00	0.00	67,236.53	0.00	67,236.53	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	137,917.32	0.00	0.00	0.00	137,917.32	0.00	137,917.32	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	495,151.69	0.00	0.00	0.00	495,151.69	0.00	495,151.69	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	2,969,118.75	0.00	0.00	0.00	2,969,118.75	0.00	2,969,118.75	
1507	OTROS ACTIVOS	74,029.67	0.00	7,440.00	0.00	81,469.67	0.00	81,469.67	
1507.03	Activos Intangibles	74,029.67	0.00	7,440.00	0.00	81,469.67	0.00	81,469.67	
1507.0302	Software	64,939.67	0.00	7,440.00	0.00	72,379.67	0.00	72,379.67	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	9,090.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00	9,090.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	2,538,533.11	0.00	0.00	0.00	2,538,533.11	0.00	8,159,389.92	5,629,856.81
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	2,538,533.11	0.00	0.00	0.00	2,538,533.11	0.00	5,807,202.44	3,268,669.33
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	2,538,533.11	0.00	0.00	0.00	2,538,533.11	0.00	5,077,056.22	2,538,533.11
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,533.11	2,538,533.11
1508.0104	Depreciación Acumulada De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,136.22	730,136.22
1508.010402	Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,136.22	730,136.22
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,410.93	2,351,410.93
1508.0201	Vehículo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,421.47	89,421.47
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261,989.46	2,261,989.46
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.55	776.55
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.55	776.55
1601	TRASPASOS Y REMESAS	3,715.65	494,050.09	0.00	5,231.70	3,715.65	499,281.79	3,715.65	495,566.14
1601.01	Traspasos De Fondos	3,715.65	0.00	0.00	0.00	3,715.65	0.00	3,715.65	
1601.0101	Tesoro Público	3,715.65	0.00	0.00	0.00	3,715.65	0.00	3,715.65	
1601.03	Traspasos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601.99	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,674,051.15	1,594,719.97	260,302.49	251,273.32	1,834,353.64	1,845,983.29	88,360.35	375,333.29
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	467,034.36	387,703.18	73,637.98	64,608.81	540,672.34	452,311.99	88,360.35	
2101.0101	Fondo De Pensiones	8,053.84	8,053.84	1,344.27	9,398.11	9,398.11	9,398.11	0.00	
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	8,053.84	8,053.84	1,344.27	9,398.11	9,398.11	9,398.11	0.00	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	8,495.00	9,820.00	0.00	4,990.00	8,495.00	14,810.00	0.00	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	8,495.00	9,820.00	0.00	4,990.00	8,495.00	14,810.00	0.00	
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	342,735.00	342,735.00	54,013.00	54,013.00	396,748.00	396,748.00	0.00	
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	342,735.00	342,735.00	54,013.00	54,013.00	396,748.00	396,748.00	0.00	
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	107,750.52	27,094.34	18,280.71	4,261.54	126,031.23	31,355.88	94,675.35	6,315.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	107,750.52	27,094.34	18,280.71	4,261.54	126,031.23	31,355.88	94,675.35	6,315.00
2101.03	Seguridad Social	777,869.50	777,869.50	115,433.00	115,433.00	893,302.50	893,302.50	0.00	
2101.0301	Prestaciones De Salud	554,398.00	554,398.00	78,501.00	78,501.00	632,899.00	632,899.00	0.00	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	554,398.00	554,398.00	78,476.00	78,476.00	632,874.00	632,874.00	0.00	
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	150.00	150.00	25.00	25.00	175.00	175.00	0.00	
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	223,471.50	223,471.50	36,932.00	36,932.00	260,403.50	260,403.50	0.00	
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	223,471.50	223,471.50	36,932.00	36,932.00	260,403.50	260,403.50	0.00	
2101.09	Otros	429,147.29	429,147.29	71,231.51	71,231.51	500,378.80	500,378.80	0.00	
2101.0901	Administradores De Fondos De Pensiones	429,120.21	429,120.21	71,231.51	71,231.51	500,351.72	500,351.72	0.00	
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	428,701.71	428,701.71	71,231.51	71,231.51	499,933.22	499,933.22	0.00	
2101.0999	Otros	27.08	27.08	0.00	0.00	27.08	27.08	0.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de julio de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR								
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	9,099,007.41	14,704,930.20	1,575,050.80	1,544,865.94	10,674,058.21	16,249,796.14		5,575,737.93
2102.02	Pensiones Por Pagar	6,350,307.27	6,350,307.27	810,404.80	810,404.80	7,160,772.07	7,160,772.07		3,314.16
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	406,334.85	406,334.85	67,387.98	67,387.98	473,722.83	473,722.83		629,245.77
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	529,245.77	2,218.50	2,218.50	2,218.50	531,464.27		278,154.26
2102.030101	Principal	0.00	278,154.26	2,218.50	2,218.50	2,218.50	280,372.76		251,091.51
2102.0309	Otros Regímenes	0.00	251,091.51	0.00	0.00	0.00	251,091.51		5,000,133.24
2102.05	Obligaciones Previsionales	0.00	5,030,133.24	0.00	0.00	0.00	5,030,133.24		1,084,185.70
2102.0501	Pensiones	0.00	1,084,185.70	0.00	0.00	0.00	1,084,185.70		3,945,947.54
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	1,084,185.70	0.00	0.00	0.00	1,084,185.70		3,945,947.54
2102.0602	Trabajadores Activos	0.00	3,945,947.54	0.00	0.00	0.00	3,945,947.54		13,044.76
2102.060201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	3,945,947.54	0.00	0.00	0.00	3,945,947.54		12,737.83
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	2,342,305.29	2,395,534.91	695,039.52	664,854.66	3,037,344.81	3,050,389.57		8,596.00
2103	CUENTAS POR PAGAR	5,778,477.36	5,790,654.89	910,812.20	911,372.70	6,689,289.56	6,702,027.29		420.00
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,952,099.60	3,963,434.60	639,881.69	637,142.69	4,591,981.29	4,600,577.29		8,176.00
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,952,099.60	3,963,434.60	639,881.69	637,142.69	4,591,981.29	4,600,577.29		3,300.00
2103.010101	BIENES	1,903,092.46	1,907,652.46	226,993.07	222,843.07	2,130,075.53	2,130,495.53		841.83
2103.010102	SERVICIOS	2,049,017.14	2,055,782.14	412,888.62	414,299.62	2,461,905.76	2,470,081.76		841.83
2103.02	Otros No Financieros Por Pagar	171,779.73	171,779.73	7,440.00	10,740.00	179,219.73	182,519.73		1,019.73
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,654,598.03	1,655,440.36	263,490.51	263,490.01	1,918,088.54	1,918,930.37		3,638.31
2103.9909	OTROS	0.00	842.33	0.50	0.00	0.50	842.33		3,638.31
2103.990901	OTROS	0.00	842.33	0.50	0.00	0.50	842.33		3,638.31
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	1,685,066.61	1,686,106.34	0.00	0.00	1,685,066.61	1,686,106.34		6,872,077.91
2105.01	Gastos Comenies	1,504,298.82	1,504,968.48	0.00	0.00	1,504,298.82	1,504,968.48		350.07
2105.02	Gastos De Capital	180,767.79	181,137.86	0.00	0.00	180,767.79	181,137.86		19,577,849.34
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	19,577,849.34	0.00	0.00	0.00	19,577,849.34		17,361,822.49
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	17,361,822.49	0.00	0.00	0.00	17,361,822.49		2,216,026.85
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	2,216,026.85	0.00	0.00	0.00	2,216,026.85		7,256,624.20
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	3,638.31	7,260,262.51	0.00	0.00	3,638.31	7,260,262.51		284,546.29
3201.01	Traspasos Y Remesas	3,638.31	288,184.60	0.00	0.00	3,638.31	288,184.60		0.00
3201.0101	Traspasos De Fondos	3,638.31	0.00	0.00	0.00	3,638.31	0.00		0.00
3201.010101	Tesoro Público	3,638.31	0.00	0.00	0.00	3,638.31	0.00		0.00
3201.0103	Traspasos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,184.60
3201.99	Otros	0.00	6,972,077.91	0.00	0.00	6,972,077.91	6,972,077.91		6,872,077.91
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	12,217,991.04	3,593,144.37	0.00	0.00	12,217,991.04	3,593,144.37		3,536,910.07
3401.01	Superavit Acumulado	56,234.30	3,593,144.37	0.00	0.00	56,234.30	3,593,144.37		0.00
3401.02	Déficit Acumulado	12,161,756.74	0.00	0.00	0.00	12,161,756.74	0.00		175,795.56
4301	VENTA DE BIENES	0.00	152,070.20	0.00	0.00	0.00	152,070.20		175,795.56
4301.06	Venta De Productos De Salud	0.00	152,070.20	0.00	0.00	0.00	152,070.20		175,495.56
4301.0601	Venta de Productos de Salud	0.00	152,070.20	0.00	0.00	0.00	152,070.20		300.00
4301.060102	Medicinas	0.00	151,820.20	0.00	0.00	0.00	151,820.20		40,434.71
4301.060199	Otros Productos de Salud	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00		7,212.26
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	35,583.69	35,583.69	0.00	4,851.02	35,583.69	40,434.71		27,033.90
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	35,583.69	35,583.69	0.00	4,851.02	35,583.69	40,434.71		6,188.55
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	35,583.69	0.00	4,851.02	0.00	40,434.71		721,592.07
4302.040104	Certificados	0.00	6,812.11	0.00	400.15	0.00	7,212.26		721,592.07
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	0.00	23,467.90	0.00	3,566.00	0.00	27,033.90		326,279.92
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	5,303.68	0.00	884.87	0.00	6,188.55		98,774.00
4303	VENTA DE SERVICIOS	642,005.12	642,005.12	0.00	79,586.95	0.00	721,592.07		6,003.00
4303.04	Servicios De Salud	642,005.12	642,005.12	0.00	79,586.95	0.00	721,592.07		10,158.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	296,279.42	0.00	30,000.50	0.00	326,279.92		6,003.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	92,436.00	0.00	6,336.00	0.00	98,774.00		6,003.00
4303.040102	Atención Dental	0.00	5,303.00	0.00	792.00	0.00	6,095.00		0.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	0.00	9,366.00	0.00	792.00	0.00	10,158.00		0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de julio de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
4303.040104	Servicio De Emergencia	0.00	37,766.00	0.00	7,374.00	0.00	45,142.00		45,142.00
4303.040106	Hospitalización	0.00	122,302.52	0.00	11,766.00	0.00	134,068.52		134,068.52
4303.040107	Servicio De Tópico	0.00	29,103.90	0.00	3,030.50	0.00	32,134.40		32,134.40
4303.040201	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	295,262.15	0.00	40,057.75	0.00	335,319.90		335,319.90
4303.040203	Exámenes De Laboratorio	0.00	141,413.15	0.00	18,979.25	0.00	160,392.40		160,392.40
4303.040203	Electrocardiograma	0.00	34,297.00	0.00	3,190.00	0.00	37,487.00		37,487.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	0.00	119,552.00	0.00	17,888.50	0.00	137,440.50		137,440.50
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	50,463.55	0.00	9,528.70	0.00	59,992.25		59,992.25
4303.040301	Fisioterapia	0.00	26,442.60	0.00	2,806.30	0.00	29,248.90		29,248.90
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	24,020.95	0.00	6,722.40	0.00	30,743.35		30,743.35
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	638,664.50	0.00	23,206.87	0.00	661,871.37		661,871.37
4401.01	En Efectivo	0.00	18,116.00	0.00	18,116.00	0.00	36,232.00		36,232.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	604,062.00	0.00	18,116.00	0.00	622,178.00		622,178.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	604,062.00	0.00	18,116.00	0.00	622,178.00		622,178.00
4401.02	En Bienes	0.00	34,602.50	0.00	5,090.87	0.00	39,693.37		39,693.37
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	34,602.50	0.00	5,090.87	0.00	39,693.37		39,693.37
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	34,602.50	0.00	5,090.87	0.00	39,693.37		39,693.37
4401.020303	De Los Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,684,921.44	15,386,282.49	7,355.75	2,534,301.33	1,692,277.19	17,920,563.82		16,228,306.63
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,684,921.44	15,367,130.94	7,355.75	2,530,592.43	1,692,277.19	17,897,723.37		16,205,446.18
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	19,151.55	0.00	3,708.90	0.00	22,860.45		22,860.45
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	162,361.79	0.00	0.00	0.00	162,361.79		162,361.79
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	12,376.79	0.00	0.00	0.00	12,376.79		12,376.79
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	149,985.00	0.00	0.00	0.00	149,985.00		149,985.00
4404.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	149,985.00	0.00	0.00	0.00	149,985.00		149,985.00
4404.030103	Canon Minero	0.00	149,985.00	0.00	0.00	0.00	149,985.00		149,985.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	5,976.80	0.00	351.36	0.00	6,328.16		6,328.16
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	5,976.80	0.00	351.36	0.00	6,328.16		6,328.16
4501.0101	Intereses	0.00	5,976.80	0.00	351.36	0.00	6,328.16		6,328.16
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	5,976.80	0.00	351.36	0.00	6,328.16		6,328.16
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	0.00	0.00	1,318.78	0.00	1,318.78		1,318.78
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	0.00	0.00	1,318.78	0.00	1,318.78		1,318.78
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	0.00	0.00	1,318.78	0.00	1,318.78		1,318.78
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	1,318.78	0.00	1,318.78		1,318.78
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,065,571.00	0.00	0.00	0.00	1,065,571.00		1,065,571.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	1,065,571.00	0.00	0.00	0.00	1,065,571.00		1,065,571.00
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	3,902.73	0.00	0.00	0.00	3,902.73		3,902.73
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	3,902.73	0.00	0.00	0.00	3,902.73		3,902.73
4505.0106	Cheques Pagados Y Cartas Ordenes T.P. Ejercidos Anteriores	0.00	1,061,668.27	0.00	0.00	0.00	1,061,668.27		1,061,668.27
4505.010601	CORRIENTE	0.00	1,043,351.27	0.00	0.00	0.00	1,043,351.27		1,043,351.27
4505.010602	CAPITAL	0.00	18,317.00	0.00	0.00	0.00	18,317.00		18,317.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	10,837,639.81	1,596,240.49	1,853,101.52	138,420.25	12,690,741.33	10,956,080.59		1,851,435.11
5101.01	Personal Administrativo	1,656,787.91	234,288.11	229,185.31	258.00	1,885,973.22	1,651,435.11		864,470.69
5101.0101	Personal Administrativo	864,205.99	121,811.51	122,076.21	0.00	986,282.20	864,470.69		764,460.39
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	762,194.39	107,289.46	109,565.46	0.00	871,759.85	764,460.39		100,010.30
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)	102,011.60	14,522.05	14,517.75	0.00	114,522.35	100,010.30		786,964.42
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	792,581.92	112,476.60	107,109.10	250.00	899,691.02	112,726.60		8,764,626.98
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	8,878,051.90	112,476.60	107,109.10	250.00	899,691.02	112,726.60		4,730,906.16
5101.03	Profesionales De La Salud	4,832,922.34	1,361,952.38	1,251,697.71	3,170.25	6,043,842.68	4,730,906.16		3,659,351.13
5101.0301	Profesionales De La Salud	3,695,825.65	771,677.89	523,948.18	1,367.07	4,219,773.83	3,659,351.13		1,029,655.03
5101.030101	Personal Nombrado	1,110,696.69	222,622.26	141,977.18	0.00	1,252,673.87	1,029,655.03		31,900.00
5101.030102	Internos De Medicina Y Odontología	26,400.00	0.00	5,500.00	0.00	31,900.00	0.00		2,533,478.94
5101.030104	No Profesionales De La Salud	2,534,310.79	363,968.19	363,820.98	684.64	2,898,131.77	364,652.83		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Ai 31 de julio de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.030201	Personal Nombrado	1,453,577.90	208,566.22	206,226.32	601.46	1,659,904.22	209,167.68	1,450,636.54	
5101.030202	Personal Contratado	1,080,732.89	155,401.97	157,594.66	83.16	1,238,327.55	155,485.15	1,082,842.40	
5101.0303	Otras Reintegraciones Y Complementos	1,510,818.77	226,306.30	216,451.37	721.96	1,727,270.14	227,028.26	1,500,241.88	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1,510,818.77	226,306.30	216,451.37	721.96	1,727,270.14	227,028.26	1,500,241.88	
5101.08	Gastos Variables Y Ocasionales	302,800.00	0.00	372,218.50	135,000.00	675,018.50	135,000.00	540,018.50	
5101.0901	Escolaridad, Agumalidos Y Gratificaciones	188,900.00	0.00	235,000.00	0.00	423,900.00	0.00	423,900.00	
5101.090102	Agumalidos	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	188,900.00	0.00	0.00	0.00	188,900.00	0.00	188,900.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	0.00	0.00	2,218.50	0.00	2,218.50	0.00	2,218.50	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	0.00	0.00	2,218.50	0.00	2,218.50	0.00	2,218.50	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	114,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	249,000.00	135,000.00	114,000.00	
5101.090399	Otros Ocasionales	114,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	249,000.00	135,000.00	114,000.00	
5193	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	397,386.00	70,000.00	67,052.00	0.00	464,438.00	70,000.00	394,438.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	397,386.00	70,000.00	67,052.00	0.00	464,438.00	70,000.00	394,438.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	397,386.00	70,000.00	67,052.00	0.00	464,438.00	70,000.00	394,438.00	
5103.010105	Contribuciones A Esaalud	397,386.00	70,000.00	67,052.00	0.00	464,438.00	70,000.00	394,438.00	
5291	PENSIONES	488,235.88	4.00	104,530.48	0.00	592,766.36	4.00	592,762.36	
5201.01	Pensiones	488,235.88	4.00	104,530.48	0.00	592,766.36	4.00	592,762.36	
5201.0101	Pensiones	465,435.88	4.00	76,030.48	0.00	541,466.36	4.00	541,462.36	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	465,435.88	4.00	76,030.48	0.00	541,466.36	4.00	541,462.36	
5201.0102	Otras Compensaciones	22,800.00	0.00	28,500.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	
5201.010201	Escolaridad, Agumalidos Y Gratificaciones	22,800.00	0.00	28,500.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	
5292	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	488,074.08	0.00	15,394.68	0.00	503,468.76	0.00	503,468.76	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	488,074.08	0.00	15,394.68	0.00	503,468.76	0.00	503,468.76	
5202.0301	Ayudo Alimentario	0.00	0.00	4,829.52	0.00	4,829.52	0.00	4,829.52	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	0.00	0.00	1,543.27	0.00	1,543.27	0.00	1,543.27	
5202.030199	Bienes De Apoyo Alimentario	0.00	0.00	3,286.25	0.00	3,286.25	0.00	3,286.25	
5202.0303	Asistencia Médica	144,401.04	0.00	10,565.16	0.00	154,966.20	0.00	154,966.20	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	18,863.00	0.00	1,555.63	0.00	20,418.63	0.00	20,418.63	
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	125,538.04	0.00	9,009.53	0.00	134,547.57	0.00	134,547.57	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	343,673.04	0.00	0.00	0.00	343,673.04	0.00	343,673.04	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	342,370.08	0.00	0.00	0.00	342,370.08	0.00	342,370.08	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	1,302.98	0.00	0.00	0.00	1,302.98	0.00	1,302.98	
5391	CONSUMO DE BIENES	1,071,133.75	0.00	112,862.05	0.00	1,184,015.80	0.00	1,184,015.80	
5301.01	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	253,832.94	0.00	30,786.79	0.00	284,619.73	0.00	284,619.73	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	253,832.94	0.00	30,786.79	0.00	284,619.73	0.00	284,619.73	
5301.02	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles	18,075.00	0.00	9,635.48	0.00	27,710.48	0.00	27,710.48	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	3,800.00	0.00	2,360.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	14,275.00	0.00	7,275.48	0.00	21,550.48	0.00	21,550.48	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	138,134.98	0.00	22,632.00	0.00	160,766.98	0.00	160,766.98	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	19,648.08	0.00	7,852.00	0.00	27,500.08	0.00	27,500.08	
5301.0302	Gases	116,290.00	0.00	14,580.00	0.00	132,870.00	0.00	132,870.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	195.90	0.00	200.00	0.00	395.90	0.00	395.90	
5301.05	Materiales Y Utiles	129,631.84	0.00	15,670.05	0.00	145,301.89	0.00	145,301.89	
5301.0501	De Oficina	80,846.37	0.00	15,292.05	0.00	96,138.42	0.00	96,138.42	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	34,245.34	0.00	6,676.47	0.00	40,921.81	0.00	40,921.81	
5301.050102	Papeleteria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	46,601.03	0.00	8,615.58	0.00	55,216.61	0.00	55,216.61	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	41,804.77	0.00	33.00	0.00	41,837.77	0.00	41,837.77	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	40,114.27	0.00	33.00	0.00	40,147.27	0.00	40,147.27	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	1,690.50	0.00	0.00	0.00	1,690.50	0.00	1,690.50	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electronica	6,980.70	0.00	345.00	0.00	7,325.70	0.00	7,325.70	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electronica	6,980.70	0.00	345.00	0.00	7,325.70	0.00	7,325.70	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	424.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	424.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de julio de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	424.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	424.00	0.00
5301.07	Eneres	3,797.45	0.00	750.67	0.00	4,538.12	0.00	4,538.12	0.00
5301.0701	Eneres	3,797.45	0.00	750.67	0.00	4,538.12	0.00	4,538.12	0.00
5301.08	Suministros Médicos	465,550.54	0.00	30,592.36	0.00	496,132.90	0.00	496,132.90	0.00
5301.0801	Productos Farmacéuticos	27,157.88	0.00	6.87	0.00	27,164.75	0.00	27,164.75	0.00
5301.080102	Medicamentos	27,157.88	0.00	6.87	0.00	27,164.75	0.00	27,164.75	0.00
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	438,392.66	0.00	30,575.49	0.00	468,968.15	0.00	468,968.15	0.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	438,392.66	0.00	30,575.49	0.00	468,968.15	0.00	468,968.15	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	3,414.00	0.00	489.70	0.00	3,903.70	0.00	3,903.70	0.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	3,341.00	0.00	474.20	0.00	3,815.20	0.00	3,815.20	0.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	73.00	0.00	15.50	0.00	88.50	0.00	88.50	0.00
5301.99	Otros Bienes	57,783.00	0.00	2,335.00	0.00	60,118.00	0.00	60,118.00	0.00
5301.9901	Herramientas	60.00	0.00	15.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
5301.9902	Productos Químicos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	57,323.00	0.00	2,320.00	0.00	59,643.00	0.00	59,643.00	0.00
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,148,742.59	4.00	439,938.91	1.19	2,588,681.50	5.19	2,588,676.31	0.00
5302.01	Viajes	999.00	0.00	613.00	0.00	1,592.00	0.00	1,592.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	999.00	0.00	613.00	0.00	1,592.00	0.00	1,592.00	0.00
5302.010299	Otros Gastos	999.00	0.00	613.00	0.00	1,592.00	0.00	1,592.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	322,810.24	0.00	52,208.95	0.00	375,019.19	0.00	375,019.19	0.00
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	217,762.80	0.00	35,075.20	0.00	252,838.00	0.00	252,838.00	0.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	157,118.50	0.00	0.00	0.00	157,118.50	0.00	157,118.50	0.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	60,644.30	0.00	11,067.20	0.00	71,711.50	0.00	71,711.50	0.00
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	27,321.16	0.00	2,495.45	0.00	29,816.61	0.00	29,816.61	0.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	8,865.91	0.00	0.00	0.00	8,865.91	0.00	8,865.91	0.00
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,556.75	0.00	410.90	0.00	3,967.65	0.00	3,967.65	0.00
5302.020203	Servicio De Internet	14,998.50	0.00	2,084.55	0.00	16,983.05	0.00	16,983.05	0.00
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	1,078.28	0.00	200.90	0.00	1,279.18	0.00	1,279.18	0.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	1,078.28	0.00	200.90	0.00	1,279.18	0.00	1,279.18	0.00
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	76,648.00	0.00	14,437.40	0.00	91,085.40	0.00	91,085.40	0.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	75,468.00	0.00	14,437.40	0.00	89,905.40	0.00	89,905.40	0.00
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	655,344.60	0.00	120,493.00	0.00	775,837.60	0.00	775,837.60	0.00
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	655,344.60	0.00	120,493.00	0.00	775,837.60	0.00	775,837.60	0.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	274,882.00	0.00	49,390.00	0.00	324,272.00	0.00	324,272.00	0.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	380,462.60	0.00	71,103.00	0.00	451,575.60	0.00	451,575.60	0.00
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	111,474.97	0.00	17,487.20	0.00	128,962.17	0.00	128,962.17	0.00
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	111,474.97	0.00	17,487.20	0.00	128,962.17	0.00	128,962.17	0.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	41,595.00	0.00	0.00	0.00	41,595.00	0.00	41,595.00	0.00
5302.040103	De Vehículos	12,020.67	0.00	2,053.00	0.00	14,073.67	0.00	14,073.67	0.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	57,859.30	0.00	15,034.20	0.00	72,893.50	0.00	72,893.50	0.00
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	3,559.00	0.00	0.00	0.00	3,559.00	0.00	3,559.00	0.00
5302.0601	Servicios Administrativos	2,039.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00	2,039.00	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	2,039.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00	2,039.00	0.00
5302.0603	Seguros	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	332,660.75	0.00	78,683.50	0.00	411,344.25	0.00	411,344.25	0.00
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de julio de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

