

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.080102	Medicamentos	809,447.72	215,771.12	354,610.81	669,357.18	1,264,058.53	1,215,128.28	48,938.25	
1301.080109	Otros Productos Similares	14,530.88	5,823.50	13,662.19	13,672.28	25,193.07	19,895.76	5,497.31	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios: Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,428,287.31	478,118.51	575,887.71	1,411,561.65	2,004,938.02	1,857,618.10	117,319.92	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios: Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,428,287.31	478,118.51	575,887.71	1,411,561.65	2,004,938.02	1,857,618.10	117,319.92	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	8,493.32	2,208.32	8,038.00	10,368.00	12,508.32	12,508.32		
1301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	8,493.32	2,208.32	8,038.00	10,368.00	12,508.32	12,508.32		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	4,480.00			4,480.00	4,480.00	4,480.00		
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	800.00			800.00	800.00	800.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	1,820.00			1,820.00	1,820.00	1,820.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	2,840.00			2,840.00	2,840.00	2,840.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	3,863.80	3,138.00	12,577.20	11,411.00	14,541.00	14,541.00		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos			8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	3,138.80	3,138.00	1,287.20	1,211.00	4,341.00	4,341.00		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	830.00		370.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
1301.99	Otros Bienes	107,771.42	-40,381.50	48,732.33	117,032.85	167,503.75	167,404.15		99.60
1301.9901	Herramientas	80.00			80.00	80.00	80.00		
1301.9903	Libros, Claros, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	82,187.50	26,381.50	38,820.10	104,528.50	131,007.60	130,908.00		99.60
1301.9904	Simbolos, Delineos Y Condecoraciones	1,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1301.9999	Otros Bienes	14,523.92	14,000.00	10,912.23	11,438.15	25,438.15	25,438.15		
1302	BIENES PARA LA VENTA	845,547.67	304,784.75	1,098,930.67	372,225.15	1,944,478.34	677,009.90	1,267,468.44	
1302.01	Mercaderías	845,547.67	304,784.75	1,098,930.67	372,225.15	1,944,478.34	677,009.90	1,267,468.44	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	11,972.09	5,447.98	5,068.43	5,068.43	11,972.09	10,516.41	1,455.68	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	11,972.09	5,447.98	5,068.43	5,068.43	11,972.09	10,516.41	1,455.68	
1303.0103	Asistencia Médica	11,972.09	5,447.98	5,068.43	5,068.43	11,972.09	10,516.41	1,455.68	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	10,073.61	4,071.38	4,345.45	4,345.45	10,073.61	8,862.81	1,410.80	
1303.010309	Otros Bienes De Asistencia Médica	1,898.48	1,376.60	478.88	478.88	1,898.48	1,653.60	44.88	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			53,708,498.94		53,708,498.94		53,708,498.94	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales			53,708,498.94		53,708,498.94		53,708,498.94	
1501.0203	Instalaciones Médicas			53,708,498.94		53,708,498.94		53,708,498.94	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Cuido			53,708,498.94		53,708,498.94		53,708,498.94	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	482,156.55				482,156.55		482,156.55	
1502.01	Tierras Y Terrenos	482,156.55				482,156.55		482,156.55	
1502.0101	Terrenos Urbanos	482,156.55				482,156.55		482,156.55	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Cuido	300,008.52				300,008.52		300,008.52	
1502.010102	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	182,148.03				182,148.03		182,148.03	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	25,756,147.00		285,808.95		26,051,855.95		26,051,855.95	
1503.01	Vehículos	686,028.13				686,028.13		686,028.13	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	686,028.13				686,028.13		686,028.13	
1503.0102	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	25,080,117.87		285,808.95		25,365,926.82		25,365,926.82	
1503.0201	Para Oficina	1,030,745.47		2,094.00		1,032,839.47		1,032,839.47	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	58,015.08				58,015.08		58,015.08	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	974,730.39		2,094.00		976,824.39		976,824.39	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	84,122.00				84,122.00		84,122.00	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	37,502.00				37,502.00		37,502.00	
1503.020202	Mobiliario Educativo	46,620.00				46,620.00		46,620.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	4,483,425.31		2,775.00		4,486,200.31		4,486,200.31	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,091,155.32		2,775.00		1,093,930.32		1,093,930.32	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	1,281.00				1,281.00		1,281.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	3,390,988.99				3,390,988.99		3,390,988.99	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	15,278,259.17		45,001.45		15,323,260.62		15,323,260.62	
1503.020401	Mobiliario	2,377,375.48		7,000.00		2,384,375.48		2,384,375.48	
1503.020402	Equipo	12,898,883.69		38,001.45		12,936,885.14		12,936,885.14	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,799.80				1,799.80		1,799.80	
1503.020503	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,799.80				1,799.80		1,799.80	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	85.15				85.15		85.15	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	85.15				85.15		85.15	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	50,550.00				50,550.00		50,550.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	48,500.00				48,500.00		48,500.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	4,050.00				4,050.00		4,050.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	4,352,120.97		235,835.81		4,587,956.78		4,587,956.78	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD: 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA: 405 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO (501196)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	288,630.26		232,230.00		520,860.26		520,860.26	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	387,796.24				387,796.24		387,796.24	
1503.020903	Seguridad Industrial	67,236.53				67,236.53		67,236.53	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	138,308.50		321.18		138,629.68		138,629.68	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medicin	502,030.69		2,848.00		504,878.69		504,878.69	
1503.020906	Mecanismos, Equilos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	2,969,116.75		196.43		2,969,313.18		2,969,313.18	
1507	OTROS ACTIVOS	81,469.67		8,860.00		90,329.67		90,329.67	
1507.03	Activos Intangibles	81,469.67		8,860.00		90,329.67		90,329.67	
1507.0302	Software	81,469.67		8,860.00		90,329.67		90,329.67	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	72,379.67		8,860.00		81,239.67		81,239.67	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (ICR)								
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otras		2,352,167.48		7,585,890.31		9,938,057.79		9,938,057.79
1508.0201	Vehiculos		2,351,410.93		7,585,890.31		9,937,301.24		9,937,301.24
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros		88,421.47		487,500.38		575,921.85		575,921.85
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		2,381,689.48		7,088,288.93		9,470,278.39		9,470,278.39
1508.0302	Activos Intangibles		770.55		770.55		770.55		770.55
1601	TRASPASOS Y REMESAS								
1601.01	Traspasos De Fondos	4,215.60	197,960.53		55,302,177.80	4,215.60	55,500,138.33		55,495,922.73
1601.0101	Tesoro Público	4,215.60				4,215.60		4,215.60	
1601.03	Traspasos Internos							4,215.60	
1601.99	Otros		197,960.53		1,328,367.80		1,536,348.33		1,536,348.33
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	3,177,386.99	3,037,354.68	298,256.20	282,989.09	3,475,643.19	3,319,463.77	158,199.42	83,963,796.66
2101.0101	Fondo De Pensiones	909,576.29	747,439.88	59,287.72	24,548.86	968,864.01	772,368.08	196,495.93	
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	11,951.34	11,951.34	874.93		12,826.27	12,526.27		
2101.0102	Renta 4Ta Categoría	11,951.34	11,951.34	874.93		12,826.27	12,526.27		
2101.010201	Renta 4Ta Categoría - Vigentes	24,475.00	24,475.00			24,475.00	24,475.00		
2101.0103	Renta 5Ta Categoría	24,475.00	24,475.00			24,475.00	24,475.00		
2101.010301	Renta 5Ta Categoría - Vigentes	662,050.00	662,050.00	17,674.00	17,674.00	679,724.00	679,724.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	662,050.00	662,050.00	17,674.00	17,674.00	679,724.00	679,724.00		
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	211,038.55	48,962.74	638.79	6,306.05	211,678.74	55,268.79	156,415.95	
2101.03	Seguridad Social	1,421,211.00	1,436,427.00	135,886.00	129,811.00	1,556,797.00	1,566,038.00		141.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,017,118.00	1,025,262.00	89,515.00	81,492.00	1,106,633.00	1,106,774.00		141.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,017,118.00	1,025,262.00	89,495.00	81,472.00	1,106,393.00	1,106,534.00		141.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	220.00	220.00	20.00	20.00	240.00	240.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	404,093.00	411,145.00	46,071.00	39,319.00	450,164.00	450,164.00		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	404,093.00	411,145.00	46,071.00	39,319.00	450,164.00	450,164.00		
2101.26	Otros	846,656.70	853,528.60	143,382.48	136,599.11	980,042.18	990,127.71		85.53
2101.2601	Administradoras De Fondos De Pensiones	846,656.70	853,528.60	143,382.48	136,599.11	980,042.18	990,127.71		85.53
2101.260101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	846,656.70	853,528.60	143,382.48	136,599.11	980,042.18	990,127.71		85.53
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	13,015,820.79	28,224,645.60	3,595,161.81	4,624,194.44	16,620,982.60	24,248,840.04		7,727,657.44
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	8,461,295.38	8,461,295.38	759,408.10	8,220,734.48	9,220,734.48			
2102.02	Pensiones Por Pagar	730,709.75	730,076.52	83,518.87	81,155.86	754,228.42	754,226.42		
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276		258,867.34	130,772.13	273,791.73	130,772.13	814,280.32		683,508.19
2102.030101	Principal		258,867.34	130,772.13	130,772.13	130,772.13	296,897.34		128,895.21
2102.0399	Otros Regimenes		283,821.25				517,383.08		554,612.98
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	170,782.60	170,782.60	156,320.00	156,320.00	327,102.60			667,412.98
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	170,782.60	170,782.60	156,320.00	156,320.00	327,102.60			667,412.98
2102.040101	GRATIFICACIONES	34,874.08	34,874.08			34,874.08			
2102.040102	Aguinaldos	135,908.52	135,908.52	156,320.00	156,320.00	292,128.52			
2102.05	Obligaciones Pensionales		6,825,317.79	1,780,968.90	2,169,399.78	1,783,968.33	8,624,717.55		7,940,749.25
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		1,243,100.80	1,029,033.00	2,169,399.78	1,029,033.00	3,442,500.58		2,413,467.56
2102.0502	Trabajadores Activos		1,243,100.80	1,029,033.00	2,169,399.78	1,029,033.00	3,442,500.58		2,413,467.56
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		5,382,216.99	794,935.30	794,935.30	794,935.30	5,382,216.99		4,627,381.69
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	3,853,030.06	3,693,680.82	811,175.81	574,118.05	4,294,208.67	4,297,838.87		3,890.00
2103	CUENTAS POR PAGAR	13,204,554.32	13,479,137.93	2,191,958.55	3,468,967.50	15,396,512.77	16,936,105.43		1,541,092.66