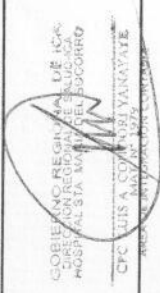
CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070105	Estudios E Investigaciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	120,158.00	0.00	9,900.00	0.00	130,058.00	0.00	130,058.00	0.00
5302.070202	Asesorías	32,400.00	0.00	9,900.00	0.00	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00
5302.070203	Auditorías	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	85,008.00	0.00	0.00	0.00	85,008.00	0.00	85,008.00	0.00
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5302.0705	Practicantes, Sociógrafos Y Similares	7,200.00	0.00	1,500.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	7,200.00	0.00	1,500.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	200,202.75	0.00	67,263.50	0.00	267,466.25	0.00	267,466.25	0.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	94,837.75	0.00	11,088.00	0.00	105,925.75	0.00	105,925.75	0.00
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	210.00	0.00	50.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	105,155.00	0.00	56,145.50	0.00	161,300.50	0.00	161,300.50	0.00
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	716,924.03	4.00	168,453.26	1.19	885,377.29	5.19	885,372.10	5.19
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	666,979.03	4.00	160,032.26	1.19	827,011.29	5.19	827,006.10	5.19
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	49,945.00	0.00	8,421.00	0.00	58,366.00	0.00	58,366.00	0.00
5791	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	145,320.41	0.00	44,660.66	0.00	189,981.07	0.00	189,981.07	0.00
5791.0601	Costos De Venta De Bienes	145,320.41	0.00	44,660.66	0.00	189,981.07	0.00	189,981.07	0.00
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	107,669,632.79	107,669,632.79	8,810,221.92	8,810,221.92	116,479,854.71	116,479,854.71	57,603,972.05	57,603,972.05
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	29,248,913.00	3,197,523.00	0.00	0.00	29,248,913.00	3,197,523.00	26,051,390.00	26,051,390.00
8101.01	Recursos Ordinarios	26,051,390.00	0.00	0.00	0.00	26,051,390.00	0.00	26,051,390.00	0.00
8101.0101	Recursos Ordinarios	26,051,390.00	0.00	0.00	0.00	26,051,390.00	0.00	26,051,390.00	0.00
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	2,159,688.00	0.00	0.00	0.00	2,159,688.00	0.00	2,159,688.00	0.00
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,159,688.00	0.00	0.00	0.00	2,159,688.00	0.00	2,159,688.00	0.00
8101.04	Donaciones Y Transferencias	981,549.00	0.00	0.00	0.00	981,549.00	0.00	981,549.00	0.00
8101.0402	Transferencias	981,549.00	0.00	0.00	0.00	981,549.00	0.00	981,549.00	0.00
8101.05	Recursos Determinados	56,286.00	0.00	0.00	0.00	56,286.00	0.00	56,286.00	0.00
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	56,286.00	0.00	0.00	0.00	56,286.00	0.00	56,286.00	0.00
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,256,805.30	2,257,398.04	0.00	128,140.96	3,256,805.30	2,385,539.00	971,266.30	909,490.77
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	2,162,736.00	0.00	0.00	0.00	2,162,736.00	0.00	2,162,736.00	0.00
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,162,736.00	0.00	0.00	0.00	2,162,736.00	0.00	2,162,736.00	0.00
8201.04	Donaciones Y Transferencias	981,549.00	0.00	0.00	109,766.89	981,549.00	1,014,484.37	909,490.77	32,935.37
8201.0402	Transferencias	981,549.00	0.00	0.00	18,116.00	981,549.00	1,014,484.37	909,490.77	32,935.37
8201.05	Recursos Determinados	112,520.30	117,951.33	0.00	258.07	112,520.30	117,809.40	5,288.10	5,288.10
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	112,520.30	117,951.33	0.00	258.07	112,520.30	117,809.40	5,288.10	5,288.10
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	50,395,989.26	56,148,419.90	918,673.48	7,004.25	51,314,662.74	56,155,424.15	4,840,761.41	8,065,313.16
8301.01	Recursos Ordinarios	49,238,417.24	52,813,009.51	724,923.82	6,864.25	49,963,341.06	52,819,873.76	2,956,532.70	2,956,532.70
8301.0101	Recursos Ordinarios	49,238,417.24	52,813,009.51	724,923.82	6,864.25	49,963,341.06	52,819,873.76	2,956,532.70	2,956,532.70
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	945,571.50	2,181,903.23	66,777.91	140.00	1,012,349.41	2,182,043.23	1,169,693.82	1,169,693.82
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	945,571.50	2,181,903.23	66,777.91	140.00	1,012,349.41	2,182,043.23	1,169,693.82	1,169,693.82
8301.04	Donaciones Y Transferencias	212,000.52	997,221.16	118,978.62	0.00	330,979.14	997,221.16	666,242.02	666,242.02
8301.0402	Transferencias	212,000.52	997,221.16	118,978.62	0.00	330,979.14	997,221.16	666,242.02	666,242.02
8301.05	Recursos Determinados	0.00	56,286.00	7,993.13	0.00	7,993.13	56,286.00	48,292.87	48,292.87
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	0.00	56,286.00	7,993.13	0.00	7,993.13	56,286.00	48,292.87	48,292.87
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	42,347,105.78	52,062,237.75	2,706,313.73	1,057,094.32	45,053,419.51	53,119,332.67	8,065,313.16	8,065,313.16
8401.01	Recursos Ordinarios	41,783,445.34	50,904,663.73	2,537,456.68	863,345.26	44,320,902.02	51,768,008.99	7,447,106.97	7,447,106.97
8401.0101	Recursos Ordinarios	41,783,445.34	50,904,663.73	2,537,456.68	863,345.26	44,320,902.02	51,768,008.99	7,447,106.97	7,447,106.97
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	442,898.92	945,571.50	144,693.05	66,777.91	587,591.97	1,012,349.41	424,751.44	424,751.44
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	442,898.92	945,571.50	144,693.05	66,777.91	587,591.97	1,012,349.41	424,751.44	424,751.44
8401.04	Donaciones Y Transferencias	120,761.52	212,000.52	20,864.00	118,978.62	141,625.52	330,981.14	189,355.62	189,355.62
8401.0402	Transferencias	120,761.52	212,000.52	20,864.00	118,978.62	141,625.52	330,981.14	189,355.62	189,355.62

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de julio de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8601.05	Recursos Determinados	0.00	0.00	3,300.00	7,993.13	3,300.00	7,993.13	2,326,256.70	4,693.13
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	0.00	3,300.00	7,993.13	3,300.00	7,993.13	1,250,197.23	4,693.13
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	2,257,398.04	59,282.30	128,140.96	6.00	2,385,539.00	59,282.30	1,250,197.23	3,048.00
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,143,478.34	3,048.00	109,766.69	0.00	1,253,245.23	3,048.00	1,250,197.23	0.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,143,478.34	3,048.00	109,766.69	0.00	1,253,245.23	3,048.00	1,250,197.23	0.00
8501.04	Donaciones Y Transferencias	996,368.37	0.00	18,116.00	0.00	1,014,484.37	0.00	1,014,484.37	0.00
8501.0402	Transferencias	996,368.37	0.00	18,116.00	0.00	1,014,484.37	0.00	1,014,484.37	0.00
8501.05	Recursos Determinados	117,551.33	56,234.30	258.07	0.00	117,809.40	56,234.30	61,575.10	0.00
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	117,551.33	56,234.30	258.07	0.00	117,809.40	56,234.30	61,575.10	0.00
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,666,248.49	15,447,598.88	138,421.44	2,699,309.48	1,804,669.93	18,146,908.36	16,342,238.43	15,647,750.33
8601.01	Recursos Ordinarios	1,666,248.49	14,921,825.83	138,421.44	2,530,592.43	1,804,669.93	17,452,418.26	15,647,750.33	0.00
8601.02	Recursos Ordinarios	1,666,248.49	14,921,825.83	138,421.44	2,530,592.43	1,804,669.93	17,452,418.26	15,647,750.33	0.00
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	420,663.69	0.00	144,553.05	0.00	565,236.74	565,236.74	0.00
8601.04	Donaciones Y Transferencias	2.00	105,089.36	0.00	20,864.00	2.00	125,953.36	125,953.36	0.00
8601.0402	Transferencias	2.00	105,089.36	0.00	20,864.00	2.00	125,953.36	125,953.36	0.00
8601.05	Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		129,172,459.87	129,172,459.87	3,691,549.61	3,891,549.61	133,064,009.48	133,064,009.48	29,248,913.00	29,248,913.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	3,230,207.88	2,940,651.91	913,922.81	501,788.55	4,144,130.69	3,442,440.46	701,690.23	701,690.23
9101.08	Órdenes De Compra Aprobadas	1,456,697.73	1,283,495.90	652,212.32	232,941.40	2,110,910.05	1,516,437.20	594,472.85	0.00
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	1,771,510.15	1,657,156.11	261,710.49	268,847.15	3,432,220.64	1,926,280.64	107,217.38	0.00
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,940,651.91	3,230,207.88	501,788.55	913,922.81	4,144,130.69	3,442,440.46	701,690.23	701,690.23
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	1,283,495.90	1,456,697.73	232,941.40	652,212.32	1,516,437.20	2,110,910.05	594,472.85	0.00
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	1,657,156.11	1,771,510.15	268,847.15	261,710.49	3,432,220.64	2,033,220.64	107,217.38	0.00
9103	VALORES Y GARANTÍAS	5,864,898.08	4,978,448.64	966,121.83	889,618.40	6,851,019.91	5,868,067.64	982,952.87	982,952.87
9103.08	Cheques Girados	5,628,855.65	4,845,366.37	900,918.36	889,618.40	6,529,474.01	5,734,984.77	794,789.24	0.00
9103.09	CARTAS ORDENES	236,042.43	133,082.27	85,203.47	0.00	321,245.90	133,082.27	188,163.63	0.00
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	4,978,448.64	5,864,898.08	889,618.40	986,121.83	5,868,067.64	6,851,019.91	982,952.87	0.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	4,845,366.37	5,628,855.65	889,618.40	900,918.36	5,734,984.77	6,529,474.01	794,789.24	0.00
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	133,082.27	236,042.43	0.00	85,203.47	133,082.27	321,245.90	188,163.63	0.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	44,820.50	44,820.50	0.00	0.00	44,820.50	44,820.50	44,820.50	44,820.50
9105.03	Bienes No Depreciables	44,820.50	0.00	0.00	0.00	44,820.50	0.00	44,820.50	0.00
9105.0301	Máquina Y Equipo No Depreciable	20,191.42	0.00	0.00	0.00	20,191.42	0.00	20,191.42	0.00
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	24,629.08	0.00	0.00	0.00	24,629.08	0.00	24,629.08	0.00
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	44,820.50	0.00	0.00	44,820.50	44,820.50	44,820.50	44,820.50
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	44,820.50	0.00	0.00	44,820.50	0.00	44,820.50	0.00
9106.0301	Máquina Y Equipo No Depreciable	0.00	20,191.42	0.00	0.00	20,191.42	0.00	20,191.42	0.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	24,629.08	0.00	0.00	24,629.08	0.00	24,629.08	0.00
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	9,016,787.37	9,016,787.37	0.00	0.00	9,016,787.37	9,016,787.37	9,016,787.37	9,016,787.37
9107.02	Régimen De Pensiones DL N° 20530	9,016,787.37	0.00	0.00	0.00	9,016,787.37	0.00	9,016,787.37	0.00
9107.0201	Pensionistas	9,016,787.37	0.00	0.00	0.00	9,016,787.37	0.00	9,016,787.37	0.00
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	9,016,787.37	0.00	0.00	9,016,787.37	9,016,787.37	9,016,787.37	9,016,787.37
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL N° 20530	0.00	9,016,787.37	0.00	0.00	9,016,787.37	0.00	9,016,787.37	0.00
9108.0201	Pensionistas	0.00	9,016,787.37	0.00	0.00	9,016,787.37	0.00	9,016,787.37	0.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		26,075,814.38	26,075,814.38	3,291,451.59	3,291,451.59	29,367,265.97	29,367,265.97	10,746,250.87	10,746,250.87
TOTAL GENERAL		262,917,907.04	262,917,907.04	15,983,223.12	15,983,223.12	278,911,130.16	278,911,130.16	97,599,136.02	97,599,136.02