2103.01	Deudas Y Servicios Por Pagar	8,573,393.95	8,609,824.67	1,877,294.71	2,956,922.24	10,250,698.27	11,796,746.91		1,516,988.64
2103.0101	Deudas Y Servicios Por Pagar	8,573,393.95	8,609,824.67	1,877,294.71	2,956,922.24	10,250,698.27	11,796,746.91		1,516,988.64

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD: 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
 EJECUTORA: 445 REGIÓN ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO (901196)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.010101	BIENES								
2103.010102	SERVICIOS								
2103.02	Adios No Financieros Por Pagar	4.400,128.99	4.801,848.88	980,788.52	1,957,995.81	5,380,897.11	6,559,845.59		1,179,748.48
2103.0201	Adios No Financieros por Pagar	4,173,234.97	4,268,174.88	710,526.18	998,826.33	4,883,761.18	5,207,101.32		323,348.18
2103.0201	Adios No Financieros por Pagar	72,598.54	72,598.54	18,980.00	40,075.02	89,418.54	112,601.54		23,215.00
2103.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72,598.54	72,598.54	18,980.00	40,075.00	89,418.54	112,601.54		23,215.00
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	4,558,634.12	4,190,756.72	497,803.84	481,070.26	5,056,437.96	5,688,728.98		2,389.02
2103.990102	Otros	800.00	800.00			600.00	800.00		
2103.9908	OTROS	800.00	800.00			600.00	800.00		
2103.990901	OTROS	4,558,034.12	4,596,156.72	487,803.84	481,870.26	5,055,837.96	5,658,126.88		2,389.02
2103.990901	OTROS	4,558,034.12	4,596,156.72	487,803.84	481,870.26	5,055,837.96	5,658,126.88		2,389.02
2001	RESULTADOS NO REALIZADOS								
3001.01	Excedente de Revaluación		182,148.03				182,148.03		182,148.03
3001.0103	Tierras Y Terrenos		182,148.03				182,148.03		182,148.03
3001.010301	Terrenos Urbanos		182,148.03				182,148.03		182,148.03
3101	HACIENDA NACIONAL								
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		26,834,473.54				26,834,473.54		26,834,473.54
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		24,818,446.89				24,818,446.89		24,818,446.89
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL								
3201.01	Trazas y Remesas	4,215.85	781,163.46			4,215.85	781,163.46		776,947.61
3201.0101	Trazas De Fondos	4,215.85	408,830.17			4,215.85	408,830.17		401,614.32
3201.010101	Tesoro Público							4,215.85	
3201.0103	Trazas Interiores	4,215.85				4,215.85			
3201.99	Otros		405,833.17				405,833.17		405,833.17
3401	RESULTADOS ACUMULADOS								
3401.01	Superavit Acumulado	13,098,377.10	3,461,495.48	7,367,455.44	17,864.81	20,375,832.64	3,478,658.30	18,897,277.24	375,333.29
3401.02	Déficit Acumulado		150,104.10		17,064.81		178,228.91		178,228.91
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	8,688,878.87		7,367,455.44		16,057,332.41		16,057,332.41	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	4,318,500.13	3,302,326.39			4,318,500.13	3,302,326.39	1,016,173.74	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	399,000.18				399,000.18		399,000.18	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipo	1,521.40				1,521.40		1,521.40	
3401.0321	Edificios y Estructuras	9,173.00				9,173.00		9,173.00	
3401.0322	Activos no Preteridos	3,998,805.55				3,998,805.55		3,998,805.55	
3401.0328	Depreciación, Amortización y Agotamiento (CA)		32,143.77				32,143.77		32,143.77
3401.0329	Ingresos, Contribuciones y Otros		3,288,669.33				3,288,669.33		3,288,669.33
3401.0330	Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar		140.00				140.00		140.00
3401.0331	Cuentas por Pagar		953.29				953.29		953.29
4301	VENTA DE BIENES								
4301.06	Ventas De Productos De Salud		254,432.88	651.61	31,214.95	651.61	285,647.83		284,996.22
4301.0601	Venta de Productos de Salud		254,432.88	651.61	31,214.95	651.61	285,647.83		284,996.22
4301.060102	Medicinas		253,442.89	651.61	31,039.75	651.61	284,502.38		283,850.77
4301.060199	Otros Productos de Salud		890.25		155.20		1,045.45		1,145.45
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		158,039.46	433.00	5,504.99	433.00	163,944.45		163,511.45
4302.01	Derechos Administrativos De Salud		158,039.46	433.00	5,504.99	433.00	163,944.45		163,511.45
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud		158,039.46	433.00	5,504.99	433.00	163,944.45		163,511.45
4302.040104	Certificados		6,806.32				6,806.32		6,806.32
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		150.00		1,885.00		1,995.00		1,995.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		45,900.99	270.00	3,282.00	270.00	49,082.98		48,792.98
4303	VENTA DE SERVICIOS		1,184,973.28	2,924.80	122,219.19	2,924.80	1,227,192.47		1,224,267.67
4303.04	Servicios De Salud		1,104,973.28	2,824.80	122,219.19	2,824.80	1,227,192.47		1,224,267.67
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales		498,525.96	1,151.20	50,369.04	1,151.20	549,895.94		545,743.86
4303.040101	Atención Médica		173,472.00	836.00	14,788.00	836.00	189,258.00		187,422.00
4303.040102	Atención Dental		11,088.00	4.00	1,067.50	4.00	12,159.50		12,159.50
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Psiquiátrico		24,878.00	86.00			24,964.00		24,964.00
4303.040104	Servicio De Emergencia		87,167.70	222.00			87,389.70		87,389.70
4303.040106	Hospitalización		186,153.81	138.20	22,837.04	138.20	209,090.85		208,951.65
4303.040107	Servicio De Tálaxo		35,726.45	51.90	4,874.50	51.90	37,602.85		37,602.85
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico		496,734.20	1,422.50	43,718.05	1,422.50	541,874.75		539,039.75
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		221,172.55	820.50	23,118.05	820.50	244,290.80		243,470.30
4303.040202	Electroencefalograma		966.00				966.00		966.00
4303.040203	Electrocardiograma		55,121.50	192.00	4,446.00	192.00	59,980.50		59,788.50
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		181,444.15	410.00	18,156.00	410.00	199,990.15		197,188.15

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD: 469 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
 EJECUTORA: 405 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO (S11198)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.0403	Otros Servicios De Salud		149,713.12	351.19	28,131.10	351.19	177,844.22		177,493.12
4303.040301	Fisioterapia		58,981.82		7,580.70		67,562.52		67,318.42
4303.040399	Otros Servicios De Salud		89,731.30		20,550.40		110,301.70		110,194.70
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		1,850,371.00		56,569.81		1,906,940.81		1,906,940.81
4401.01	En Efectivo		1,850,371.00		10,485.90		1,860,856.90		1,860,856.90
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno		1,850,371.00		10,485.90		1,860,856.90		1,860,856.90
4401.010301	Del Gobierno Nacional		1,850,371.00		10,485.90		1,860,856.90		1,860,856.90
4401.02	En Bienes		1,850,371.00		10,490.00		1,860,861.00		1,860,861.00
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno		1,850,371.00		46,084.01		46,084.01		46,084.01
4401.020301	Del Gobierno Nacional		1,850,371.00		46,084.01		46,084.01		46,084.01
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales				38,867.50		38,867.50		38,867.50
4401.020303	De Los Gobiernos Locales				84.51		84.51		84.51
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS				6,332.51		6,332.51		6,332.51
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	529,441.28	25,694,093.18	3,875.27	3,929,761.82	533,316.55	29,623,765.00		29,090,448.45
4402.02	Traspasos Con Documentos	529,441.28	25,694,093.18	3,875.27	3,929,761.82	533,316.55	29,623,765.00		29,090,448.45
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		24,984.05		2,424.60		27,408.65		27,408.65
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		24,984.05		18,498.00		15,498.00		15,498.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		4,895.15		637.26		5,532.41		5,532.41
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		4,895.15		637.26		5,532.41		5,532.41
4501.0101	Intereses		4,895.15		637.26		5,532.41		5,532.41
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		4,895.15		637.26		5,532.41		5,532.41
4505	INGRESOS DIVERSOS		15,860.35		637.26		16,497.61		16,497.61
4505.01	Ingresos Diversos		15,860.35		637.26		16,497.61		16,497.61
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		15,860.35		637.26		16,497.61		16,497.61
4505.010488	Otros Ingresos		15,860.35		637.26		16,497.61		16,497.61
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	17,849,338.42	15,508.19	3,551,881.79	2,758.67	21,401,220.21	18,266.85	21,382,953.36	
5101.01	Personal Administrativo	2,454,892.96	1,581.13	228,631.88	2,758.67	2,684,314.84	1,581.13	2,682,733.71	
5101.0101	Personal Administrativo	1,803,904.35	1,581.13	115,128.78		1,919,833.13	1,581.13	1,917,882.89	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,362,743.88		89,331.45		1,452,075.33		1,450,454.89	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	240,760.67		15,797.33		256,558.00		256,558.00	
5101.0102	Otros Retribuciones Y Complementos	851,178.61		114,503.10		965,681.71		965,681.71	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	851,178.61		114,503.10		965,681.71		965,681.71	
5101.02	Profesionales De La Salud	14,908,065.46	13,927.05	1,551,585.85	2,758.67	16,479,621.31	18,266.72	16,461,354.59	
5101.0301	Profesionales De La Salud	7,366,181.23	7,374.22	603,286.99	1,309.00	7,976,448.22	8,693.22	7,914,755.00	
5101.030101	Personal Nombrado	8,937,219.54	4,818.58	474,188.04		9,416,385.56	4,818.58	9,406,767.00	
5101.030102	Personal Contratado	1,315,061.28	2,755.24	142,000.95	9.00	1,457,862.34	2,764.24	1,454,288.00	
5101.030104	Intereses De Medicina Y Odontología	47,900.95		7,190.00	1,300.00	55,090.95	1,300.00	53,790.95	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	4,096,937.80	3,448.48	285,134.88		4,382,072.68	3,448.48	4,297,724.00	
5101.030201	Personal Nombrado	2,387,448.79	2,297.79	191,815.00		2,579,263.79	2,297.79	2,577,066.00	
5101.030202	Personal Contratado	1,618,589.01	1,240.67	303,319.88		1,921,908.67	1,240.67	1,720,658.00	
5101.0303	Otros Retribuciones Y Complementos	3,021,836.43	2,704.37	632,194.20	1,448.67	3,654,030.63	4,154.00	3,648,876.63	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	2,611,783.33	2,704.33	339,334.30	1,448.67	2,951,127.63	4,154.00	2,946,973.63	
5101.030399	Otros Retribuciones Y Complementos	1,018,043.10	0.24	292,859.90		1,310,903.00	0.24	1,301,903.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasiones	488,800.00	400.00	326,216.00		782,816.00	400.00	782,816.00	
5101.0901	Escolares, Agonías Y Gratificaciones	328,800.00	400.00	148,800.00		477,700.00	400.00	477,300.00	
5101.090102	Agonías	141,300.00		148,800.00		290,100.00		290,100.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolares	187,500.00	400.00			187,600.00	400.00	187,200.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios			143,016.00		143,016.00		143,016.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios			143,016.00		143,016.00		143,016.00	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasiones	137,700.00		34,400.00		172,100.00		172,516.00	
5101.090399	Otros Ocasiones	137,700.00		34,400.00		172,100.00		172,516.00	
5101.11	Obligaciones Provisionales			1,444,484.48		1,444,484.48		1,444,484.48	
5101.1101	Personas			1,444,484.48		1,444,484.48		1,444,484.48	
5101.110101	Regimen De Pensiones DL. Nº 20536			1,444,484.48		1,444,484.48		1,444,484.48	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	742,980.00		69,014.00	903.00	811,994.00	903.00	811,991.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	742,980.00		69,014.00	903.00	811,994.00	903.00	811,991.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	742,980.00		69,014.00	903.00	811,994.00	903.00	811,991.00	
5103.010105	Contribuciones A Salud	742,980.00		69,014.00	903.00	811,994.00	903.00	811,991.00	