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE		Nota	PASIVO CORRIENTE		Nota
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,674,805.04	Obligaciones Tesoro Público	16	1,019.73
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	351,583.33	Cuentas por Pagar	18	434,513.18
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	101,039.18	Operaciones de Crédito	19	0.00
Inventarios (Neto)	7	703,493.91	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	41,974.50	Otras Cuentas del Pasivo	21	841.83
Otras Cuentas del Activo	9	25,600.03			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,898,495.99	TOTAL PASIVO CORRIENTE		436,374.74
			PASIVO NO CORRIENTE		
			Deudas a Largo Plazo	22	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,559,379.01
			Ingresos Diferidos	24	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
			Provisiones	26	0.00
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,559,379.01
			TOTAL PASIVO		5,995,753.75
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Hacienda Nacional	27	19,577,849.34
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	Hacienda Nacional Adicional	28	7,824,880.98
Inversiones (Neto)	12	0.00	Reservas	29	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00	Resultados No Realizados	30	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	23,975,204.25	Resultados Acumulados	31	(6,444,090.71)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	80,693.12			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24,055,897.37	TOTAL PATRIMONIO		20,958,639.61
TOTAL ACTIVO		26,954,393.36	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,954,393.36
Cuentas de Orden	32	10,347,965.14	Cuentas de Orden	32	10,347,965.14

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO
 CPCC. LUCY M. PENA HUAMANI
 MAT. N° 1869
 CONTADOR GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO
 LIC. ADM. JAVIER ANTONIO PALOMINO MARAÑON
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 31 de Agosto de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	1,077,510.76
Trasposos y Remesas Recibidas	35	18,548,631.95
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	662,797.94
Ingresos Financieros	37	6,703.33
Otros Ingresos	38	1,066,889.78
TOTAL INGRESOS		21,362,533.76
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	(236,444.05)
Gastos en Bienes y Servicios	40	(4,612,595.72)
Gastos de Personal	41	(13,065,854.58)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(1,266,883.45)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	0.00
Gastos Financieros	48	0.00
Otros Gastos	49	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(19,181,777.80)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,180,755.96

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° 1869

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

LIC. ADRIAN JAVIER ANTONIO FLOMINO MARANON
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 de agosto de 2014 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

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								
1101.01	Caja	5,884,924.75	4,240,376.95	1,063,922.51	1,033,985.27	6,948,847.26	5,273,742.22	1,674,805.04	
1101.0101	Caja MIN	1,589,354.68	1,582,659.98	143,295.77	137,211.63	1,732,650.45	1,719,871.61	12,778.84	
1101.02	Caja Chica	13,511.92	10,511.92	2,587.56	2,587.56	16,099.48	13,099.48	3,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	13,511.92	10,511.92	2,587.56	2,587.56	16,099.48	13,099.48	3,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,594,569.84	1,059,125.40	197,389.81	464,761.39	2,791,859.65	1,523,886.79	1,258,072.86	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,594,569.84	1,059,125.40	197,389.81	464,761.39	2,791,859.65	1,523,886.79	1,258,072.86	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,569,837.69	924,293.90	197,371.81	420,379.38	1,757,209.50	1,344,673.28	412,536.22	
1101.030106	Transferencias	1,024,680.58	134,831.50	18.00	44,393.81	1,024,680.58	179,273.51	845,485.07	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalias, Rentas De Aduanas Y Entidad Cuenta de Enlace	51.57	0.00	0.00	0.00	51.57	0.00	51.57	
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	600,000.00	600,000.00	360,000.00	360,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta, de Enlace	600,000.00	600,000.00	360,000.00	360,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	1,097,486.31	988,079.65	360,349.37	68,894.69	1,457,837.68	1,056,884.34	400,953.34	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	979,730.48	931,945.35	360,086.18	60,811.56	1,339,816.66	992,656.91	347,159.75	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	117,751.83	56,234.30	263.19	7,983.13	118,021.02	64,227.43	53,793.59	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,318,500.97	967,463.54	144,216.84	143,670.84	1,462,717.81	1,111,134.48	351,583.33	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,312,172.81	961,135.38	143,841.67	143,295.77	1,456,014.48	1,104,431.15	351,583.33	
1201.0301	Venta De Bienes	532,667.59	199,108.60	27,276.80	26,730.90	559,944.39	225,839.50	334,104.89	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	41,118.31	40,334.71	5,366.01	5,366.01	46,485.32	45,800.72	684.60	
1201.0303	Venta De Servicios	738,385.91	721,592.07	111,198.86	111,198.86	849,584.77	832,790.93	16,793.84	
1201.04	Rentas De La Propiedad	6,328.16	6,328.16	375.17	375.17	6,703.33	6,703.33	0.00	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	6,328.16	6,328.16	375.17	375.17	6,703.33	6,703.33	0.00	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	2,762.60	0.00	0.00	0.00	2,762.60	0.00	2,762.60	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	1,521.40	0.00	0.00	0.00	1,521.40	0.00	1,521.40	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,241.20	0.00	0.00	0.00	1,241.20	0.00	1,241.20	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	39,456.50	0.00	2,518.00	0.00	41,974.50	0.00	41,974.50	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	34,458.50	0.00	2,518.00	0.00	36,976.50	0.00	36,976.50	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	34,458.50	0.00	2,518.00	0.00	36,976.50	0.00	36,976.50	
1205.0501	Viáticos	34,458.50	0.00	2,518.00	0.00	36,976.50	0.00	36,976.50	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	17,493,354.86	17,345,463.67	2,296,173.74	2,418,464.90	19,789,528.60	19,763,928.57	25,600.03	
1206.01	Tesoro Público	17,493,354.86	17,345,463.67	2,296,173.74	2,418,464.90	19,789,528.60	19,763,928.57	25,600.03	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,409,584.50	1,175,725.18	493,722.08	480,992.47	1,903,306.58	1,656,717.65	246,588.93	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	290,337.48	284,099.33	44,348.38	43,016.38	334,685.86	327,115.71	7,570.15	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	290,337.48	284,099.33	44,348.38	43,016.38	334,685.86	327,115.71	7,570.15	
1301.02	Vestuario Y Textil	29,403.48	27,710.48	383,876.00	380,290.00	413,279.48	408,000.48	5,279.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	29,403.48	27,710.48	383,876.00	380,290.00	413,279.48	408,000.48	5,279.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	6,160.00	6,160.00	383,150.00	380,180.00	389,310.00	386,340.00	2,970.00	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	23,243.48	21,550.48	726.00	110.00	23,969.48	21,660.48	2,309.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	161,135.08	156,225.08	14,520.00	14,520.00	175,655.08	171,045.08	4,610.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	28,226.08	23,655.08	0.00	0.00	28,265.08	23,655.08	4,610.00	
1301.0302	Gases	132,870.00	132,870.00	14,520.00	14,520.00	147,390.00	147,390.00	0.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	289,170.25	144,442.19	8,428.05	10,237.04	297,598.30	154,679.23	142,919.07	
1301.0501	De Oficina	239,828.97	96,397.42	1,823.41	5,005.40	241,652.38	100,402.82	141,248.56	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	98,666.81	40,649.81	212.34	2,829.37	98,879.15	43,479.18	55,399.97	
1301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	141,162.16	54,747.61	1,611.07	2,176.03	142,773.23	58,923.64	85,849.59	
1301.0503	Asco, Limpieza Y Cocina	41,748.28	41,747.77	4,095.50	2,722.50	45,843.78	44,470.27	1,373.51	
1301.050301	Asco, Limpieza Y Tocado	40,057.78	40,057.27	1,671.50	1,671.50	42,481.78	41,088.27	1,393.51	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	1,690.50	689.50	1,424.00	1,051.00	3,662.00	3,383.00	299.00	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,593.00	7,297.00	2,509.14	2,509.14	10,102.14	9,806.14	296.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,593.00	7,297.00	2,509.14	2,509.14	10,102.14	9,806.14	296.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	424.00	424.00	0.00	0.00	424.00	424.00	0.00	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	424.00	424.00	0.00	0.00	424.00	424.00	0.00	
1301.07	Enseres	5,120.06	1,869.50	0.00	33.18	5,120.06	1,902.68	3,217.38	
1301.0701	Enseres	5,120.06	1,869.50	0.00	33.18	5,120.06	1,902.68	3,217.38	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de agosto de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1301.08	Suministros Médicos	569,472.45	496,132.90	34,782.65	26,698.87	604,255.10	522,741.77	81,513.33	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	33,141.97	27,164.75	0.00	266.66	33,141.97	27,431.41	5,710.56	
1301.080102	Medicamentos	33,141.97	27,164.75	0.00	266.66	33,141.97	27,431.41	5,710.56	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	536,330.48	468,968.15	34,782.65	26,342.21	571,113.13	495,310.36	75,802.77	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	536,330.48	468,968.15	34,782.65	26,342.21	571,113.13	495,310.36	75,802.77	
1301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	3,903.70	3,903.70	0.00	0.00	3,903.70	3,903.70		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	3,815.20	3,815.20	0.00	0.00	3,815.20	3,815.20		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	88.50	88.50	0.00	0.00	88.50	88.50		
1301.99	Otros Bienes	60,118.00	60,118.00	7,767.00	6,287.00	67,885.00	66,405.00	1,480.00	
1301.9901	Herramientas	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00		
1301.9902	Productos Químicos	400.00	400.00	1,960.00	1,960.00	2,360.00	2,360.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	59,643.00	59,643.00	4,507.00	3,027.00	64,150.00	62,670.00	1,480.00	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condicionaciones	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		
1302	BIENES PARA LA VENTA	529,862.27	189,381.07	43,080.53	46,462.88	572,942.80	236,444.05	336,498.75	
1302.01	Mercaderías	529,862.27	189,381.07	43,080.53	46,462.88	572,942.80	236,444.05	336,498.75	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	210,030.77	159,795.72	73,617.21	3,446.03	283,647.98	163,241.75	120,406.23	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	210,030.77	159,795.72	73,617.21	3,446.03	283,647.98	163,241.75	120,406.23	
1303.0101	Apoyo Alimentario	5,090.87	4,829.52	926.57	1,197.92	6,017.44	6,017.44		
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	1,754.42	1,543.27	333.03	544.18	2,087.45	2,087.45		
1303.01010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	3,336.45	3,286.25	593.54	643.74	3,929.99	3,929.99		
1303.0103	Asistencia Médica	204,939.90	154,966.20	72,690.64	2,258.11	277,630.54	157,224.31	120,406.23	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	35,444.82	20,418.63	10,367.34	1,082.97	45,812.16	21,501.60	24,310.56	
1303.01030199	Otros Bienes De Asistencia Médica	169,495.08	134,547.57	62,323.30	1,175.14	231,818.38	135,722.71	96,095.67	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,997,611.10	3,996,405.55	0.00	0.00	7,997,611.10	3,996,405.55	3,996,405.55	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	5,077,066.22	2,538,533.11	0.00	0.00	5,077,066.22	2,538,533.11	2,538,533.11	
1501.0201	Edificios Administrativos	961,552.24	961,552.24	0.00	0.00	961,552.24	961,552.24	961,552.24	
1501.0203	Edificios Administrativos - Costo	3,153,961.74	1,576,980.87	0.00	0.00	3,153,961.74	1,576,980.87	1,576,980.87	
1501.020301	Instalaciones Médicas	1,576,980.87	1,576,980.87	0.00	0.00	1,576,980.87	1,576,980.87	1,576,980.87	
1501.07	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	2,920,544.88	1,460,272.44	0.00	0.00	2,920,544.88	1,460,272.44	1,460,272.44	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	2,920,544.88	1,460,272.44	0.00	0.00	2,920,544.88	1,460,272.44	1,460,272.44	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	535,729.50	267,864.75	0.00	0.00	535,729.50	267,864.75	267,864.75	
1502.01	Tierras Y Terrenos	535,729.50	267,864.75	0.00	0.00	535,729.50	267,864.75	267,864.75	
1502.0101	Tierras Urbanas	267,864.75	267,864.75	0.00	0.00	267,864.75	267,864.75	267,864.75	
1502.010101	Tierras Urbanas - Costo	267,864.75	267,864.75	0.00	0.00	267,864.75	267,864.75	267,864.75	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	25,323,531.08	0.00	5,083.13	0.00	25,328,614.21	0.00	25,328,614.21	
1503.01	Vehículos	686,025.13	0.00	0.00	0.00	686,025.13	0.00	686,025.13	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	686,025.13	0.00	0.00	0.00	686,025.13	0.00	686,025.13	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	24,637,505.95	0.00	5,083.13	0.00	24,642,589.08	0.00	24,642,589.08	
1503.0201	Para Oficina	1,015,682.67	0.00	0.00	0.00	1,015,682.67	0.00	1,015,682.67	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	44,127.28	0.00	0.00	0.00	44,127.28	0.00	44,127.28	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	971,555.39	0.00	0.00	0.00	971,555.39	0.00	971,555.39	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	84,122.00	0.00	0.00	0.00	84,122.00	0.00	84,122.00	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	37,502.00	0.00	0.00	0.00	37,502.00	0.00	37,502.00	
1503.020202	Mobiliario Educativo	46,620.00	0.00	0.00	0.00	46,620.00	0.00	46,620.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	4,402,545.27	0.00	1,141.13	0.00	4,403,686.40	0.00	4,403,686.40	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,025,788.27	0.00	1,141.13	0.00	1,026,929.40	0.00	1,026,929.40	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	3,376,076.00	0.00	0.00	0.00	3,376,076.00	0.00	3,376,076.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	14,741,515.17	0.00	2,724.00	0.00	14,744,239.17	0.00	14,744,239.17	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	2,364,731.48	0.00	0.00	0.00	2,364,731.48	0.00	2,364,731.48	
1503.020401	Mobiliario	2,364,731.48	0.00	0.00	0.00	2,364,731.48	0.00	2,364,731.48	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de agosto de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020402	Equipo	12,377,083.69	0.00	0.00	0.00	12,377,083.69	0.00	12,377,083.69	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	199.90	0.00	0.00	0.00	199.90	0.00	199.90	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	199.90	0.00	0.00	0.00	199.90	0.00	199.90	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	85.15	0.00	0.00	0.00	85.15	0.00	85.15	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	85.15	0.00	0.00	0.00	85.15	0.00	85.15	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	50,550.00	0.00	0.00	0.00	50,550.00	0.00	50,550.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	
1503.0209	Máquina Y Equipo Diversos	4,343,719.79	0.00	1,218.00	0.00	4,343,719.79	0.00	4,343,719.79	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	288,630.26	0.00	0.00	0.00	288,630.26	0.00	288,630.26	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	384,447.24	0.00	0.00	0.00	384,447.24	0.00	384,447.24	
1503.020903	Seguridad Industrial	67,236.53	0.00	0.00	0.00	67,236.53	0.00	67,236.53	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	137,917.32	0.00	0.00	0.00	137,917.32	0.00	137,917.32	
1503.020905	Equipo E Instrumentos De Medición	496,369.69	0.00	0.00	0.00	496,369.69	0.00	496,369.69	
1503.020999	Máquinas, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	2,969,118.75	0.00	0.00	0.00	2,969,118.75	0.00	2,969,118.75	
1507	OTROS ACTIVOS	81,469.67	0.00	0.00	0.00	81,469.67	0.00	81,469.67	
1507.03	Activos Intangibles	81,469.67	0.00	0.00	0.00	81,469.67	0.00	81,469.67	
1507.0302	Software	72,379.67	0.00	0.00	0.00	72,379.67	0.00	72,379.67	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	9,090.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00	9,090.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	2,538,533.11	8,159,389.92	0.00	0.00	2,538,533.11	8,159,389.92	5,620,856.81	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	5,807,202.44	5,807,202.44	0.00	0.00	5,807,202.44	5,807,202.44	3,268,669.33	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	5,077,066.22	5,077,066.22	0.00	0.00	5,077,066.22	5,077,066.22	2,538,533.11	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	2,538,533.11	2,538,533.11	0.00	0.00	2,538,533.11	2,538,533.11	2,538,533.11	
1508.0104	Depreciación Acumulada De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Estructuras	730,136.22	730,136.22	0.00	0.00	730,136.22	730,136.22	730,136.22	
1508.010402	Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar	730,136.22	730,136.22	0.00	0.00	730,136.22	730,136.22	730,136.22	
1508.0201	Depreciación Acumulada De Vehículos, Máquinas Y Otros	2,351,410.93	2,351,410.93	0.00	0.00	2,351,410.93	2,351,410.93	2,351,410.93	
1508.020101	Vehículo	89,421.47	89,421.47	0.00	0.00	89,421.47	89,421.47	89,421.47	
1508.0202	Máquina, Equipo, Mobiliario Y Otros.	2,261,989.46	2,261,989.46	0.00	0.00	2,261,989.46	2,261,989.46	2,261,989.46	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	776.55	776.55	0.00	0.00	776.55	776.55	776.55	
1508.0302	Activos Intangibles	776.55	776.55	0.00	0.00	776.55	776.55	776.55	
1801	TRASPASOS Y REMESAS	3,715.65	499,281.79	0.00	72,690.64	3,715.65	571,972.43	568,256.78	
1801.01	Traspasos De Fondos	3,715.65	0.00	0.00	0.00	3,715.65	0.00	3,715.65	
1801.0101	Tesoro Público	3,715.65	0.00	0.00	0.00	3,715.65	0.00	3,715.65	
1801.03	Traspasos Internos	0.00	123,948.50	0.00	72,690.64	0.00	196,639.14	196,639.14	
1801.99	Otros	0.00	375,333.29	0.00	0.00	0.00	375,333.29	375,333.29	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,934,353.64	1,845,993.29	238,483.37	237,397.14	2,172,837.01	2,083,390.43	89,446.58	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	540,672.34	452,311.99	52,509.75	47,508.52	593,182.09	499,820.51	93,361.58	
2101.0101	Fondo De Pensiones	9,398.11	9,398.11	1,344.27	1,344.27	10,742.38	10,742.38	10,742.38	
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	9,398.11	9,398.11	1,344.27	1,344.27	10,742.38	10,742.38	10,742.38	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	8,495.00	14,810.00	5,125.00	3,725.00	13,620.00	18,535.00	4,915.00	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	8,495.00	14,810.00	5,125.00	3,725.00	13,620.00	18,535.00	4,915.00	
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría	396,748.00	396,748.00	38,286.00	38,286.00	435,034.00	435,034.00	435,034.00	
2101.01030101	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	396,748.00	396,748.00	38,286.00	38,286.00	435,034.00	435,034.00	435,034.00	
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	126,031.23	31,355.88	7,754.48	4,153.25	133,785.71	35,509.13	98,276.58	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	126,031.23	31,355.88	7,754.48	4,153.25	133,785.71	35,509.13	98,276.58	
2101.03	Seguridad Social	693,302.50	893,302.50	115,177.00	119,092.00	1,008,479.50	1,012,394.50	3,915.00	
2101.0301	Prestaciones De Salud	632,899.00	832,899.00	78,004.00	81,919.00	710,903.00	714,818.00	3,915.00	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	632,899.00	832,899.00	77,979.00	81,894.00	710,703.00	714,618.00	3,915.00	
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	175.00	175.00	25.00	25.00	200.00	200.00	0.00	
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	260,268.00	260,268.00	37,173.00	37,173.00	297,441.00	297,441.00	0.00	
2101.09	Otros	500,378.80	500,378.80	70,966.62	70,966.62	571,345.42	571,345.42	0.00	
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	500,351.72	500,351.72	70,966.62	70,966.62	571,318.34	571,318.34	0.00	
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	499,933.22	499,933.22	70,966.62	70,966.62	570,900.00	570,900.00	0.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de agosto de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
2101.0999	Otros	27,08	27,08	0,00	0,00	27,08	27,08		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	10,674,658.21	16,248,796.14	1,407,278.68	1,423,947.92	12,081,336.89	17,673,743.16	5,592,406.27	4,045.40
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	7,160,772.07	7,160,772.07	855,142.06	855,142.06	8,015,914.13	8,015,914.13	8,015,914.13	14,514.03
2102.02	Pensiones Por Pagar	473,722.83	477,036.99	147,350.87	158,550.74	621,073.70	635,587.73	529,245.77	278,154.26
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	2,218.50	531,484.27	0,00	0,00	2,218.50	531,484.27	278,154.26	251,091.51
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	2,218.50	280,372.76	0,00	0,00	2,218.50	280,372.76	278,154.26	251,091.51
2102.030101	Principal	2,218.50	280,372.76	0,00	0,00	2,218.50	280,372.76	278,154.26	251,091.51
2102.0309	Otros Regímenes	0,00	251,091.51	0,00	0,00	0,00	251,091.51	0,00	0,00
2102.05	Obligaciones Previsionales	0,00	5,030,133.24	0,00	0,00	0,00	5,030,133.24	0,00	0,00
2102.0501	Pensiones	0,00	1,084,185.70	0,00	0,00	0,00	1,084,185.70	0,00	0,00
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0,00	1,084,185.70	0,00	0,00	0,00	1,084,185.70	0,00	0,00
2102.0502	Trabajadores Activos	0,00	3,945,947.54	0,00	0,00	0,00	3,945,947.54	0,00	0,00
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0,00	3,945,947.54	0,00	0,00	0,00	3,945,947.54	0,00	0,00
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	3,037,344.81	3,050,389.57	404,785.75	406,208.82	3,442,130.56	3,456,598.39	14,467.83	0,00
2103	CUENTAS POR PAGAR	6,689,285.56	6,705,027.39	758,644.53	1,139,404.45	7,447,930.09	7,841,431.84	393,497.75	392,655.92
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,591,981.29	4,600,577.29	489,173.78	873,233.70	5,081,155.07	5,473,810.99	392,655.92	392,655.92
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,591,981.29	4,600,577.29	489,173.78	873,233.70	5,081,155.07	5,473,810.99	392,655.92	392,655.92
2103.010101	BIENES	2,130,075.53	2,130,495.53	159,588.73	546,994.85	2,289,674.26	2,677,490.18	387,615.92	4,640.00
2103.010102	SERVICIOS	2,461,905.76	2,470,081.76	329,575.05	326,239.05	2,791,480.81	2,796,320.81	0,00	0,00
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	179,215.73	182,519.73	8,383.13	5,083.13	187,602.86	187,602.86	0,00	0,00
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,918,088.54	1,918,930.37	261,087.62	261,087.62	2,179,176.16	2,180,017.99	0,00	0,00
2103.9909	OTROS	0,50	842.33	0,00	0,00	0,50	842.33	0,00	0,00
2103.990901	OTROS	0,50	842.33	0,00	0,00	0,50	842.33	0,00	0,00
2105	OLIGACIONES TESORO PÚBLICO	1,685,086.61	1,686,106.34	0,00	0,00	1,685,086.61	1,686,106.34	1,019.73	841.83
2105.01	Gastos Corrientes	1,504,298.82	1,504,968.48	0,00	0,00	1,504,298.82	1,504,968.48	669.66	669.66
2105.02	Gastos De Capital	180,787.79	181,137.86	0,00	0,00	180,787.79	181,137.86	350.07	350.07
3101	HACIENDA NACIONAL	0,00	19,577,849.34	0,00	0,00	0,00	19,577,849.34	19,577,849.34	17,361,822.49
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0,00	17,361,822.49	0,00	0,00	0,00	17,361,822.49	17,361,822.49	2,216,026.85
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0,00	2,216,026.85	0,00	0,00	0,00	2,216,026.85	2,216,026.85	7,256,624.20
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	3,638.31	7,260,262.51	3,638.31	7,260,262.51	3,638.31	7,260,262.51	284,546.29	284,546.29
3201.01	Traspasos Y Remesas	3,638.31	288,184.60	0,00	0,00	3,638.31	288,184.60	3,638.31	3,638.31
3201.0101	Traspasos De Fondos	3,638.31	0,00	0,00	0,00	3,638.31	0,00	0,00	0,00
3201.010101	Tesoro Público	3,638.31	0,00	0,00	0,00	3,638.31	0,00	0,00	0,00
3201.0103	Traspasos Internos	3,638.31	288,184.60	0,00	0,00	3,638.31	288,184.60	3,638.31	3,638.31
3201.99	Otros	0,00	288,184.60	0,00	0,00	0,00	288,184.60	0,00	0,00
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	12,217,991.04	6,972,077.91	0,00	0,00	12,217,991.04	6,972,077.91	8,624,846.67	6,972,077.91
3401.01	Superávit Acumulado	56,234.30	3,593,144.37	0,00	0,00	56,234.30	3,593,144.37	0,00	0,00
3401.02	Deficit Acumulado	12,161,756.74	0,00	0,00	0,00	12,161,756.74	0,00	12,161,756.74	3,536,910.07
4301	VENTA DE BIENES	0,00	175,795.56	0,00	23,123.55	0,00	198,919.11	198,919.11	198,919.11
4301.06	Ventas De Productos De Salud	0,00	175,795.56	0,00	23,123.55	0,00	198,919.11	198,919.11	198,919.11
4301.0601	Venta de Productos de Salud	0,00	175,795.56	0,00	23,123.55	0,00	198,919.11	198,919.11	198,919.11
4301.060102	Medicinas	0,00	300.00	0,00	50.00	0,00	350.00	350.00	350.00
4301.060199	Otros Productos de Salud	0,00	40,434.71	0,00	5,366.01	0,00	45,800.72	45,800.72	45,800.72
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0,00	40,434.71	0,00	5,366.01	0,00	45,800.72	45,800.72	45,800.72
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0,00	40,434.71	0,00	5,366.01	0,00	45,800.72	45,800.72	45,800.72
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0,00	40,434.71	0,00	5,366.01	0,00	45,800.72	45,800.72	45,800.72
4302.040104	Certificados	0,00	40,434.71	0,00	5,366.01	0,00	45,800.72	45,800.72	45,800.72
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	0,00	27,033.90	0,00	3,698.00	0,00	30,731.90	30,731.90	30,731.90
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0,00	6,188.55	0,00	1,106.01	0,00	7,294.56	7,294.56	7,294.56
4303	VENTA DE SERVICIOS	0,00	721,592.07	0,00	111,198.86	0,00	832,790.93	832,790.93	832,790.93
4303.04	Servicios De Salud	0,00	721,592.07	0,00	111,198.86	0,00	832,790.93	832,790.93	832,790.93
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0,00	326,279.92	0,00	51,865.80	0,00	378,145.72	378,145.72	378,145.72
4303.040101	Atención Médica	0,00	98,774.00	0,00	10,325.25	0,00	109,099.25	109,099.25	109,099.25
4303.040102	Atención Dental	0,00	6,003.00	0,00	1,209.50	0,00	7,212.50	7,212.50	7,212.50