6201	PENSIONES	919,397.27	5.00	109,640.73	1,029,033.00	1,029,033.00	1,029,033.00		1,029,033.00
6201.01	Pensiones	919,397.27	5.00	109,640.73	1,029,033.00	1,029,033.00	1,029,033.00		1,029,033.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 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
5201 0101	Pensiones								
5201 010101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	878,797.27	5.00	86,840.73	969,438.00	969,438.00	969,438.00		
5201 0102	Otras Compensaciones	878,797.27	5.00	86,840.73	969,438.00	969,438.00	969,438.00		
5201 010201	Escuelas, Alumnos Y Gradificaciones	40,600.00		19,000.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00		
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	40,600.00		19,000.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00		
5202 03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	5,447.98		5,988.43		10,516.41		10,516.41	
5202 0303	Asistencia Médica	5,447.98		5,988.43		10,516.41		10,516.41	
5202 030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL			5,988.43		10,516.41		10,516.41	
5202 030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	4,871.38		4,591.48		8,062.81		8,062.81	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,304,184.06	371,748.64	5,080,935.44	11,870.23	6,385,119.49	382,816.79	6,002,302.70	
5301 01	Alimentos Y Bebidas	204,287.88		1,826,300.88		2,030,678.56		2,030,678.56	
5301 0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	204,287.88		1,826,300.88		2,030,678.56		2,030,678.56	
5301 02	Vestuario Y Textiles	33,892.00		42,835.80		74,727.80		74,727.80	
5301 0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talaritería Y Materias Textiles	33,892.00		42,835.80		74,727.80		74,727.80	
5301 020101	Vestuario, Accesorios Y Piezas Diversas	19,960.00		31,835.80		51,793.80		51,793.80	
5301 020102	Textiles Y Acabados Textiles	13,932.00		9,002.00		22,934.00		22,934.00	
5301 03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	78,094.33	5,865.00	121,527.35		197,621.68	5,865.00	191,756.68	
5301 0301	Combustibles Y Carburantes	17,527.81		29,323.85		46,851.66		46,851.66	
5301 0302	Gases	57,295.00	5,865.00	92,183.50		149,869.50	5,865.00	143,904.50	
5301 0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,271.72		1,020.00		2,291.72		2,291.72	
5301 05	Materiales Y Utiles	92,388.27		178,428.18	20.00	350,886.79	20.00	350,886.79	
5301 0501	Repuestos Y Accesorios	63,337.53		118,428.18	20.00	239,785.71	20.00	239,785.71	
5301 050101	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	28,216.60		91,439.71		159,756.31		159,756.31	
5301 0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	35,025.93		94,986.47	20.00	130,907.40	20.00	129,987.40	
5301 050301	Aseo, Limpieza Y Tránsito	31,892.82		78,285.84		100,988.46		100,988.46	
5301 050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	21,877.82		72,381.89		94,059.71		94,059.71	
5301 0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	125.00		5,903.75		6,028.75		6,028.75	
5301 050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,247.82		2,086.70		10,234.62		10,234.62	
5301 06	Repuestos Y Accesorios	7,247.82		2,886.70		10,234.62		10,234.62	
5301 9801	De Vehículos	1,807.00		25,155.80		27,022.80		27,022.80	
5301 9802	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,200.00		1,788.90		3,000.00		3,000.00	
5301 9803	De Construcción Y Maquinaria			1,900.00		1,000.00		1,000.00	
5301 9804	De Seguridad	847.00		4,265.38		4,912.38		4,912.38	
5301 0699	Otros Accesorios Y Repuestos			16,131.84		16,131.84		16,131.84	
5301 07	Enseña			1,978.70		1,978.70		1,978.70	
5301 0701	Enseña	8,883.28		8,811.50		15,794.78		15,794.78	
5301 08	Suministros Médicos	8,883.28		8,811.50		15,794.78		15,794.78	
5301 0801	Productos Farmacéuticos	842,782.89	384,883.56	2,687,313.82		3,909,199.51	384,883.56	3,135,222.95	
5301 080101	Varunas	286,876.18	207,858.63	1,245,612.17		1,812,488.35	207,858.63	1,404,831.72	
5301 080102	Medicamentos	145,981.96		332,882.75		377,964.31		377,964.31	
5301 080109	Otros Productos Similares	215,771.12	207,858.63	899,357.16		1,215,128.28	207,858.63	1,807,471.65	
5301 0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	8,023.50		13,872.26		19,895.76		19,895.76	
5301 080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	478,118.51	157,226.93	1,411,501.85		1,887,618.18	157,226.93	1,736,391.23	
5301 09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	478,118.51	157,226.93	1,411,501.85		1,887,618.18	157,226.93	1,736,391.23	
5301 0902	Materiales Y Utiles De Enseñanza	2,293.32		10,308.00		12,599.32		12,599.32	
5301 10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	2,293.32		10,308.00		12,599.32		12,599.32	
5301 1001	Suministros De Uso Zoológico			4,480.00		4,480.00		4,480.00	
5301 1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares			600.00		600.00		600.00	
5301 1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal			1,828.00		1,828.00		1,828.00	
5301 11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación			2,940.00		2,940.00		2,940.00	
5301 1104	Para Maquinarias Y Equipos	2,982.00		11,411.00	138.00	14,403.00	138.00	14,265.00	
5301 1105	Otros Materiales De Mantenimiento			9,000.00		9,000.00		9,000.00	
5301 1106	Materiales De Acondicionamiento	2,982.00		1,211.00	138.00	4,223.00	138.00	4,085.00	
5301 99	Otros Bienes			1,200.00		1,200.00		1,200.00	
5301 9901	Herramientas	43,880.50	1,000.00	117,022.65	10,812.23	157,799.15	11,812.23	145,796.92	
5301 9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza			80.00		80.00		80.00	
5301 9904	Señales, Delimitivos Y Condecoraciones	26,996.00	1,000.00	104,528.50		131,215.00	1,000.00	130,215.00	
5301 9999	Otros Bienes			1,900.00		1,900.00		1,900.00	
6382	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	14,000.00		11,436.15	10,912.23	25,436.15	10,912.23	14,523.92	
		4,737,119.36	489,261.18	1,824,215.16	17.35	5,761,332.52	489,278.52	5,272,053.99	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA 465 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO (001198)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		BALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.01	Viajes	78,155.80		19,501.50		95,657.30			95,657.30
5302.0102	Viajes Domésticos	78,155.80		19,501.50		95,657.30			95,657.30
5302.010201	Paseos Y Gastos De Transporte	8,542.50		984.00		7,528.50			7,528.50
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	56,107.30		10,827.50		66,934.80			66,934.80
5302.010299	Otros Gastos	13,506.00		7,890.00		21,396.00			21,396.00
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	527,805.60		81,254.28	12.36	619,500.01	12.36		619,487.65
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	425,027.00		72,428.70		497,455.70			497,455.70
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	284,656.00		57,109.50		342,065.50			342,065.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desecho	140,071.00		15,319.20		155,390.20			155,390.20
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	48,078.43		4,988.08	12.36	45,067.41	12.36		45,055.05
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	12,112.83		2,345.18	12.36	14,458.11	12.36		14,445.75
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,500.30		429.25		3,929.55			3,929.55
5302.020203	Servicio De Internet	32,465.30		2,214.55		34,679.75			34,679.75
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Adhes	3,995.30		1,766.50		5,761.80			5,761.80
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	3,995.30		1,766.50		5,761.80			5,761.80
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Diseño E Imagen Institucional	58,514.90		12,710.20		71,225.10			71,225.10
5302.020401	Servicio De Publicidad	200.00		850.00		1,050.00			1,050.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	58,314.90		11,780.20		70,075.10			70,075.10
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	1,232,773.85		184,106.60		1,416,880.45			1,416,880.45
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	1,232,773.85		184,106.60		1,416,880.45			1,416,880.45
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	538,242.00		48,262.43		586,504.43			586,504.43
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	694,531.85		135,774.20		830,306.05			830,306.05
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Accondicionamiento Y Reparaciones	129,068.18		348,241.83		477,310.01			477,310.01
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Accondicionamiento Y Reparaciones	129,068.18		348,241.83		477,310.01			477,310.01
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	14,080.00		33,280.00		47,360.00			47,360.00
5302.040102	De Vehículos	15,509.40		18,410.77		34,920.17			34,920.17
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	99,478.78		305,551.06		405,029.84			405,029.84
5302.05	Alquileres De Maeblos E Inmuebles	13,220.00		2,200.00		15,420.00			15,420.00
5302.0501	Alquileres De Maeblos E Inmuebles	13,220.00		2,200.00		15,420.00			15,420.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	11,000.00		2,000.00		13,000.00			13,000.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,220.00		200.00		2,420.00			2,420.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	43,400.00		1,000.00		44,400.00			44,400.00
5302.0601	Servicios Administrativos	3,000.00		1,000.00		3,000.00			3,000.00
5302.060102	Gastos Notariales	3,000.00		1,000.00		3,000.00			3,000.00
5302.0603	Seguros	41,400.00		41,400.00		82,800.00			82,800.00
5302.060302	Seguro De Vehículos	38,950.00		38,950.00		77,900.00			77,900.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,450.00		1,450.00		2,900.00			2,900.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,004,641.88	3,277.85	225,244.35	3.99	1,229,886.23	3,281.84		1,233,168.07
5302.0702	Servicios De Consultoría, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	71,590.00	3,281.85	11,060.00		82,110.00	3,281.84		85,391.84
5302.070202	Asesorías	70,300.00	3,281.85	11,060.00		81,380.00	3,281.84		84,661.84
5302.070299	Otros Servicios Similares	750.00		750.00		1,500.00			1,500.00
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	4,880.00		6,808.00		11,688.00			11,688.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	3,000.00		3,608.00		6,608.00			6,608.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	2,880.00		2,800.00		5,680.00			5,680.00
5302.0705	Practicantes, Secgratras Y Similares	1,200.00		1,200.00		2,400.00			2,400.00
5302.070502	Prácticas Para Practicantes	1,200.00		1,200.00		2,400.00			2,400.00
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	12,200.00		2,400.00		14,600.00			14,600.00
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	12,200.00		2,400.00		14,600.00			14,600.00
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	28,221.00		5,790.50		34,011.50			34,011.50
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	13,371.00		5,790.50		19,161.50			19,161.50
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	14,850.00		14,850.00		29,700.00			29,700.00
5302.0711	Otros Servicios	888,050.88	16.00	199,475.85	3.99	1,087,526.73	20.94		1,087,547.67
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	107,328.00		107,328.00		214,656.00			214,656.00
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares	1,335.00		1,335.00		2,670.00			2,670.00
5302.071109	Servicios Diversos	780,427.88	16.00	199,475.85	3.99	979,903.73	20.94		979,924.67
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,710,254.02	485,983.53	152,022.50	1.00	1,862,276.52	485,984.53		1,376,292.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,582,555.02	445,461.03	143,612.50	1.00	1,726,768.52	445,462.03		1,281,306.49