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de agosto de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	0,00	10,158,00	0,00	840,00	0,00	10,998,00	10,998,00	0,00
4303.040104	Servicio De Emergencia	0,00	45,142,00	0,00	9,665,07	0,00	54,807,07	54,807,07	0,00
4303.040106	Hospitalización	0,00	134,068,52	0,00	24,919,50	0,00	158,988,02	158,988,02	0,00
4303.040107	Servicio De Topico	0,00	32,134,40	0,00	4,906,48	0,00	37,040,88	37,040,88	0,00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0,00	335,319,90	0,00	47,107,50	0,00	382,427,40	382,427,40	0,00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0,00	160,392,40	0,00	21,424,50	0,00	181,816,90	181,816,90	0,00
4303.040203	Electrocardiograma	0,00	37,487,00	0,00	3,383,00	0,00	40,870,00	40,870,00	0,00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	0,00	137,440,50	0,00	22,300,00	0,00	159,740,50	159,740,50	0,00
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0,00	59,982,25	0,00	12,225,56	0,00	72,207,81	72,207,81	0,00
4303.040301	Fisioterapia	0,00	29,248,90	0,00	3,062,28	0,00	32,311,18	32,311,18	0,00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0,00	30,743,35	0,00	9,163,28	0,00	39,906,63	39,906,63	0,00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0,00	661,871,37	0,00	936,57	0,00	662,797,94	662,797,94	0,00
4401.01	En Efectivo	0,00	622,178,00	0,00	0,00	0,00	622,178,00	622,178,00	0,00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0,00	622,178,00	0,00	0,00	0,00	622,178,00	622,178,00	0,00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0,00	622,178,00	0,00	0,00	0,00	622,178,00	622,178,00	0,00
4401.02	En Bienes	0,00	39,693,37	0,00	926,57	0,00	40,619,94	40,619,94	0,00
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0,00	39,693,37	0,00	926,57	0,00	40,619,94	40,619,94	0,00
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0,00	34,602,50	0,00	0,00	0,00	34,602,50	34,602,50	0,00
4401.020303	De Los Gobiernos Locales	0,00	5,090,87	0,00	926,57	0,00	6,017,44	6,017,44	0,00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,692,277,19	17,920,583,82	137,225,93	2,295,189,46	1,829,503,12	20,215,773,28	18,386,270,16	1,829,503,12
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,692,277,19	17,897,723,37	137,225,93	2,293,529,36	1,829,503,12	20,191,252,73	18,361,749,61	1,829,503,12
4402.02	Traspasos Con Documentos	0,00	22,860,45	0,00	1,660,10	0,00	24,520,55	24,520,55	0,00
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0,00	162,361,79	0,00	0,00	0,00	162,361,79	162,361,79	0,00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0,00	12,376,79	0,00	0,00	0,00	12,376,79	12,376,79	0,00
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0,00	149,985,00	0,00	0,00	0,00	149,985,00	149,985,00	0,00
4404.0301	Canon Y Sobrecanon	0,00	149,985,00	0,00	0,00	0,00	149,985,00	149,985,00	0,00
4404.030103	Canon Minero	0,00	149,985,00	0,00	0,00	0,00	149,985,00	149,985,00	0,00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00	6,328,16	0,00	375,17	0,00	6,703,33	6,703,33	0,00
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0,00	6,328,16	0,00	375,17	0,00	6,703,33	6,703,33	0,00
4501.0101	Intereses	0,00	6,328,16	0,00	375,17	0,00	6,703,33	6,703,33	0,00
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0,00	6,328,16	0,00	375,17	0,00	6,703,33	6,703,33	0,00
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0,00	1,318,78	0,00	0,00	0,00	1,318,78	1,318,78	0,00
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0,00	1,318,78	0,00	0,00	0,00	1,318,78	1,318,78	0,00
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0,00	1,318,78	0,00	0,00	0,00	1,318,78	1,318,78	0,00
4505	INGRESOS DIVERSOS	0,00	1,065,571,00	0,00	0,00	0,00	1,065,571,00	1,065,571,00	0,00
4505.01	Ingresos Diversos	0,00	1,065,571,00	0,00	0,00	0,00	1,065,571,00	1,065,571,00	0,00
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0,00	3,902,73	0,00	0,00	0,00	3,902,73	3,902,73	0,00
4505.010499	Otros Ingresos	0,00	3,902,73	0,00	0,00	0,00	3,902,73	3,902,73	0,00
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P., Ejercicios Anteriores	0,00	1,061,668,27	0,00	0,00	0,00	1,061,668,27	1,061,668,27	0,00
4505.010601	CORRIENTE	0,00	1,043,351,27	0,00	0,00	0,00	1,043,351,27	1,043,351,27	0,00
4505.010602	CAPITAL	0,00	18,317,00	0,00	0,00	0,00	18,317,00	18,317,00	0,00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	12,690,741,33	1,734,660,74	1,645,423,82	315,83	14,336,165,15	1,734,976,57	12,601,186,58	1,645,423,82
5101.01	Personal Administrativo	1,895,973,22	234,538,11	272,521,06	0,00	2,168,494,28	234,538,11	1,895,973,22	272,521,06
5101.0101	Personal Administrativo	986,282,20	121,811,51	165,281,06	0,00	1,151,563,26	121,811,51	986,282,20	165,281,06
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	871,759,85	107,289,46	152,770,31	0,00	1,024,530,16	107,289,46	871,759,85	152,770,31
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	114,523,35	14,512,05	12,510,75	0,00	14,512,05	14,512,05	114,523,35	12,510,75
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	899,691,02	112,726,60	107,240,00	0,00	1,006,931,02	112,726,60	899,691,02	107,240,00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	899,691,02	112,726,60	107,240,00	0,00	1,006,931,02	112,726,60	899,691,02	107,240,00
5101.03	Profesionales De La Salud	10,129,749,61	1,365,122,63	1,237,902,76	315,83	11,367,652,37	1,365,122,63	10,002,213,91	1,367,652,37
5101.0301	Profesionales De La Salud	5,504,347,70	773,441,54	667,038,04	58,04	6,171,386,74	773,441,54	5,397,886,16	667,038,04
5101.030101	Personal Nombrado	4,219,773,83	550,422,70	523,134,59	58,04	4,742,908,42	550,422,70	4,192,427,68	523,134,59
5101.030102	Personal Contratado	1,282,673,87	223,018,84	139,503,45	0,00	1,392,177,32	223,018,84	1,168,158,48	139,503,45
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	31,900,00	0,00	4,400,00	0,00	36,300,00	0,00	36,300,00	4,400,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de agosto de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0302	No Profesionales De La Salud	2,898,131.77	364,652.83	358,139.80	169.93	3,256,271.57	364,822.76	2,891,448.81	
5101.030201	Personal Nominado	1,659,804.22	209,167.68	205,788.00	94.26	1,865,572.22	205,261.94	1,655,310.28	
5101.030202	Personal Contratado	1,238,327.55	155,485.15	152,371.80	75.67	1,390,699.35	155,560.82	1,235,138.53	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	1,727,270.14	227,028.26	212,724.92	87.86	1,939,995.06	227,116.12	1,712,878.94	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1,727,270.14	227,028.26	212,724.92	87.86	1,939,995.06	227,116.12	1,712,878.94	
5101.09	Guardias Variables Y Ocasionales	675,018.50	135,000.00	135,000.00	0.00	810,018.50	135,000.00	675,018.50	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	423,800.00	0.00	0.00	0.00	423,800.00	0.00	423,800.00	
5101.090102	Aguinaldos	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	188,800.00	0.00	0.00	0.00	188,800.00	0.00	188,800.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	2,218.50	0.00	0.00	0.00	2,218.50	0.00	2,218.50	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	2,218.50	0.00	0.00	0.00	2,218.50	0.00	2,218.50	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	249,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	384,000.00	135,000.00	249,000.00	
5101.090399	Otros Ocasionales	249,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	384,000.00	135,000.00	249,000.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	464,438.00	70,000.00	70,228.00	0.00	534,666.00	70,000.00	464,666.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	464,438.00	70,000.00	70,228.00	0.00	534,666.00	70,000.00	464,666.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	464,438.00	70,000.00	70,228.00	0.00	534,666.00	70,000.00	464,666.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	464,438.00	70,000.00	70,228.00	0.00	534,666.00	70,000.00	464,666.00	
5201	PENSIONES	592,766.36	4.00	167,206.30	0.00	759,972.66	4.00	759,968.66	
5201.01	Pensiones	592,766.36	4.00	167,206.30	4.00	759,972.66	4.00	759,968.66	
5201.0101	Pensiones	541,466.36	4.00	167,206.30	4.00	708,672.66	4.00	708,668.66	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 201530	541,466.36	4.00	167,206.30	0.00	708,672.66	4.00	708,668.66	
5201.0102	Otras Compensaciones	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	503,468.76	0.00	3,446.03	0.00	506,914.79	0.00	506,914.79	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	503,468.76	0.00	3,446.03	0.00	506,914.79	0.00	506,914.79	
5202.0301	Apoyo Alimentario	4,629.52	0.00	1,187.92	0.00	6,017.44	0.00	6,017.44	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	1,543.27	0.00	2,087.45	0.00	3,630.72	0.00	3,630.72	
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	3,286.25	0.00	643.74	0.00	3,929.99	0.00	3,929.99	
5202.0303	Asistencia Médica	154,866.20	0.00	2,258.11	0.00	157,224.31	0.00	157,224.31	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	20,418.63	0.00	1,082.97	0.00	21,501.60	0.00	21,501.60	
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	134,547.57	0.00	1,175.14	0.00	135,722.71	0.00	135,722.71	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	343,873.04	0.00	0.00	0.00	343,873.04	0.00	343,873.04	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	342,370.06	0.00	0.00	0.00	342,370.06	0.00	342,370.06	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	1,302.98	0.00	0.00	0.00	1,302.98	0.00	1,302.98	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,184,015.80	0.00	483,430.03	0.00	1,667,445.83	0.00	1,667,445.83	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	284,618.73	0.00	43,099.38	0.00	327,718.11	0.00	327,718.11	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	284,618.73	0.00	43,099.38	0.00	327,718.11	0.00	327,718.11	
5301.02	Vestuario Y Textiles	27,710.48	0.00	380,290.00	0.00	408,000.48	0.00	408,000.48	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	27,710.48	0.00	380,290.00	0.00	408,000.48	0.00	408,000.48	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	6,160.00	0.00	380,180.00	0.00	386,340.00	0.00	386,340.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	21,550.48	0.00	110.00	0.00	21,660.48	0.00	21,660.48	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	160,766.98	0.00	15,584.00	0.00	176,350.98	0.00	176,350.98	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	27,501.08	0.00	900.00	0.00	28,401.08	0.00	28,401.08	
5301.0302	Gases	132,870.00	0.00	14,520.00	0.00	147,390.00	0.00	147,390.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	395.90	0.00	174.00	0.00	569.90	0.00	569.90	
5301.05	Materiales Y Útiles	145,301.89	0.00	11,410.80	0.00	156,712.69	0.00	156,712.69	
5301.0501	De Oficina	96,136.42	0.00	6,026.28	0.00	102,162.70	0.00	102,162.70	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	40,921.81	0.00	3,500.45	0.00	44,422.26	0.00	44,422.26	
5301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	55,215.61	0.00	2,525.83	0.00	57,741.44	0.00	57,741.44	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	41,837.77	0.00	2,722.50	0.00	44,560.27	0.00	44,560.27	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	40,147.27	0.00	1,051.00	0.00	41,198.27	0.00	41,198.27	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	1,690.50	0.00	1,671.50	0.00	3,362.00	0.00	3,362.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,325.70	0.00	2,662.02	0.00	9,987.72	0.00	9,987.72	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,325.70	0.00	2,662.02	0.00	9,987.72	0.00	9,987.72	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de agosto de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.06	Repuestos Y Accesorios	424.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	424.00	0.00
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	424.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	424.00	0.00
5301.07	Enseres	4,538.12	0.00	139.98	0.00	4,678.10	0.00	4,678.10	0.00
5301.0701	Enseres	4,538.12	0.00	139.98	0.00	4,678.10	0.00	4,678.10	0.00
5301.08	Suministros Médicos	496,132.90	0.00	26,608.87	0.00	522,741.77	0.00	522,741.77	0.00
5301.0801	Productos Farmacuticos	27,164.75	0.00	266.66	0.00	27,431.41	0.00	27,431.41	0.00
5301.0802	Medicamentos	27,164.75	0.00	266.66	0.00	27,431.41	0.00	27,431.41	0.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	468,968.15	0.00	26,342.21	0.00	495,310.36	0.00	495,310.36	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	468,968.15	0.00	26,342.21	0.00	495,310.36	0.00	495,310.36	0.00
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	3,903.70	0.00	0.00	0.00	3,903.70	0.00	3,903.70	0.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	3,815.20	0.00	0.00	0.00	3,815.20	0.00	3,815.20	0.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	88.50	0.00	0.00	0.00	88.50	0.00	88.50	0.00
5301.99	Otros Bienes	60,118.00	0.00	6,287.00	0.00	66,405.00	0.00	66,405.00	0.00
5301.9901	Herramientas	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
5301.9902	Productos Químicos	400.00	0.00	1,960.00	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	59,643.00	0.00	3,027.00	0.00	62,670.00	0.00	62,670.00	0.00
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,588,881.50	519	356,474.08	0.50	2,945,155.58	5.69	2,945,149.89	0.00
5302.01	Viajes	1,562.00	0.00	20.00	0.00	1,602.00	0.00	1,602.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	1,562.00	0.00	20.00	0.00	1,602.00	0.00	1,602.00	0.00
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	375,019.19	0.00	8,611.83	0.00	383,631.02	0.00	383,631.02	0.00
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	252,838.00	0.00	6,572.20	0.00	259,410.20	0.00	259,410.20	0.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	181,126.50	0.00	0.00	0.00	181,126.50	0.00	181,126.50	0.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	71,711.50	0.00	6,572.20	0.00	78,283.70	0.00	78,283.70	0.00
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	29,816.61	0.00	1,832.75	0.00	31,649.36	0.00	31,649.36	0.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	8,865.91	0.00	1,250.35	0.00	10,116.26	0.00	10,116.26	0.00
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,967.65	0.00	582.40	0.00	4,550.05	0.00	4,550.05	0.00
5302.020203	Servicio De Internet	16,983.05	0.00	0.00	0.00	16,983.05	0.00	16,983.05	0.00
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	1,278.18	0.00	206.88	0.00	1,485.06	0.00	1,485.06	0.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	1,278.18	0.00	206.88	0.00	1,485.06	0.00	1,485.06	0.00
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	91,085.40	0.00	0.00	0.00	91,085.40	0.00	91,085.40	0.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	89,905.40	0.00	0.00	0.00	89,905.40	0.00	89,905.40	0.00
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	775,837.60	0.00	111,953.00	0.00	887,790.60	0.00	887,790.60	0.00
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	775,837.60	0.00	111,953.00	0.00	887,790.60	0.00	887,790.60	0.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	324,262.00	0.00	49,380.00	0.00	373,642.00	0.00	373,642.00	0.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	451,575.60	0.00	62,573.00	0.00	514,148.60	0.00	514,148.60	0.00
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	128,962.17	0.00	21,820.25	0.00	150,782.42	0.00	150,782.42	0.00
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	128,962.17	0.00	21,820.25	0.00	150,782.42	0.00	150,782.42	0.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	41,955.00	0.00	20,070.25	0.00	61,965.25	0.00	61,965.25	0.00
5302.040103	De Vehículos	14,073.67	0.00	1,750.00	0.00	15,823.67	0.00	15,823.67	0.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	72,893.50	0.00	0.00	0.00	72,893.50	0.00	72,893.50	0.00
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	3,559.00	0.00	0.00	0.00	3,559.00	0.00	3,559.00	0.00
5302.0601	Servicios Administrativos	2,039.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00	2,039.00	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	2,039.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00	2,039.00	0.00
5302.0603	Seguros	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de agosto de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	411,344.25	0.00	88,506.00	0.00	497,850.25	0.00	497,850.25	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
5302.070105	Estudios E Investigaciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	130,059.00	0.00	3,900.00	0.00	133,959.00	0.00	133,959.00	
5302.070202	Asesorías	42,300.00	0.00	3,900.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	
5302.070203	Auditorías	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	85,008.00	0.00	0.00	0.00	85,008.00	0.00	85,008.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
5302.0705	Practicantes, Secignitas Y Similares	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0711	Otros Servicios	267,486.25	0.00	71,406.00	0.00	338,892.25	0.00	338,892.25	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	105,925.75	0.00	22,146.00	0.00	128,071.75	0.00	128,071.75	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florenta, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	260.00	0.00	150.00	0.00	410.00	0.00	410.00	
5302.071199	Servicios Diversos	161,300.50	0.00	49,110.00	0.00	210,410.50	0.00	210,410.50	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	885,377.29	5.19	125,563.00	0.50	1,011,940.29	5.69	1,011,940.60	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	827,011.29	5.19	117,900.00	0.50	944,911.29	5.69	944,905.60	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DE SERVICIO	58,366.00	0.00	8,663.00	0.00	67,029.00	0.00	67,029.00	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	189,981.07	0.00	46,462.98	0.00	236,444.05	0.00	236,444.05	
5701.05	Costos De Venta De Bienes	189,981.07	0.00	46,462.98	0.00	236,444.05	0.00	236,444.05	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	189,981.07	0.00	46,462.98	0.00	236,444.05	0.00	236,444.05	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	116,479,854.71	116,479,854.71	9,436,337.79	9,436,337.79	125,916,192.50	125,916,192.50	60,373,044.64	60,373,044.64
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y								
8101.01	Recursos Ordinarios	29,248,913.00	3,197,523.00	330,984.00	18,116.00	29,579,877.00	3,215,639.00	26,364,238.00	0.00
8101.0101	Recursos Ordinarios	26,051,390.00	0.00	312,848.00	0.00	26,364,238.00	0.00	26,364,238.00	0.00
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	26,051,390.00	0.00	312,848.00	0.00	26,364,238.00	0.00	26,364,238.00	0.00
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,159,688.00	2,159,688.00	0.00	0.00	2,159,688.00	2,159,688.00	0.00	0.00
8101.04	Donaciones Y Transferencias	2,159,688.00	2,159,688.00	0.00	0.00	2,159,688.00	2,159,688.00	0.00	0.00
8101.0402	Transferencias	981,549.00	981,549.00	18,116.00	18,116.00	999,665.00	999,665.00	0.00	0.00
8101.05	Recursos Determinados	981,549.00	981,549.00	18,116.00	18,116.00	999,665.00	999,665.00	0.00	0.00
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	56,286.00	56,286.00	0.00	0.00	56,286.00	56,286.00	0.00	0.00
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,256,805.30	2,385,539.00	18,116.00	143,670.94	3,274,921.30	2,529,209.94	745,711.36	0.00
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	2,162,736.00	1,253,245.23	0.00	143,407.75	2,162,736.00	1,396,652.98	766,083.02	0.00
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,162,736.00	1,253,245.23	0.00	143,407.75	2,162,736.00	1,396,652.98	766,083.02	0.00
8201.04	Donaciones Y Transferencias	981,549.00	1,014,484.37	18,116.00	143,407.75	999,665.00	1,014,484.37	0.00	0.00
8201.0402	Transferencias	981,549.00	1,014,484.37	18,116.00	143,407.75	999,665.00	1,014,484.37	0.00	0.00
8201.05	Recursos Determinados	112,520.30	117,809.40	0.00	263.19	112,520.30	118,072.59	0.00	14,819.37
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	112,520.30	117,809.40	0.00	263.19	112,520.30	118,072.59	0.00	14,819.37
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	51,314,662.74	56,155,424.15	668,328.91	347,275.92	51,982,991.65	56,502,700.07	4,519,708.42	0.00
8301.0101	Recursos Ordinarios	48,963,341.06	52,919,873.76	569,451.65	318,663.83	49,532,792.71	53,236,537.59	2,705,744.88	0.00
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	48,963,341.06	52,919,873.76	569,451.65	318,663.83	49,532,792.71	53,236,537.59	2,705,744.88	0.00
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,012,349.41	2,182,043.23	82,722.44	10,496.09	1,095,071.85	2,192,539.32	1,097,467.47	0.00
8301.04	Donaciones Y Transferencias	1,012,349.41	2,182,043.23	82,722.44	10,496.09	1,095,071.85	2,192,539.32	1,097,467.47	0.00
8301.0402	Transferencias	330,979.14	997,221.16	14,090.00	18,116.00	345,069.14	1,015,337.16	670,268.02	0.00
8301.05	Recursos Determinados	7,993.13	56,286.00	2,064.82	0.00	10,057.95	56,286.00	46,228.05	0.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,993.13	56,286.00	2,064.82	0.00	10,057.95	56,286.00	46,228.05	0.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	45,053,419.51	53,119,332.67	2,810,239.90	668,645.24	47,863,659.41	53,787,977.91	5,324,318.50	0.00
8401.01	Recursos Ordinarios	44,320,902.02	51,768,008.99	2,689,591.11	569,767.98	47,010,493.13	52,337,776.97	5,327,283.84	0.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	44,320,902.02	51,768,008.99	2,689,591.11	569,767.98	47,010,493.13	52,337,776.97	5,327,283.84	0.00
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	587,591.97	1,012,349.41	71,591.65	82,722.44	659,183.62	1,095,071.85	435,888.23	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de agosto de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	587,591.97	1,012,349.41	71,591.65	82,722.44	659,183.62	1,095,071.85		435,888.23
8401.04	Donaciones Y Transferencias	141,625.52	330,981.14	44,384.01	14,090.00	185,989.53	345,071.14		159,081.61
8401.0402	Transferencias	141,625.52	330,981.14	44,384.01	14,090.00	185,989.53	345,071.14		159,081.61
8401.05	Recursos Determinados	3,300.00	7,993.13	4,693.13	2,064.82	7,993.13	10,057.95		2,064.82
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,300.00	7,993.13	4,693.13	2,064.82	7,993.13	10,057.95		2,064.82
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	2,385,539.00	59,282.30	143,670.94	0.00	2,529,209.94	59,282.30	2,469,927.64	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,253,245.23	3,048.00	143,407.75	0.00	1,396,652.98	3,048.00	1,393,604.98	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,253,245.23	3,048.00	143,407.75	0.00	1,396,652.98	3,048.00	1,393,604.98	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	1,014,484.37	0.00	0.00	0.00	1,014,484.37	0.00	1,014,484.37	
8501.0402	Transferencias	1,014,484.37	0.00	0.00	0.00	1,014,484.37	0.00	1,014,484.37	
8501.05	Recursos Determinados	117,809.40	56,234.30	263.19	0.00	118,072.59	56,234.30	61,838.29	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	117,809.40	56,234.30	263.19	0.00	118,072.59	56,234.30	61,838.29	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,804,667.93	18,146,908.36	316.33	2,793,927.38	1,804,986.26	20,940,836.34	19,135,850.08	
8601.01	Recursos Ordinarios	1,804,667.93	17,452,418.26	316.33	2,683,775.28	1,804,984.26	20,136,193.54	18,331,209.28	
8601.0101	Recursos Ordinarios	1,804,667.93	17,452,418.26	316.33	2,683,775.28	1,804,984.26	20,136,193.54	18,331,209.28	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	565,236.74	0.00	61,095.56	0.00	626,332.30	626,332.30	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	565,236.74	0.00	61,095.56	0.00	626,332.30	626,332.30	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	2.00	125,953.36	0.00	44,364.01	2.00	170,317.37	170,317.37	
8601.0402	Transferencias	2.00	125,953.36	0.00	44,364.01	2.00	170,317.37	170,317.37	
8601.05	Recursos Determinados	0.00	3,300.00	0.00	4,693.13	0.00	7,993.13	7,993.13	
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	3,300.00	0.00	4,693.13	0.00	7,993.13	7,993.13	
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	133,064,009.48	133,064,009.48	3,971,636.08	3,971,636.08	137,035,645.56	137,035,645.56	29,579,877.00	29,579,877.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	4,144,130.69	3,442,440.46	395,685.35	795,377.39	4,539,816.04	4,237,817.85	301,988.19	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,110,910.05	1,516,437.20	185,181.18	549,640.22	2,296,091.23	2,066,077.42	230,013.81	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	2,033,220.64	1,926,003.26	210,504.17	245,737.17	2,243,728.81	2,171,740.43	71,984.38	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,144,130.69	4,144,130.69	795,377.39	4,237,817.85	4,539,816.04	4,539,816.04	301,988.19	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,516,437.20	2,110,910.05	549,640.22	185,181.18	2,066,077.42	2,296,091.23	230,013.81	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,926,003.26	2,033,220.64	245,737.17	210,504.17	2,171,740.43	2,243,728.81	71,984.38	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	6,851,019.91	5,869,067.04	1,132,141.76	1,130,735.55	7,983,161.67	6,998,802.59	984,359.08	
9103.08	Cheques Girados	6,529,774.01	5,734,984.77	1,071,782.38	1,070,356.17	7,601,536.39	6,805,340.94	796,195.45	
9103.09	CARTAS ORDENES	321,245.90	133,082.27	60,379.38	60,379.38	381,625.28	193,461.65	188,163.63	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	6,851,019.91	6,851,019.91	1,130,735.55	1,132,141.76	7,983,161.67	7,983,161.67	984,359.08	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	5,734,984.77	6,529,774.01	1,071,782.38	1,071,762.38	6,805,340.94	7,601,536.39	796,195.45	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	133,082.27	321,245.90	60,379.38	60,379.38	193,461.65	381,625.28	188,163.63	
9105.03	Bienes No Depreciables	44,820.50	0.00	0.00	0.00	44,820.50	0.00	44,820.50	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	20,191.42	0.00	0.00	0.00	20,191.42	0.00	20,191.42	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	24,629.08	0.00	0.00	0.00	24,629.08	0.00	24,629.08	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	44,820.50	0.00	0.00	44,820.50	44,820.50	44,820.50	
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	44,820.50	0.00	0.00	44,820.50	44,820.50	44,820.50	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	20,191.42	0.00	0.00	20,191.42	20,191.42	20,191.42	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	24,629.08	0.00	0.00	24,629.08	24,629.08	24,629.08	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	9,016,787.37	9,016,787.37	0.00	0.00	9,016,787.37	9,016,787.37	9,016,787.37	
9107.02	Régimen De Pensiones DL- Nº 20530	9,016,787.37	0.00	0.00	0.00	9,016,787.37	0.00	9,016,787.37	
9107.0201	Pensionistas	9,016,787.37	0.00	0.00	0.00	9,016,787.37	0.00	9,016,787.37	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	9,016,787.37	0.00	0.00	9,016,787.37	9,016,787.37	9,016,787.37	
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL- Nº 20530	0.00	9,016,787.37	0.00	0.00	9,016,787.37	0.00	9,016,787.37	
9108.0201	Pensionistas	0.00	9,016,787.37	0.00	0.00	9,016,787.37	0.00	9,016,787.37	
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	29,367,265.97	278,911,130.16	3,453,940.05	3,453,940.05	32,821,206.02	32,821,206.02	10,347,965.14	10,347,965.14
	TOTAL GENERAL	275,911,130.16	278,911,130.16	16,861,913.92	16,861,913.92	295,773,044.08	295,773,044.08	100,300,886.78	100,300,886.78

GOBIERNO REGIONAL ICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 HOSPITAL ST. MARÍA DEL SOCORRO
 CP: LEONARDO COLLAO
 AREA DE INFORMACIÓN CONTABLE

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO				
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE				
	Nota		Nota			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,846,335.17	16	Obligaciones Tesoro Público	16	1,019.73
Inversiones Disponibles	4	0.00	17	Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	353,752.13	18	Cuentas por Pagar	18	215,685.36
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	106,102.63	19	Operaciones de Crédito	19	0.00
Inventarios (Neto)	7	873,588.49	20	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	44,760.10	21	Otras Cuentas del Pasivo	21	14,339.18
Otras Cuentas del Activo	9	166,696.07				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,391,234.59		TOTAL PASIVO CORRIENTE		231,044.27
				PASIVO NO CORRIENTE		
				Deudas a Largo Plazo	22	0.00
				Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,559,379.01
				Ingresos Diferidos	24	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
				Provisiones	26	0.00
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,559,379.01
				TOTAL PASIVO		5,790,423.28
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	27	Hacienda Nacional	27	19,577,849.34
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	28	Hacienda Nacional Adicional	28	7,946,636.41
Inversiones (Neto)	12	0.00	29	Reservas	29	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00	30	Resultados No Realizados	30	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	23,992,891.33	31	Resultados Acumulados	31	(5,850,089.99)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	80,693.12				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24,073,584.45		TOTAL PATRIMONIO		21,674,395.76
TOTAL ACTIVO		27,464,819.04		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27,464,819.04
Cuentas de Orden	32	10,532,588.82	32	Cuentas de Orden	32	10,532,588.82

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

CPCC. LUIS ALBERTO PENA HUAMANI
 MAT. N° 1869

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1869

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

LIC. ADM. JAVIER ANTONIO PALOMINO MARANON
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	1,190,945.35
Trasposos y Remesas Recibidas	35	20,996,751.49
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	835,138.94
Ingresos Financieros	37	6,731.21
Otros Ingresos	38	1,066,889.78
TOTAL INGRESOS		24,096,456.77
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	(236,444.05)
Gastos en Bienes y Servicios	40	(5,119,381.45)
Gastos de Personal	41	(14,622,867.43)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(1,343,007.16)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	0.00
Gastos Financieros	48	0.00
Otros Gastos	49	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(21,321,700.09)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,774,756.68

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

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

LIC. ADM. JAVIER ANTONIO PALOMINO MARANON
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	6,948,547.26	5,273,744.22	631,141.74	459,611.61	7,579,689.00	5,733,353.83	1,846,335.17			
1101.01	1,732,650.45	1,719,871.61	287,918.08	295,733.29	2,020,569.53	2,015,604.90	4,964.63			
1101.01	1,732,650.45	1,719,871.61	287,918.08	295,733.29	2,020,569.53	2,015,604.90	4,964.63			
1101.02	16,099.48	13,099.48	0.00	0.00	16,099.48	13,099.48	3,000.00			
1101.0202	16,099.48	13,099.48	0.00	0.00	16,099.48	13,099.48	3,000.00			
1101.03	2,781,959.65	1,523,886.79	332,576.57	115,289.62	3,114,536.22	1,639,176.41	1,475,359.81			
1101.0301	2,781,959.65	1,523,886.79	332,576.57	115,289.62	3,114,536.22	1,639,176.41	1,475,359.81			
1101.030102	2,781,959.65	1,523,886.79	332,576.57	115,289.62	3,114,536.22	1,639,176.41	1,475,359.81			
1101.030106	1,024,698.58	179,213.51	175,841.00	81,727.62	1,200,539.58	260,941.13	939,598.45			
1101.030110	51.57	0.00	0.00	0.00	51.57	0.00	51.57			
1101.11	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00			
1101.1101	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00			
1101.12	1,457,837.68	1,056,884.34	10,646.09	48,588.70	1,468,483.77	1,105,475.04	363,010.73			
1101.1201	1,339,816.06	992,856.91	10,646.09	41,111.34	1,350,462.75	1,033,768.25	316,694.50			
1101.1209	118,021.02	64,227.43	0.00	7,477.36	118,021.02	71,704.79	46,316.23			
1201	1,462,717.81	1,111,134.48	117,774.76	115,605.96	1,580,492.57	1,226,740.44	353,752.13			
1201.03	1,466,014.48	1,104,431.15	117,746.88	115,578.08	1,573,761.36	1,220,005.23	353,752.13			
1201.0301	559,944.39	225,635.50	28,265.40	26,100.60	588,213.79	251,940.10	336,273.69			
1201.0302	46,485.32	45,800.72	4,130.70	4,30.70	50,616.02	49,931.42	684.60			
1201.0303	849,584.77	832,790.93	85,346.78	85,346.78	934,931.55	918,137.71	16,793.84			
1201.04	6,703.33	6,703.33	27.88	27.88	6,731.21	6,731.21	0.00			
1201.0401	6,703.33	6,703.33	27.88	27.88	6,731.21	6,731.21	0.00			
1202	2,762.60	0.00	0.00	0.00	2,762.60	0.00	2,762.60			
1202.04	1,521.40	0.00	0.00	0.00	1,521.40	0.00	1,521.40			
1202.98	1,241.20	0.00	0.00	0.00	1,241.20	0.00	1,241.20			
1205	41,974.50	0.00	2,785.60	0.00	44,760.10	0.00	44,760.10			
1205.02	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00	4,998.00			
1205.05	36,976.50	0.00	2,785.60	0.00	39,762.10	0.00	39,762.10			
1205.0501	36,976.50	0.00	2,785.60	0.00	39,762.10	0.00	39,762.10			
1206	19,789,528.60	19,763,928.57	2,448,827.83	2,307,431.79	22,238,056.43	22,071,360.36	166,696.07			
1206.01	19,789,528.60	19,763,928.57	2,448,827.83	2,307,431.79	22,238,056.43	22,071,360.36	166,696.07			
1301	1,903,306.58	1,656,717.65	289,110.65	151,103.54	2,172,417.23	1,807,821.19	364,596.04			
1301.01	334,685.86	327,115.71	46,621.46	54,191.61	381,307.32	381,307.32	0.00			
1301.0101	334,685.86	327,115.71	46,621.46	54,191.61	381,307.32	381,307.32	0.00			
1301.02	413,278.48	408,000.48	18,164.82	20,473.82	431,444.30	428,474.30	2,970.00			
1301.0201	413,278.48	408,000.48	18,164.82	20,473.82	431,444.30	428,474.30	2,970.00			
1301.020101	389,310.00	386,340.00	16,644.82	16,644.82	405,954.82	402,984.82	2,970.00			
1301.020102	23,968.48	21,660.48	1,520.00	3,829.00	25,489.48	25,489.48	0.00			
1301.03	175,655.08	171,045.08	18,923.92	21,255.65	194,578.90	192,310.73	2,268.17			
1301.0301	28,265.08	23,655.08	4,433.92	6,775.65	32,699.00	30,430.73	2,268.27			
1301.0302	147,389.00	147,390.00	14,480.00	14,480.00	161,889.00	161,880.00	9.00			
1301.05	297,598.30	154,679.23	12,480.87	16,480.99	310,089.17	171,162.22	138,926.95			
1301.05001	241,652.38	100,402.82	6,711.37	9,363.49	248,363.75	109,766.31	138,597.44			
1301.050101	98,875.15	43,479.18	2,719.50	3,423.96	101,598.65	46,903.14	54,695.51			
1301.050102	142,773.23	56,923.64	3,991.87	5,939.53	146,765.10	62,863.17	83,901.93			
1301.0503	46,843.78	44,470.27	4,384.50	5,724.50	46,868.28	46,832.77	35.51			
1301.050301	42,481.78	41,108.27	0.00	0.00	42,481.78	42,481.78	0.00			
1301.050302	3,362.00	3,362.00	0.00	0.00	3,362.00	3,362.00	0.00			
1301.0504	10,102.14	9,806.14	1,395.00	1,395.00	11,497.14	11,201.14	296.00			
1301.050401	10,102.14	9,806.14	1,395.00	1,395.00	11,497.14	11,201.14	296.00			
1301.06	424.00	424.00	5,282.65	0.00	5,706.65	424.00	5,282.65			
1301.0601	0.00	0.00	5,282.65	0.00	5,282.65	0.00	5,282.65			
1301.0603	424.00	424.00	0.00	0.00	424.00	424.00	0.00			
1301.07	5,120.06	1,902.68	100.00	100.00	5,220.06	2,002.68	3,217.38			

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Ai 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0701	Eneras	5,120.06	1,902.68	100.00	100.00	5,220.06	2,002.68	3,217.38	
1301.08	Suministros Médicos	604,255.10	522,741.77	161,369.93	30,952.47	765,625.03	553,694.24	211,930.79	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	33,141.97	27,431.41	121,742.40	0.00	154,884.37	27,431.41	127,452.96	
1301.080101	Vacunas	0.00	0.00	110,587.18	0.00	110,587.18	0.00	0.00	
1301.080102	Medicamentos	33,141.97	27,431.41	8,950.51	0.00	42,122.48	27,431.41	14,691.07	
1301.080199	Otros Productos Similares	0.00	0.00	2,174.71	0.00	2,174.71	0.00	2,174.71	
1301.0802	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	571,113.13	495,310.36	39,627.53	30,952.47	610,740.66	526,262.83	84,477.83	
1301.080201	Materiales, Insu. Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	571,113.13	495,310.36	39,627.53	30,952.47	610,740.66	526,262.83	84,477.83	
1301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	3,903.70	3,903.70	0.00	0.00	3,903.70	3,903.70		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	3,815.20	3,815.20	0.00	0.00	3,815.20	3,815.20		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	88.50	88.50	0.00	0.00	88.50	88.50		
1301.99	Otros Bienes	67,885.00	66,405.00	5,657.00	7,137.00	73,542.00	73,542.00		
1301.9901	Herramientas	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00		
1301.9902	Productos Químicos	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	64,150.00	62,670.00	5,657.00	7,137.00	69,807.00	69,807.00		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00		
1302	BIENES PARA LA VENTA	572,942.80	236,444.05	52,087.47	0.00	625,030.27	236,444.05	388,586.22	
1302.01	Mercaderías	572,942.80	236,444.05	52,087.47	0.00	625,030.27	236,444.05	388,586.22	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	283,647.98	163,241.75	0.00	0.00	283,647.98	163,241.75	120,406.23	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	283,647.98	163,241.75	0.00	0.00	283,647.98	163,241.75	120,406.23	
1303.0101	Apoyo Alimentario	6,017.44	6,017.44	0.00	0.00	6,017.44	6,017.44		
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	2,087.45	2,087.45	0.00	0.00	2,087.45	2,087.45		
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	3,929.99	3,929.99	0.00	0.00	3,929.99	3,929.99		
1303.0103	Asistencia Médica	277,630.54	157,224.31	0.00	0.00	277,630.54	157,224.31	120,406.23	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	45,812.16	21,501.60	0.00	0.00	45,812.16	21,501.60	24,310.56	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	231,818.38	135,722.71	0.00	0.00	231,818.38	135,722.71	96,095.67	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,997,611.10	3,998,805.55	0.00	0.00	7,997,611.10	3,998,805.55	3,998,805.55	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	5,077,066.22	2,538,533.11	0.00	0.00	5,077,066.22	2,538,533.11	2,538,533.11	
1501.0201	Edificios Administrativos	1,923,104.48	961,552.24	0.00	0.00	1,923,104.48	961,552.24	961,552.24	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	961,552.24	0.00	0.00	0.00	961,552.24	0.00	961,552.24	
1501.0203	Instalaciones Médicas	3,153,961.74	1,576,980.87	0.00	0.00	3,153,961.74	1,576,980.87	1,576,980.87	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	1,576,980.87	0.00	0.00	0.00	1,576,980.87	0.00	1,576,980.87	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	2,920,544.88	1,460,272.44	0.00	0.00	2,920,544.88	1,460,272.44	1,460,272.44	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	2,920,544.88	1,460,272.44	0.00	0.00	2,920,544.88	1,460,272.44	1,460,272.44	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	1,460,272.44	0.00	0.00	0.00	1,460,272.44	0.00	1,460,272.44	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	535,729.50	267,864.75	0.00	0.00	535,729.50	267,864.75	267,864.75	
1502.01	Tierras Y Terrenos	535,729.50	267,864.75	0.00	0.00	535,729.50	267,864.75	267,864.75	
1502.0101	Terrenos Urbanos	535,729.50	267,864.75	0.00	0.00	535,729.50	267,864.75	267,864.75	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	267,864.75	0.00	0.00	0.00	267,864.75	0.00	267,864.75	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	25,328,614.21	0.00	17,887.08	0.00	25,346,501.29	0.00	25,346,501.29	
1503.01	Vehiculos	686,029.13	0.00	0.00	0.00	686,029.13	0.00	686,029.13	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	686,029.13	0.00	0.00	0.00	686,029.13	0.00	686,029.13	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	24,642,585.08	0.00	17,887.08	0.00	24,660,472.16	0.00	24,660,472.16	
1503.0201	Para Oficina	1,015,882.67	0.00	0.00	0.00	1,015,882.67	0.00	1,015,882.67	
1503.020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	44,127.28	0.00	0.00	0.00	44,127.28	0.00	44,127.28	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	971,555.39	0.00	0.00	0.00	971,555.39	0.00	971,555.39	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	84,122.00	0.00	0.00	0.00	84,122.00	0.00	84,122.00	
1503.020201	Maquinarias Y Equipos Educativos	37,502.00	0.00	0.00	0.00	37,502.00	0.00	37,502.00	
1503.020202	Mobiliario Educativo	46,620.00	0.00	0.00	0.00	46,620.00	0.00	46,620.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	4,403,866.40	0.00	16,583.08	0.00	4,420,449.48	0.00	4,420,449.48	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,026,826.40	0.00	16,583.08	0.00	1,043,409.48	0.00	1,043,409.48	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	681.00	0.00	0.00	0.00	681.00	0.00	681.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	3,376,076.00	0.00	0.00	0.00	3,376,076.00	0.00	3,376,076.00	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	14,744,459.17	0.00	0.00	0.00	14,744,459.17	0.00	14,744,459.17	0.00
1503.020401	Mobiliario	2,367,455.48	0.00	0.00	0.00	2,367,455.48	0.00	2,367,455.48	0.00
1503.020402	Equipo	12,377,003.69	0.00	0.00	0.00	12,377,003.69	0.00	12,377,003.69	0.00
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	199.90	0.00	0.00	0.00	199.90	0.00	199.90	0.00
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	199.90	0.00	0.00	0.00	199.90	0.00	199.90	0.00
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	85.15	0.00	0.00	0.00	85.15	0.00	85.15	0.00
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	85.15	0.00	0.00	0.00	85.15	0.00	85.15	0.00
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deportes Y Recreación	50,550.00	0.00	0.00	0.00	50,550.00	0.00	50,550.00	0.00
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00
1503.0209	Máquinaria Y Equipo Diversos	4,343,719.79	0.00	0.00	0.00	4,343,719.79	0.00	4,343,719.79	0.00
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	288,630.26	0.00	0.00	0.00	288,630.26	0.00	288,630.26	0.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	384,447.24	0.00	0.00	0.00	384,447.24	0.00	384,447.24	0.00
1503.020903	Seguridad Industrial	67,236.53	0.00	0.00	0.00	67,236.53	0.00	67,236.53	0.00
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	137,917.32	0.00	0.00	0.00	137,917.32	0.00	137,917.32	0.00
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	496,969.69	0.00	0.00	0.00	496,969.69	0.00	496,969.69	0.00
1503.020999	Máquinas, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	2,969,118.75	0.00	0.00	0.00	2,969,118.75	0.00	2,969,118.75	0.00
1507	OTROS ACTIVOS	81,469.67	0.00	0.00	0.00	81,469.67	0.00	81,469.67	0.00
1507.03	Activos Intangibles	81,469.67	0.00	0.00	0.00	81,469.67	0.00	81,469.67	0.00
1507.0302	Software	72,379.67	0.00	0.00	0.00	72,379.67	0.00	72,379.67	0.00
1507.0399	Otros Activos Intangibles	9,090.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00	9,090.00	0.00
1908	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	2,538,533.11	8,159,389.92	0.00	0.00	2,538,533.11	8,159,389.92	5,620,856.81	3,268,069.33
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	2,538,533.11	5,807,202.44	0.00	0.00	2,538,533.11	5,807,202.44	2,538,533.11	2,538,533.11
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	2,538,533.11	5,077,066.22	0.00	0.00	2,538,533.11	5,077,066.22	2,538,533.11	2,538,533.11
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	2,538,533.11	0.00	0.00	0.00	2,538,533.11	2,538,533.11	2,538,533.11
1508.0104	Depreciación Acumulada De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Estructuras	0.00	730,136.22	0.00	0.00	0.00	730,136.22	730,136.22	730,136.22
1508.010402	Edificios No Residenciales Concluidos por Reclaficar	0.00	730,136.22	0.00	0.00	0.00	730,136.22	730,136.22	730,136.22
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Máquinas Y Otros	0.00	2,351,410.93	0.00	0.00	0.00	2,351,410.93	2,351,410.93	2,351,410.93
1508.0201	Vehículo	0.00	89,421.47	0.00	0.00	0.00	89,421.47	89,421.47	89,421.47
1508.0202	Máquina, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	2,261,989.46	0.00	0.00	0.00	2,261,989.46	2,261,989.46	2,261,989.46
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	776.55	0.00	0.00	0.00	776.55	776.55	776.55
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	776.55	0.00	0.00	0.00	776.55	776.55	776.55
1601	TRASPASOS Y REMESAS	3,715.65	571,972.43	0.00	121,755.43	3,715.65	693,727.86	693,727.86	693,727.86
1601.01	Traspasos De Fondos	3,715.65	0.00	0.00	0.00	3,715.65	0.00	3,715.65	0.00
1601.0101	Tesoro Público	3,715.65	0.00	0.00	0.00	3,715.65	0.00	3,715.65	0.00
1601.03	Traspasos Internos	0.00	196,639.14	0.00	121,755.43	0.00	318,394.57	318,394.57	318,394.57
1601.99	Otros	0.00	375,333.29	0.00	0.00	0.00	375,333.29	375,333.29	375,333.29
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,172,037.01	2,063,390.43	104,649.54	235,963.81	2,277,486.55	2,319,354.24	41,867.69	41,867.69
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	593,182.09	499,820.51	54,984.54	648,143.10	648,143.10	549,193.07	98,950.03	98,950.03
2101.0101	Fondo De Pensiones	10,742.38	10,742.38	1,344.27	1,344.27	12,086.65	12,086.65	12,086.65	12,086.65
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	10,742.38	10,742.38	1,344.27	1,344.27	12,086.65	12,086.65	12,086.65	12,086.65
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	13,620.00	18,535.00	3,090.00	2,565.00	16,710.00	21,100.00	4,390.00	4,390.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	435,034.00	435,034.00	41,151.00	41,151.00	476,185.00	476,185.00	4,390.00	4,390.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	435,034.00	435,034.00	41,151.00	41,151.00	476,185.00	476,185.00	4,390.00	4,390.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	133,785.71	35,509.13	9,375.74	4,312.29	143,161.45	39,821.42	103,340.03	103,340.03
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	133,785.71	35,509.13	9,375.74	4,312.29	143,161.45	39,821.42	103,340.03	103,340.03
2101.03	Seguridad Social	1,008,779.50	1,012,394.50	41,857.00	116,112.00	1,050,336.50	1,128,506.50	78,170.00	78,170.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	710,903.00	714,818.00	3,940.00	78,195.00	714,818.00	793,013.00	78,170.00	78,170.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	710,903.00	714,818.00	3,940.00	78,195.00	714,818.00	793,013.00	78,170.00	78,170.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	200.00	200.00	25.00	25.00	225.00	225.00	225.00	225.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	297,576.50	297,576.50	37,917.00	37,917.00	335,493.50	335,493.50	335,493.50	335,493.50
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	297,576.50	297,576.50	37,917.00	37,917.00	335,493.50	335,493.50	335,493.50	335,493.50

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.09	Otros	571,175.42	571,175.42	7,831.53	70,479.25	579,006.95	641,654.67		62,647.72
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	571,148.34	571,148.34	7,831.53	70,479.25	579,006.95	641,654.67		62,647.72
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	570,729.84	570,729.84	7,831.53	70,479.25	578,561.37	641,209.09		62,647.72
2101.0999	Otros	27.08	27.08	0.00	0.00	27.08	0.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	12,081,336.89	17,673,743.16	1,187,848.49	1,170,930.15	13,269,185.38	18,844,673.31		5,575,487.93
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	8,015,814.13	8,019,959.53	817,537.72	813,832.32	8,833,851.85	8,833,851.85		
2102.02	Pensiones Por Pagar	621,073.70	635,887.73	78,875.96	67,676.09	699,948.66	703,263.82		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	2,218.50	531,464.27	0.00	0.00	2,218.50	531,464.27		3,314.16
2102.0301	Principales	2,218.50	280,372.76	0.00	0.00	2,218.50	280,372.76		278,154.26
2102.0399	Otros Regímenes	0.00	251,091.51	0.00	0.00	0.00	251,091.51		278,154.26
2102.05	Obligaciones Previsionales	0.00	5,030,133.24	0.00	0.00	0.00	5,030,133.24		5,030,133.24
2102.0501	Pensiones	0.00	1,084,185.70	0.00	0.00	0.00	1,084,185.70		1,084,185.70
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,185.70
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	3,945,947.54	0.00	0.00	0.00	3,945,947.54		3,945,947.54
2102.050201	Otros Regímenes	0.00	3,945,947.54	0.00	0.00	0.00	3,945,947.54		3,945,947.54
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	3,442,130.56	3,459,588.39	291,034.81	289,381.74	3,733,165.37	3,745,960.13		12,794.76
2103	CUENTAS POR PAGAR	7,447,934.09	7,841,431.84	1,168,121.48	843,331.63	8,616,055.57	8,684,783.47		68,707.90
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,081,155.07	5,473,810.99	897,866.70	549,553.78	5,979,021.77	6,023,364.77		44,343.00
2103.010101	BIENES	2,289,874.26	2,677,490.18	569,887.44	208,978.43	2,859,561.70	2,866,468.61		26,906.91
2103.010102	SERVICIOS	2,791,480.81	2,796,320.81	327,979.26	340,575.35	3,119,460.07	3,116,886.16		17,436.09
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	187,602.86	187,602.86	7,661.36	17,687.08	195,264.22	205,289.94		10,025.72
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	187,602.86	187,602.86	7,661.36	17,687.08	195,264.22	205,289.94		10,025.72
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,179,176.16	2,180,017.99	262,393.42	276,090.77	2,441,769.58	2,456,108.76		14,339.18
2103.9909	OTROS	0.50	842.33	0.00	13,497.35	0.50	14,339.68		14,339.18
2103.990901	OTROS	0.50	842.33	0.00	13,497.35	0.50	14,339.68		14,339.18
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	1,685,086.61	1,686,106.34	0.00	0.00	1,685,086.61	1,686,106.34		1,015.73
2105.01	Gastos Corrientes	1,504,298.82	1,504,988.48	0.00	0.00	1,504,298.82	1,504,988.48		689.66
2105.02	Gastos De Capital	180,787.79	181,137.86	0.00	0.00	180,787.79	181,137.86		350.07
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	19,577,849.34	0.00	0.00	0.00	19,577,849.34		19,577,849.34
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	17,361,822.49	0.00	0.00	0.00	17,361,822.49		17,361,822.49
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	2,216,026.85	0.00	0.00	0.00	2,216,026.85		2,216,026.85
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	3,638.31	7,260,262.51	0.00	0.00	3,638.31	7,260,262.51		7,256,624.20
3201.01	Traspasos Y Remesas	3,638.31	288,184.60	0.00	0.00	3,638.31	288,184.60		284,546.29
3201.0101	Traspasos De Fondos	3,638.31	0.00	0.00	0.00	3,638.31	0.00		3,638.31
3201.010101	Tesoro Publico	3,638.31	0.00	0.00	0.00	3,638.31	0.00		3,638.31
3201.0103	Traspasos Internos	0.00	288,184.60	0.00	0.00	0.00	288,184.60		288,184.60
3201.99	Otros	0.00	6,972,077.91	0.00	0.00	0.00	6,972,077.91		6,972,077.91
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	12,161,756.74	12,161,756.74	0.00	0.00	12,161,756.74	12,161,756.74		3,536,910.07
3401.01	Superavit Acumulado	56,234.30	3,593,144.37	0.00	0.00	56,234.30	3,593,144.37		8,624,846.67
3401.02	Déficit Acumulado	12,161,756.74	0.00	0.00	0.00	12,161,756.74	0.00		0.00
4301	VENTA DE BIENES	0.00	198,919.11	0.00	23,957.11	0.00	222,876.22		222,876.22
4301.06	Ventas De Productos De Salud	0.00	198,919.11	0.00	23,957.11	0.00	222,876.22		222,876.22
4301.0601	Venta de Productos de Salud	0.00	198,919.11	0.00	23,957.11	0.00	222,876.22		222,876.22
4301.060102	Medicinas	0.00	198,569.11	0.00	23,957.11	0.00	222,526.22		222,526.22
4301.060199	Otros Productos de Salud	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00		350.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	45,800.72	0.00	4,130.70	0.00	49,931.42		49,931.42
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	45,800.72	0.00	4,130.70	0.00	49,931.42		49,931.42
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	45,800.72	0.00	4,130.70	0.00	49,931.42		49,931.42
4302.040104	Certificados	0.00	7,774.26	0.00	428.95	0.00	8,203.21		8,203.21
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	0.00	30,731.90	0.00	3,457.00	0.00	34,188.90		34,188.90
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	7,294.56	0.00	244.75	0.00	7,539.31		7,539.31
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	832,790.83	0.00	85,346.78	0.00	918,137.61		918,137.61

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.04	Servicios De Salud	0.00	832,760.93	0.00	85,346.76	0.00	918,137.71		918,137.71
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	378,145.72	0.00	38,442.00	0.00	417,587.72		417,587.72
4303.040101	Atención Médica	0.00	109,099.25	0.00	8,191.80	0.00	117,291.05		117,291.05
4303.040102	Atención Dental	0.00	7,212.50	0.00	1,330.00	0.00	8,542.50		8,542.50
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	0.00	10,995.00	0.00	1,104.00	0.00	12,102.00		12,102.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	0.00	54,807.07	0.00	6,690.00	0.00	61,467.07		61,467.07
4303.040106	Hospitalización	0.00	158,985.02	0.00	16,295.90	0.00	175,283.92		175,283.92
4303.040107	Servicio De Tópico	0.00	37,040.88	0.00	5,860.30	0.00	42,901.18		42,901.18
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	382,427.40	0.00	36,547.55	0.00	418,974.95		418,974.95
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	181,816.90	0.00	20,285.70	0.00	202,082.60		202,082.60
4303.040203	Electrocardiograma	0.00	40,870.00	0.00	2,602.00	0.00	43,472.00		43,472.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	0.00	159,740.50	0.00	13,679.85	0.00	173,420.35		173,420.35
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	72,217.81	0.00	9,357.23	0.00	81,575.04		81,575.04
4303.040301	Fisioterapia	0.00	32,311.18	0.00	3,000.00	0.00	35,311.18		35,311.18
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	39,906.63	0.00	6,357.23	0.00	46,263.86		46,263.86
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	662,797.94	0.00	172,341.00	0.00	835,138.94		835,138.94
4401.01	En Efectivo	0.00	622,178.00	0.00	172,341.00	0.00	794,519.00		794,519.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	622,178.00	0.00	172,341.00	0.00	794,519.00		794,519.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	622,178.00	0.00	172,341.00	0.00	794,519.00		794,519.00
4401.02	En Bienes	0.00	40,619.94	0.00	0.00	0.00	40,619.94		40,619.94
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	40,619.94	0.00	0.00	0.00	40,619.94		40,619.94
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	40,619.94	0.00	0.00	0.00	40,619.94		40,619.94
4401.020303	De Los Gobiernos Locales	0.00	34,602.50	0.00	0.00	0.00	34,602.50		34,602.50
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,829,503.12	20,215,773.28	1,592.56	2,448,712.10	1,831,095.68	22,665,465.38	20,834,389.70	6,017.44
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,829,503.12	20,191,252.73	1,592.56	2,448,367.83	1,831,095.68	22,639,620.56	20,808,524.88	25,864.82
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	24,520.55	0.00	1,344.27	0.00	25,864.82	162,361.79	12,376.79
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	162,361.79	0.00	0.00	0.00	162,361.79	149,985.00	149,985.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	149,985.00	0.00	0.00	0.00	149,985.00	149,985.00	149,985.00
4404.03	Por Participaciones. De Recursos Determinados	0.00	149,985.00	0.00	0.00	0.00	149,985.00	149,985.00	149,985.00
4404.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	149,985.00	0.00	0.00	0.00	149,985.00	149,985.00	149,985.00
4404.030103	Canon Minero	0.00	149,985.00	0.00	0.00	0.00	149,985.00	149,985.00	149,985.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	6,703.33	0.00	27.88	0.00	6,731.21	6,731.21	6,731.21
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	6,703.33	0.00	27.88	0.00	6,731.21	6,731.21	6,731.21
4501.0101	Intereses	0.00	6,703.33	0.00	27.88	0.00	6,731.21	6,731.21	6,731.21
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	6,703.33	0.00	27.88	0.00	6,731.21	6,731.21	6,731.21
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	1,318.78	0.00	0.00	0.00	1,318.78	1,318.78	1,318.78
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	1,318.78	0.00	0.00	0.00	1,318.78	1,318.78	1,318.78
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	1,318.78	0.00	0.00	0.00	1,318.78	1,318.78	1,318.78
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	1,318.78	0.00	0.00	0.00	1,318.78	1,318.78	1,318.78
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,065,571.00	0.00	0.00	0.00	1,065,571.00	1,065,571.00	1,065,571.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	1,065,571.00	0.00	0.00	0.00	1,065,571.00	1,065,571.00	1,065,571.00
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	3,902.73	0.00	0.00	0.00	3,902.73	3,902.73	3,902.73
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	3,902.73	0.00	0.00	0.00	3,902.73	3,902.73	3,902.73
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P., Ejercicios Anteriores	0.00	1,061,668.27	0.00	0.00	0.00	1,061,668.27	1,061,668.27	1,061,668.27
4505.010601	CORRIENTE	0.00	1,043,351.27	0.00	0.00	0.00	1,043,351.27	1,043,351.27	1,043,351.27
4505.010602	CAPITAL	0.00	18,317.00	0.00	0.00	0.00	18,317.00	18,317.00	18,317.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	14,336,165.15	1,734,976.57	1,490,439.85	0.00	15,826,605.00	14,091,628.43	14,091,628.43	1,734,976.57
5101.01	Personal Administrativo	2,158,494.28	234,538.11	228,352.11	0.00	2,386,846.39	2,152,308.28	2,152,308.28	234,538.11
5101.0101	Personal Administrativo	1,151,563.26	121,811.51	122,205.74	0.00	1,273,769.00	1,151,957.49	1,151,957.49	121,811.51
5101.010102	Personal Administrativo Nominado (Regimen Público)	1,024,530.16	107,299.46	100,289.43	0.00	1,133,819.59	1,026,520.13	1,026,520.13	107,299.46
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	127,033.10	14,512.05	12,916.31	0.00	139,849.41	14,512.05	14,512.05	12,916.31
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,006,931.02	112,726.60	106,146.37	0.00	1,113,077.39	1,000,350.79	1,000,350.79	112,726.60
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,006,931.02	112,726.60	106,146.37	0.00	1,113,077.39	1,000,350.79	1,000,350.79	112,726.60
5101.03	Profesional De La Salud	11,367,652.37	1,365,438.46	1,260,311.74	0.00	12,627,964.11	11,262,525.65	11,262,525.65	1,365,438.46

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL ICA

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0301	Profesionales De La Salud	6.171.385,74	773.499,58	666.995,99	0,00	6.838.381,72	773.499,58	6.064.882,14	
5101.030101	Personal Nombrado	4.742.908,42	550.460,74	523.613,12	0,00	5.266.521,54	550.460,74	4.716.040,80	
5101.030102	Personal Contratado	1.392.177,32	223.018,84	138.992,86	0,00	1.531.160,18	223.018,84	1.308.141,34	
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	36.300,00	0,00	4.400,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	3.256.271,57	364.822,76	358.416,12	0,00	3.614.687,69	364.822,76	3.249.864,93	
5101.030201	Personal Nombrado	1.895.572,22	209.261,94	205.851,52	0,00	2.071.423,74	209.261,94	1.862.161,80	
5101.030202	Personal Contratado	1.390.899,35	155.560,82	152.564,60	0,00	1.543.463,95	155.560,82	1.387.703,13	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	1.939.995,06	227.116,12	234.895,64	0,00	2.174.894,70	227.116,12	1.947.778,58	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1.939.995,06	227.116,12	234.895,64	0,00	2.174.894,70	227.116,12	1.947.778,58	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	810.018,50	135.000,00	1.776,00	0,00	811.794,50	135.000,00	676.794,50	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	423.800,00	0,00	0,00	0,00	423.800,00	0,00	423.800,00	
5101.090102	Aguinaldos	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	188.800,00	0,00	0,00	0,00	188.800,00	0,00	188.800,00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	2.218,50	0,00	0,00	0,00	2.218,50	0,00	2.218,50	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	2.218,50	0,00	0,00	0,00	2.218,50	0,00	2.218,50	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	384.000,00	135.000,00	1.776,00	0,00	385.776,00	135.000,00	250.776,00	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones fruncas)	0,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	
5101.090399	Otras Ocasionales	384.000,00	135.000,00	0,00	0,00	384.000,00	135.000,00	249.000,00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	534.666,00	70.000,00	66.573,00	0,00	601.239,00	70.000,00	531.239,00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	534.666,00	70.000,00	66.573,00	0,00	601.239,00	70.000,00	531.239,00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	534.666,00	70.000,00	66.573,00	0,00	601.239,00	70.000,00	531.239,00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	70.000,00	70.000,00	66.573,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
5201	PENSIONES	759.972,66	4,00	76.123,71	0,00	836.096,37	4,00	836.092,37	
5201.01	Pensiones	759.972,66	4,00	76.123,71	0,00	836.096,37	4,00	836.092,37	
5201.0101	Pensiones	708.672,66	4,00	76.123,71	0,00	784.796,37	4,00	784.792,37	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	708.672,66	4,00	76.123,71	0,00	784.796,37	4,00	784.792,37	
5201.0102	Otras Compensaciones	51.300,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	51.300,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	506.914,79	0,00	0,00	0,00	506.914,79	0,00	506.914,79	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	506.914,79	0,00	0,00	0,00	506.914,79	0,00	506.914,79	
5202.0301	Apoyo Alimentario	6.017,44	0,00	0,00	0,00	6.017,44	0,00	6.017,44	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	2.087,45	0,00	0,00	0,00	2.087,45	0,00	2.087,45	
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	3.929,99	0,00	0,00	0,00	3.929,99	0,00	3.929,99	
5202.0303	Asistencia Médica	157.224,31	0,00	0,00	0,00	157.224,31	0,00	157.224,31	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	21.501,60	0,00	0,00	0,00	21.501,60	0,00	21.501,60	
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	135.722,71	0,00	0,00	0,00	135.722,71	0,00	135.722,71	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	343.673,04	0,00	0,00	0,00	343.673,04	0,00	343.673,04	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	342.370,06	0,00	0,00	0,00	342.370,06	0,00	342.370,06	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	1.302,98	0,00	0,00	0,00	1.302,98	0,00	1.302,98	
5301	CONSUMO DE BIENES	1.667.445,83	0,00	151.103,54	0,00	1.818.549,37	0,00	1.818.549,37	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	327.719,11	0,00	54.191,61	0,00	381.910,72	0,00	381.910,72	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	327.719,11	0,00	54.191,61	0,00	381.910,72	0,00	381.910,72	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	408.000,48	0,00	20.473,82	0,00	428.474,30	0,00	428.474,30	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	408.000,48	0,00	20.473,82	0,00	428.474,30	0,00	428.474,30	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	396.340,00	0,00	16.644,82	0,00	412.984,82	0,00	412.984,82	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	21.660,48	0,00	3.829,00	0,00	25.489,48	0,00	25.489,48	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	176.360,98	0,00	21.265,65	0,00	197.626,63	0,00	197.626,63	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	28.401,08	0,00	6.775,65	0,00	35.176,73	0,00	35.176,73	
5301.0302	Gases	147.390,00	0,00	14.490,00	0,00	161.880,00	0,00	161.880,00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	569,90	0,00	0,00	0,00	569,90	0,00	569,90	
5301.05	Materiales Y Útiles	156.712,69	0,00	16.482,99	0,00	173.195,68	0,00	173.195,68	
5301.0501	De Oficina	102.194,70	0,00	9.363,49	0,00	111.558,19	0,00	111.528,19	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	44.422,26	0,00	3.423,96	0,00	47.846,22	0,00	47.846,22	
5301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	57.742,44	0,00	5.939,53	0,00	63.681,97	0,00	63.681,97	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

BC

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
5301.0503	Asso, Limpieza Y Cocina	44,560.27	0.00	5,724.50	0.00	50,284.77	0.00	50,284.77	0.00
5301.050301	Asso, Limpieza Y Tocado	41,196.27	0.00	5,724.50	0.00	46,920.77	0.00	46,920.77	0.00
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	3,362.00	0.00	0.00	0.00	3,362.00	0.00	3,362.00	0.00
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	9,987.72	0.00	1,395.00	0.00	11,382.72	0.00	11,382.72	0.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	9,987.72	0.00	1,395.00	0.00	11,382.72	0.00	11,382.72	0.00
5301.06	Repuestos Y Accesorios	424.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	424.00	0.00
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	424.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	424.00	0.00
5301.07	Enseres	4,678.10	0.00	100.00	0.00	4,778.10	0.00	4,778.10	0.00
5301.0701	Enseres	4,678.10	0.00	100.00	0.00	4,778.10	0.00	4,778.10	0.00
5301.08	Suministros Médicos	522,741.77	0.00	30,952.47	0.00	553,694.24	0.00	553,694.24	0.00
5301.0801	Productos Farmacéuticos	27,431.41	0.00	0.00	0.00	27,431.41	0.00	27,431.41	0.00
5301.080102	Medicamentos	27,431.41	0.00	0.00	0.00	27,431.41	0.00	27,431.41	0.00
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	495,310.36	0.00	30,952.47	0.00	526,262.83	0.00	526,262.83	0.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	495,310.36	0.00	30,952.47	0.00	526,262.83	0.00	526,262.83	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	3,815.20	0.00	0.00	0.00	3,815.20	0.00	3,815.20	0.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	3,815.20	0.00	0.00	0.00	3,815.20	0.00	3,815.20	0.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	88.50	0.00	0.00	0.00	88.50	0.00	88.50	0.00
5301.9901	Herramientas	66,405.00	0.00	7,137.00	0.00	73,542.00	0.00	73,542.00	0.00
5301.9902	Productos Químicos	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	62,670.00	0.00	7,137.00	0.00	69,807.00	0.00	69,807.00	0.00
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5302.01	Viajes	2,945,155.98	5.69	355,682.19	0.00	3,300,837.77	5.69	3,300,837.77	5.69
5302.010299	Viajes Domésticos	1,602.00	0.00	760.00	0.00	2,362.00	0.00	2,362.00	0.00
5302.02	Otros Gastos	1,602.00	0.00	760.00	0.00	2,362.00	0.00	2,362.00	0.00
5302.0201	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	383,631.02	0.00	49,144.10	0.00	432,775.12	0.00	432,775.12	0.00
5302.020101	Servicio De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	259,410.20	0.00	36,534.40	0.00	295,944.60	0.00	295,944.60	0.00
5302.020102	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	181,126.50	0.00	25,341.50	0.00	206,468.00	0.00	206,468.00	0.00
5302.0202	Servicio De Agua Y Desagüe	78,283.70	0.00	11,192.90	0.00	89,476.60	0.00	89,476.60	0.00
5302.020201	Servicio De Telefonía E Internet	31,649.36	0.00	5,395.90	0.00	37,045.26	0.00	37,045.26	0.00
5302.020202	Servicio De Telefonía Móvil	10,116.26	0.00	1,230.55	0.00	11,346.81	0.00	11,346.81	0.00
5302.020203	Servicio De Telefonía Fija	4,500.05	0.00	0.00	0.00	4,500.05	0.00	4,500.05	0.00
5302.0203	Servicio De Internet	16,983.05	0.00	4,165.35	0.00	21,148.40	0.00	21,148.40	0.00
5302.020301	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	1,486.06	0.00	0.00	0.00	1,486.06	0.00	1,486.06	0.00
5302.020302	Comoros Y Servicios De Mensajería	1,486.06	0.00	0.00	0.00	1,486.06	0.00	1,486.06	0.00
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	91,085.40	0.00	7,213.80	0.00	98,299.20	0.00	98,299.20	0.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	89,905.40	0.00	7,213.80	0.00	97,119.20	0.00	97,119.20	0.00
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	887,790.60	0.00	121,683.00	0.00	1,009,473.60	0.00	1,009,473.60	0.00
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	887,790.60	0.00	121,683.00	0.00	1,009,473.60	0.00	1,009,473.60	0.00
5302.030101	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	373,642.00	0.00	49,380.00	0.00	423,022.00	0.00	423,022.00	0.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	514,148.60	0.00	72,303.00	0.00	586,451.60	0.00	586,451.60	0.00
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	150,782.42	0.00	14,036.09	0.00	164,818.51	0.00	164,818.51	0.00
5302.0401	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	150,782.42	0.00	14,036.09	0.00	164,818.51	0.00	164,818.51	0.00
5302.040103	De Vehículos	61,665.25	0.00	0.00	0.00	61,665.25	0.00	61,665.25	0.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	15,823.67	0.00	11,536.09	0.00	27,359.76	0.00	27,359.76	0.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	72,893.50	0.00	2,500.00	0.00	75,393.50	0.00	75,393.50	0.00
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	8,000.00	0.00	1,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	3,559.00	0.00	0.00	0.00	3,559.00	0.00	3,559.00	0.00
5302.0601	Servicios Administrativos	2,039.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00	2,039.00	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	2,039.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00	2,039.00	0.00
5302.0603	Seguros	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	497,850.25	0.00	43,048.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5302.070105	Estudios E Investigaciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	133,958.00	0.00	6,900.00	0.00	140,858.00	0.00	140,858.00	0.00
5302.070202	Asesorías	46,200.00	0.00	6,900.00	0.00	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00
5302.070203	Auditorías	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	85,008.00	0.00	0.00	0.00	85,008.00	0.00	85,008.00	0.00
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5302.0705	Practicantes, Securitadas Y Similares	8,700.00	0.00	1,200.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	8,700.00	0.00	1,200.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	11,400.00	0.00	970.00	0.00	12,370.00	0.00	12,370.00	0.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	200.00	0.00	680.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	11,200.00	0.00	290.00	0.00	11,490.00	0.00	11,490.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	338,892.25	0.00	33,978.00	0.00	372,870.25	0.00	372,870.25	0.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	128,071.75	0.00	11,178.00	0.00	139,249.75	0.00	139,249.75	0.00
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	210,410.50	0.00	22,800.00	0.00	233,210.50	0.00	233,210.50	0.00
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,011,940.29	5.69	125,691.00	0.00	1,137,631.29	5.69	1,137,631.29	5.69
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	944,911.29	5.69	117,100.00	0.00	1,062,011.29	5.69	1,062,011.29	5.69
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	67,029.00	0.00	8,591.00	0.00	75,620.00	0.00	75,620.00	0.00
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	236,444.05	0.00	0.00	0.00	236,444.05	0.00	236,444.05	0.00
5701.06	Costos De Venta De Bienes	236,444.05	0.00	0.00	0.00	236,444.05	0.00	236,444.05	0.00
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	236,444.05	0.00	0.00	0.00	236,444.05	0.00	236,444.05	0.00
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	125,916,192.50	125,916,192.50	8,141,249.49	8,141,249.49	134,057,441.99	134,057,441.99	62,928,882.58	62,928,882.58
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	29,579,877.00	3,215,639.00	287,154.00	210,799.00	29,867,031.00	3,426,438.00	26,440,593.00	26,440,593.00
8101.01	Recursos Ordinarios	26,364,236.00	0.00	116,800.00	40,445.00	26,481,036.00	40,445.00	26,440,593.00	0.00
8101.0101	Recursos Ordinarios	26,364,236.00	0.00	116,800.00	40,445.00	26,481,036.00	40,445.00	26,440,593.00	0.00
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	2,159,688.00	2,159,688.00	0.00	0.00	2,159,688.00	2,159,688.00	0.00	0.00
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,159,688.00	2,159,688.00	0.00	0.00	2,159,688.00	2,159,688.00	0.00	0.00
8101.04	Donaciones Y Transferencias	999,665.00	999,665.00	170,354.00	170,354.00	1,170,019.00	1,170,019.00	0.00	0.00
8101.0402	Transferencias	999,665.00	999,665.00	170,354.00	170,354.00	1,170,019.00	1,170,019.00	0.00	0.00
8101.05	Recursos Delineados	56,286.00	56,286.00	0.00	0.00	56,286.00	56,286.00	0.00	0.00
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	56,286.00	56,286.00	0.00	0.00	56,286.00	56,286.00	0.00	0.00
8301	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,274,821.30	2,529,209.94	170,354.00	287,946.96	3,445,275.30	2,817,156.90	628,118.40	16,906.37
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,162,736.00	1,396,652.98	0.00	115,605.96	2,162,736.00	1,512,256.94	650,477.06	16,906.37
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,162,736.00	1,396,652.98	0.00	115,605.96	2,162,736.00	1,512,256.94	650,477.06	16,906.37
8301.04	Donaciones Y Transferencias	999,665.00	1,014,484.37	170,354.00	172,341.00	1,170,019.00	1,186,825.37	0.00	0.00
8301.0402	Transferencias	999,665.00	1,014,484.37	170,354.00	172,341.00	1,170,019.00	1,186,825.37	0.00	0.00
8301.05	Recursos Delineados	112,520.30	116,072.59	0.00	0.00	112,520.30	116,072.59	0.00	0.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	112,520.30	116,072.59	0.00	0.00	112,520.30	116,072.59	0.00	0.00
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	51,982,991.65	56,502,700.07	4,851,095.44	4,426,317.16	56,834,087.09	60,928,017.23	4,094,930.14	5,552.29
8301.01	Recursos Ordinarios	50,532,792.71	53,238,537.59	4,706,640.29	4,213,213.16	55,239,433.00	57,451,750.75	2,212,317.75	2,212,317.75
8301.0101	Recursos Ordinarios	50,532,792.71	53,238,537.59	4,706,640.29	4,213,213.16	55,239,433.00	57,451,750.75	2,212,317.75	2,212,317.75
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,095,071.85	2,192,539.32	23,307.00	40,000.00	1,118,378.85	2,232,539.32	1,114,160.47	1,114,160.47
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,095,071.85	2,192,539.32	23,307.00	40,000.00	1,118,378.85	2,232,539.32	1,114,160.47	1,114,160.47
8301.04	Donaciones Y Transferencias	345,065.14	1,015,537.16	111,966.61	173,104.00	457,055.75	1,188,441.16	731,385.41	731,385.41
8301.0402	Transferencias	345,065.14	1,015,537.16	111,966.61	173,104.00	457,055.75	1,188,441.16	731,385.41	731,385.41

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301.05	Recursos Determinados	10,057.95	56,295.00	9,161.54	0.00	19,219.49	56,295.00	37,066.51	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,057.95	56,295.00	9,161.54	0.00	19,219.49	56,295.00	37,066.51	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	47,863,659.41	53,787,977.91	6,357,273.02	4,810,837.04	54,220,932.43	58,598,874.95	4,377,942.52	
8401.01	Recursos Ordinarios	47,010,493.13	52,337,776.97	6,173,477.47	4,666,441.89	53,193,970.60	57,004,218.86	3,820,246.26	
8401.0101	Recursos Ordinarios	47,010,493.13	52,337,776.97	6,173,477.47	4,666,441.89	53,193,970.60	57,004,218.86	3,820,246.26	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	659,183.62	1,095,071.85	82,637.34	23,307.00	741,820.96	1,118,378.85	376,557.89	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	659,183.62	1,095,071.85	82,637.34	23,307.00	741,820.96	1,118,378.85	376,557.89	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	185,989.53	345,071.14	93,680.85	111,996.61	279,670.38	457,057.75	177,387.37	
8401.0402	Donaciones	185,989.53	345,071.14	93,680.85	111,996.61	279,670.38	457,057.75	177,387.37	
8401.05	Recursos Determinados	7,993.13	10,057.95	7,477.36	8,161.54	15,470.49	19,219.49	3,745.00	
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,993.13	10,057.95	7,477.36	8,161.54	15,470.49	19,219.49	3,745.00	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	2,529,209.94	59,282.30	287,946.96	0.00	2,817,156.90	59,282.30	2,757,874.60	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,396,652.98	3,048.00	115,605.96	0.00	1,512,258.94	3,048.00	1,509,210.94	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,396,652.98	3,048.00	115,605.96	0.00	1,512,258.94	3,048.00	1,509,210.94	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	1,014,484.37	0.00	172,341.00	0.00	1,186,825.37	0.00	1,186,825.37	
8501.0402	Transferencias	1,014,484.37	0.00	172,341.00	0.00	1,186,825.37	0.00	1,186,825.37	
8501.05	Recursos Determinados	118,072.59	56,234.30	172,341.00	0.00	1,186,825.37	56,234.30	61,838.29	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	118,072.59	56,234.30	172,341.00	0.00	1,186,825.37	56,234.30	61,838.29	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,804,866.26	20,940,836.34	246.60	2,218,109.86	1,805,232.86	23,158,946.20	21,353,713.34	
8601.01	Recursos Ordinarios	1,804,866.26	20,136,193.54	246.60	2,077,064.31	1,805,230.86	22,213,257.85	20,408,026.99	
8601.0101	Recursos Ordinarios	1,804,866.26	20,136,193.54	246.60	2,077,064.31	1,805,230.86	22,213,257.85	20,408,026.99	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	626,332.30	0.00	42,637.34	0.00	668,969.64	668,969.64	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	626,332.30	0.00	42,637.34	0.00	668,969.64	668,969.64	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	2.00	170,317.37	0.00	90,930.85	2.00	261,248.22	261,248.22	
8601.0402	Transferencias	2.00	170,317.37	0.00	90,930.85	2.00	261,248.22	261,248.22	
8601.05	Recursos Determinados	0.00	7,993.13	0.00	7,477.36	0.00	15,470.49	15,470.49	
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	7,993.13	0.00	7,477.36	0.00	15,470.49	15,470.49	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		137,035,645.65	137,035,645.65	11,954,070.02	11,954,070.02	148,989,715.58	148,989,715.58	29,826,586.00	29,826,586.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	4,539,816.04	4,237,817.85	612,039.32	459,093.50	5,151,855.36	4,696,911.35	454,944.01	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,290,091.23	2,096,077.42	335,630.66	228,332.31	2,631,721.89	2,294,409.73	337,312.16	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	2,243,724.81	2,171,740.43	276,408.66	230,761.19	2,520,133.47	2,402,501.62	117,631.85	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,237,817.85	4,539,816.04	459,093.50	4,237,817.85	0.00	0.00	0.00	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	2,066,077.42	2,296,091.23	228,332.31	335,630.66	2,631,721.89	2,631,721.89	0.00	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	2,171,740.43	2,243,724.81	230,761.19	276,408.66	2,402,501.62	2,402,501.62	0.00	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	7,983,161.67	6,998,802.59	629,211.14	597,533.28	8,612,372.81	7,596,335.87	1,016,036.94	
9103.08	Cheques Girados	7,601,536.39	6,805,340.94	595,648.14	597,533.28	8,197,185.53	7,402,874.22	794,311.31	
9103.09	CARTAS ORDENES	381,625.28	193,461.65	33,562.00	0.00	415,187.28	193,461.65	221,725.63	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	6,998,802.59	7,983,161.67	597,533.28	629,211.14	7,596,335.87	8,612,372.81	1,016,036.94	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	6,805,340.94	7,601,536.39	597,533.28	595,648.14	7,402,874.22	8,197,185.53	794,311.31	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	193,461.65	381,625.28	0.00	193,461.65	0.00	415,187.28	221,725.63	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	44,820.50	0.00	0.00	0.00	44,820.50	0.00	44,820.50	
9105.03	Bienes No Depreciables	44,820.50	0.00	0.00	0.00	44,820.50	0.00	44,820.50	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	20,191.42	0.00	0.00	0.00	20,191.42	0.00	20,191.42	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	24,629.08	0.00	0.00	0.00	24,629.08	0.00	24,629.08	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	44,820.50	0.00	0.00	0.00	44,820.50	44,820.50	
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	44,820.50	0.00	0.00	0.00	44,820.50	44,820.50	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	20,191.42	0.00	0.00	0.00	20,191.42	20,191.42	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	24,629.08	0.00	0.00	0.00	24,629.08	24,629.08	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	9,016,787.37	0.00	0.00	0.00	9,016,787.37	0.00	9,016,787.37	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	9,016,787.37	0.00	0.00	0.00	9,016,787.37	0.00	9,016,787.37	
9107.0201	Pensionistas	9,016,787.37	0.00	0.00	0.00	9,016,787.37	0.00	9,016,787.37	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	9,016,787.37	0.00	0.00	0.00	9,016,787.37	9,016,787.37	
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	9,016,787.37	0.00	0.00	0.00	9,016,787.37	9,016,787.37	
9108.0201	Pensionistas	0.00	9,016,787.37	0.00	0.00	0.00	9,016,787.37	9,016,787.37	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVEOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CUENTAS DEL MAYOR								
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	32,821,206.02	32,821,206.02	2,297,877.24	2,297,877.24	35,119,083.26	35,119,083.26	10,532,588.82	10,532,588.82
TOTAL GENERAL	295,773,044.08	295,773,044.08	22,393,196.75	22,393,196.75	318,166,240.83	318,166,240.83	103,289,057.40	103,289,057.40

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 COMISIÓN REGIONAL DE CUENTAS
 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO
 CFC LUIS ALVARO CUELLAR VILLALBA
 AREA DE SUPERVISIÓN CONTABLE