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	127,704.00	45,522.50	8,410.00		136,114.00	45,522.50		89,591.50
5505	OTROS GASTOS DIVERSOS	14,248.75	1,304.90			14,248.75	1,304.90		12,943.85

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA: 405 REGION ICA HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO (501196)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5508 88	Otros Gastos Diversos	14,248.75	1,304.00			14,248.75	1,304.00		12,943.85
5701	COSTO DE VENTA DE BIENES NO FINANCIEROS	290,784.75		372,225.15		663,009.90		663,009.90	
5701 08	Costos De Venta De Bienes	290,784.75		372,225.15		663,009.90		663,009.90	
5701 9801	COSTO DE VENTA DE BIENES	290,784.75		372,225.15		663,009.90		663,009.90	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO			219,714.87		219,714.87		219,714.87	
5801 02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS			219,714.87		219,714.87		219,714.87	
5801 0201	Vehículos			12,111.24		12,111.24		12,111.24	
5801 0202	Mesinaria, Equipo, Mobiliario y Otros			207,603.63		207,603.63		207,603.63	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL:	140,187,612.94	140,187,912.94	87,015,349.05	87,015,349.05	227,202,961.99	227,202,961.99	135,204,174.56	135,204,174.56
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	32,674,148.08	4,544,452.00	1,021,731.00	10,485.00	33,695,879.08	4,554,937.00	25,140,942.00	
8101 01	Recursos Ordinarios	25,186,125.00	38,427.00	1,311,248.00		26,179,389.00	38,427.00	25,140,962.00	
8101 0101	Recursos Ordinarios	25,186,125.00	38,427.00	1,311,248.00		26,179,389.00	38,427.00	25,140,962.00	
8101 02	Recursos Directamente Recaudados	2,519,583.00	2,519,583.00			2,519,583.00	2,519,583.00		
8101 0201	Recursos Directamente Recaudados	2,519,583.00	2,519,583.00			2,519,583.00	2,519,583.00		
8101 04	Donaciones Y Transferencias	1,972,648.00	1,872,848.00	10,485.00	10,485.00	1,983,133.00	1,883,133.00		
8101 0402	Transferencias	1,972,648.00	1,872,848.00	10,485.00	10,485.00	1,983,133.00	1,883,133.00		
8101 05	Recursos Determinados	13,794.00	13,794.00			13,794.00	13,794.00		
8101 0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	13,794.00	13,794.00			13,794.00	13,794.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	4,506,025.00	3,843,621.48	14,611.70	181,189.71	4,520,636.70	4,024,811.19	496,825.51	
8201 02	Recursos Directamente Recaudados	2,519,583.00	1,854,626.69	4,126.70	170,680.72	2,523,709.70	2,025,307.41	496,402.29	
8201 0201	Recursos Directamente Recaudados	2,519,583.00	1,854,626.69	4,126.70	170,680.72	2,523,709.70	2,025,307.41	496,402.29	
8201 04	Donaciones Y Transferencias	1,972,648.00	1,974,086.07	10,485.00	10,485.00	1,983,133.00	1,984,571.07		1,418.07
8201 0402	Transferencias	1,972,648.00	1,974,086.07	10,485.00	10,485.00	1,983,133.00	1,984,571.07		1,418.07
8201 05	Recursos Determinados	13,794.00	14,908.72		23.89	13,794.00	14,932.71		1,138.71
8201 0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	13,794.00	14,908.72		23.89	13,794.00	14,932.71		1,138.71
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	48,810,884.42	51,261,760.40	3,037,163.05	1,229,105.36	51,847,937.47	52,581,663.76		734,826.29
8301 01	Recursos Ordinarios	45,815,505.68	46,761,362.10	1,988,143.52	1,089,479.12	47,813,649.20	47,850,901.22		37,212.82
8301 0101	Recursos Ordinarios	45,815,505.68	46,761,362.10	1,988,143.52	1,089,479.12	47,813,649.20	47,850,901.22		37,212.82
8301 02	Revernos Directamente Recaudados	1,438,847.87	2,561,040.25	501,871.14	82,800.89	1,940,618.11	2,623,940.94		683,321.83
8301 0201	Recursos Directamente Recaudados	1,438,847.87	2,561,040.25	501,871.14	82,800.89	1,940,618.11	2,623,940.94		683,321.83
8301 04	Donaciones Y Transferencias	1,568,530.77	2,025,544.05	522,308.39	98,783.55	2,078,837.16	2,062,327.60		13,489.56
8301 0401	Donaciones	12,126.13	12,126.13			12,126.13	12,126.13		
8301 0402	Transferencias	1,544,404.64	2,013,417.92	522,308.39	98,783.55	2,066,712.56	2,060,201.47		13,489.56
8301 05	Recursos Determinados		13,794.00		840.90		14,732.00		2.00
8301 0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		13,794.00		840.90		14,732.00		2.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	46,965,785.46	49,277,926.78	5,352,094.29	3,040,823.07	82,317,649.85	82,317,649.85		
8401 01	Recursos Ordinarios	44,262,578.23	48,281,835.91	4,821,068.34	3,391,810.49	48,283,846.57	48,283,846.57		
8401 0101	Recursos Ordinarios	44,262,578.23	48,281,835.91	4,821,068.34	3,391,810.49	48,283,846.57	48,283,846.57		
8401 02	Recursos Directamente Recaudados	1,316,502.28	1,438,858.57	824,130.31	501,974.02	1,940,632.59	1,940,632.59		
8401 0201	Recursos Directamente Recaudados	1,316,502.28	1,438,858.57	824,130.31	501,974.02	1,940,632.59	1,940,632.59		
8401 04	Donaciones Y Transferencias	1,386,704.95	1,556,832.30	692,133.74	522,308.39	2,078,838.69	2,078,838.69		
8401 0401	Donaciones	12,126.13	12,126.13			12,126.13	12,126.13		
8401 0402	Transferencias	1,374,578.82	1,544,706.17	692,133.74	522,308.39	2,066,712.56	2,066,712.56		
8401 05	Recursos Determinados								
8401 0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones								
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	3,843,621.48		181,189.71	4,126.70	4,024,811.19	4,126.70	4,020,684.49	
8501 02	Recursos Directamente Recaudados	1,854,626.69		170,680.72	4,126.70	2,025,307.41	4,126.70	2,021,180.71	
8501 0201	Recursos Directamente Recaudados	1,854,626.69		170,680.72	4,126.70	2,025,307.41	4,126.70	2,021,180.71	
8501 04	Donaciones Y Transferencias	1,974,086.07		10,485.00		1,984,571.07		1,984,571.07	
8501 0402	Transferencias	1,974,086.07		10,485.00		1,984,571.07		1,984,571.07	
8501 05	Recursos Determinados	14,908.72		23.89		14,932.71		14,932.71	
8501 0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	14,908.72		23.89		14,932.71		14,932.71	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	584,769.36	28,276,173.08	3,670.03	8,163,892.03	508,439.38	33,431,865.09		32,923,426.71
8601 01	Recursos Ordinarios	504,757.23	25,869,319.13	3,667.14	3,942,835.22	508,424.37	29,812,154.35		28,183,729.98
8601 0101	Recursos Ordinarios	504,757.23	25,869,319.13	3,667.14	3,942,835.22	508,424.37	29,812,154.35		28,183,729.98
8601 02	Recursos Directamente Recaudados	10.80	1,275,045.03	2.88	561,229.82	13.48	1,836,274.65		1,836,261.17
8601 0201	Recursos Directamente Recaudados	10.80	1,275,045.03	2.88	561,229.82	13.48	1,836,274.65		1,836,261.17
8601 04	Donaciones Y Transferencias	1.53	1,333,808.90		835,835.19	1.53	1,969,844.08		1,969,842.96
8601 0402	Transferencias	1.53	1,333,808.90		835,835.19	1.53	1,969,844.08		1,969,842.96

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD: 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
 EJECUTORA: 449 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
8001.05	Recursos Determinados							13,792.00	13,792.00
8001.9904	Ceños Y Sobrecoron, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones							13,792.00	13,792.00
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	137,306,933.72	137,306,933.72	9,610,419.87	9,610,419.87	146,916,453.59	146,916,453.59	33,657,462.00	33,657,462.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	7,558,939.87	7,133,049.63	2,548,987.05	2,974,877.29	10,107,926.92	10,107,926.92		
9101.09	Órdenes De Compra Aprobadas	4,406,165.52	4,124,436.48	1,707,907.77	2,072,666.61	6,114,073.29	6,197,073.29		
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	3,144,774.35	3,008,613.15	761,079.28	902,210.68	3,910,853.63	3,910,853.63		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	7,133,049.63	7,558,939.87	2,974,877.29	2,548,987.05	10,107,926.92	10,107,926.92		
9102.09	Órdenes De Compra Por Ejecutar	4,124,436.48	4,406,165.52	2,072,666.61	1,707,907.77	6,197,073.29	6,197,073.29		
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	3,008,613.15	3,144,774.35	902,210.68	761,079.28	3,910,853.63	3,910,853.63		
9103	VALORES Y GARANTIAS	13,123,997.44	11,053,994.71	2,011,290.24	2,068,120.27	15,134,987.68	13,112,114.98	2,022,772.70	
9103.09	Cheques Girados	12,857,911.77	11,053,994.71	1,981,216.01	2,043,130.30	14,839,127.78	13,067,126.01	1,772,004.77	
9103.09	CARTAS ORDENES	265,985.67		30,074.23	14,989.97	14,989.97	315,757.90	14,989.97	
9104	VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA	11,063,994.71	13,123,997.44	2,068,120.27	2,011,290.24	13,112,114.98	15,134,987.68		2,022,772.70
9104.09	Cheques Girados por Entregar	11,063,994.71	12,857,911.77	2,043,130.30	1,961,216.01	13,087,126.61	14,818,129.78		1,722,004.77
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES		265,985.67	14,989.97	30,074.23	14,989.97	315,757.90		306,767.93
9106	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	44,820.50	44,820.50			44,820.50	44,820.50	44,820.50	
9106.03	Bienes No Depreciables	44,820.50	44,820.50			44,820.50	44,820.50	44,820.50	
9106.0301	Máquinaria Y Equipo No Depreciable	20,191.42				20,191.42	20,191.42	20,191.42	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	24,629.08				24,629.08	24,629.08	24,629.08	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	8,515,854.74	8,515,854.74	497,421.42	497,421.42	8,515,854.74	497,421.42	8,018,433.32	
9107.02	Regimen De Pensiones CL N° 26530	8,515,854.74				8,515,854.74	497,421.42	8,018,433.32	
9107.0201	Pensionistas								
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		8,515,854.74	497,421.42	497,421.42	8,515,854.74	497,421.42	8,018,433.32	
9108.02	Control Regimen De Pensiones CL N° 26530		8,515,854.74	497,421.42	497,421.42	8,515,854.74	497,421.42	8,018,433.32	
9108.0201	Pensionistas								
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	4,350,643.90	4,350,643.90			4,350,643.90	4,350,643.90	4,350,643.90	
9111.03	Cuentas por Cobrar	309,000.18				309,000.18	309,000.18	309,000.18	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	1,521.40				1,521.40	1,521.40	1,521.40	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipo	9,173.00				9,173.00	9,173.00	9,173.00	
9111.19	Edificios y Estructuras	3,998,805.55				3,998,805.55	3,998,805.55	3,998,805.55	
9111.20	Activos no Producidos	32,143.77				32,143.77	32,143.77	32,143.77	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO		4,350,643.90				4,350,643.90		4,350,643.90
9112.03	Cuentas por Cobrar		309,000.18				309,000.18		309,000.18
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas		1,521.40				1,521.40		1,521.40
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipo		9,173.00				9,173.00		9,173.00
9112.10	Edificios y Estructuras		3,998,805.55				3,998,805.55		3,998,805.55
9112.20	Activos no Producidos		32,143.77				32,143.77		32,143.77
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	560.00	560.00			560.00	560.00	560.00	
9113.01	Impuestos, Contribuciones y Otros	140.00				140.00	140.00	140.00	
9113.03	Cuentas por Pagar	420.00				420.00	420.00	420.00	
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO		560.00				560.00		560.00
9114.01	Impuestos, Contribuciones y Otros		140.00				140.00		140.00
9114.03	Cuentas por Pagar		420.00				420.00		420.00
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	51,781,460.79	51,781,460.79	19,690,696.27	19,690,696.27	61,672,157.06	61,672,157.06	14,437,239.42	14,437,239.42
	TOTAL GENERAL	329,274,107.45	329,274,107.45	106,716,465.19	106,716,465.19	439,990,672.64	439,990,672.64	183,298,696.98	183,298,696.98



GOBIERNO REGIONAL ICA
 DIRECCION REGIONAL ICA
 HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO
 C.P.C. JULIO DE PARRA MEDINA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO REGIONAL ICA
 DIRECCION REGIONAL ICA
 HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO
 ECON. OTTO CHALAZ USCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO