

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2016

Fecha : 26/07/2016
Hora : 14:58:34
Pag.: 1 de 9
Gen.: 26/07/2016 09:20:42 AM

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
1101	CAJA Y BANCOS	4,846,298.13	3,448,246.64	1,023,620.96	1,179,404.73	5,869,919.09	4,627,651.37	1,242,267.72	
1101.01	Caja	1,634,215.03	1,633,154.93	130,561.36	131,621.46	1,764,776.39	1,764,776.39		
1101.0101	Caja M/N	1,634,215.03	1,633,154.93	130,561.36	131,621.46	1,764,776.39	1,764,776.39		
1101.02	Caja Chica	28,670.92	23,670.92	4,996.10	4,996.10	33,667.02	28,667.02		5,000.00
1101.0202	Fondos De Caja Chica	28,670.92	23,670.92	4,996.10	4,996.10	33,667.02	28,667.02		5,000.00
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,281,054.20	963,834.38	163,238.30	575,868.15	2,444,292.50	1,539,702.53		904,589.97
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,281,054.20	963,834.38	163,238.30	575,868.15	2,444,292.50	1,539,702.53		904,589.97
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	933,119.73	332,493.54	151,694.80	391,640.41	1,084,814.53	724,133.95		360,680.58
1101.030106	Transferencias	1,347,882.90	631,340.84	11,543.50	184,227.74	1,359,426.40	815,568.58		543,857.82
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	51.57				51.57			51.57
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	215,000.00	215,000.00	360,000.00	360,000.00	575,000.00	575,000.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	215,000.00	215,000.00	360,000.00	360,000.00	575,000.00	575,000.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	687,357.98	612,586.41	364,825.20	106,919.02	1,052,183.18	719,505.43		332,677.75
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	664,524.78	605,794.41	364,825.20	106,919.02	1,029,349.98	712,713.43		316,636.55
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	22,833.20	6,792.00			22,833.20	6,792.00		16,041.20
1201	CUENTAS POR COBRAR	814,559.54	694,855.91	121,784.90	118,994.29	936,344.44	813,850.20	122,494.24	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	812,906.76	693,203.13	121,756.37	118,965.76	934,663.13	812,168.89		122,494.24
1201.0301	Venta De Bienes	256,622.70	156,537.14	30,280.80	29,342.50	286,903.50	185,879.64		101,023.86
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	28,163.59	27,501.25	4,191.92	4,592.26	32,355.51	32,093.51		262.00
1201.0303	Venta De Servicios	528,120.47	509,164.74	87,283.65	85,031.00	615,404.12	594,195.74		21,208.38
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,652.78	1,652.78	28.53	28.53	1,681.31	1,681.31		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,652.78	1,652.78	28.53	28.53	1,681.31	1,681.31		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,241.20	1,241.20			1,241.20		1,241.20	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,241.20				1,241.20			1,241.20
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	37,870.50	35,165.50	1,900.00	3,352.00	39,770.50	38,517.50	1,253.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	37,270.50	35,165.50	1,900.00	3,352.00	39,170.50	38,517.50		653.00
1205.0501	Viáticos	37,270.50	35,165.50	1,900.00	3,352.00	39,170.50	38,517.50		653.00
1205.98	Otros	600.00				600.00			600.00
1206	Recursos - Tesoro Público	13,211,655.89	12,473,591.24	2,380,165.88	2,728,197.94	15,591,821.77	15,201,789.18	390,032.59	
1206.01	Tesoro Público	13,211,655.89	12,473,591.24	2,380,165.88	2,728,197.94	15,591,821.77	15,201,789.18		390,032.59
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,120,580.92	595,431.16	736,458.85	1,551,397.69	2,857,039.77	2,146,828.85	710,210.92	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	610,805.87	107,039.92	329,595.51	833,361.46	940,401.38	940,401.38		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	610,805.87	107,039.92	329,595.51	833,361.46	940,401.38	940,401.38		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	19,894.50	4,800.00		15,094.50	19,894.50	19,894.50		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	19,894.50	4,800.00		15,094.50	19,894.50	19,894.50		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,800.00	4,800.00			4,800.00	4,800.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	15,094.50			15,094.50	15,094.50	15,094.50		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	68,320.91	47,376.00	25,835.52	46,780.43	94,156.43	94,156.43		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	23,320.06	21,576.00	5,420.52	7,164.58	28,740.58	28,740.58		
1301.0302	Gases	45,000.85	25,800.00	20,415.00	39,615.85	65,415.85	65,415.85		
1301.05	Materiales Y Útiles	184,221.23	79,874.09	28,212.69	86,827.35	212,433.92	166,701.44		45,732.48
1301.0501	De Oficina	140,286.08	56,262.52	10,004.69	48,447.77	150,290.77	104,710.29		45,580.48
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	48,188.71	27,624.89		5,884.16	48,188.71	33,509.05		14,679.66
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	92,097.37	28,637.63	10,004.69	42,563.61	102,102.06	71,201.24		30,900.82
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	35,859.35	23,611.57	4,843.00	17,090.78	40,702.35	40,702.35		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	35,739.35	23,611.57	4,710.00	16,837.78	40,449.35	40,449.35		
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	120.00		133.00	253.00	253.00	253.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	8,075.80		13,365.00	21,288.80	21,440.80	21,288.80		152.00
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	8,075.80		13,365.00	21,288.80	21,440.80	21,288.80		152.00
1301.06	Repuestos Y Accesorios	443.71	393.71		50.00	443.71	443.71		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	50.00			50.00	50.00	50.00		
1301.0604	De Seguridad	393.71	393.71			393.71	393.71		
1301.07	Enseres	2,787.12		380.00	2,370.80	3,167.12	2,370.80		796.32
1301.0701	Enseres	2,787.12		380.00	2,370.80	3,167.12	2,370.80		796.32
1301.08	Suministros Médicos	1,184,102.98	353,069.94	313,200.58	480,551.50	1,497,303.56	833,621.44		663,682.12
1301.0801	Productos Farmacéuticos	566,761.76	99,736.96	154,449.37	166,828.77	721,211.13	266,565.73		454,645.40
1301.080101	Vacunas	147,950.66	70,585.62	83,470.08	67,114.67	231,420.74	137,700.29		93,720.45
1301.080102	Medicamentos	409,256.82	23,245.02	58,360.83	95,566.17	467,617.65	118,831.19		348,786.46
1301.080199	Otros Productos Similares	9,554.28	5,906.32	12,618.46	4,127.93	22,172.74	10,034.25		12,138.49
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	617,341.22	253,332.98	158,751.21	313,722.73	776,092.43	567,055.71		209,036.72



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2016

Fecha : 26/07/2016
Hora : 14:58:34
Pag.: 2 de 9
Gen.: 26/07/2016 09:20:42 AM

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 —
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	617,341.22	253,332.98	158,751.21	313,722.73	776,092.43	567,055.71	209,036.72	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	2,850.00			2,850.00	2,850.00	2,850.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	2,850.00			2,850.00	2,850.00	2,850.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario			5,965.95	5,965.95	5,965.95	5,965.95		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares			3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal			2,520.95	2,520.95	2,520.95	2,520.95		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	6,655.00			6,655.00	6,655.00	6,655.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	6,655.00			6,655.00	6,655.00	6,655.00		
1301.99	Otros Bienes	40,499.60	2,877.50	33,268.60	70,890.70	73,768.20	73,768.20		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	40,499.60	2,877.50	17,705.00	55,327.10	58,204.60	58,204.60		
1301.9999	Otros Bienes			15,563.60	15,563.60	15,563.60	15,563.60		
1302	BIENES PARA LA VENTA	1,347,903.35	350,649.98	155,198.89	15,563.60	1,503,102.24	366,213.58	1,136,888.66	
1302.01	Mercaderías	1,347,903.35	350,649.98	155,198.89	15,563.60	1,503,102.24	366,213.58	1,136,888.66	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,455.68	1,410.80			1,455.68	1,410.80	44.88	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,455.68	1,410.80			1,455.68	1,410.80	44.88	
1303.0103	Asistencia Médica	1,455.68	1,410.80			1,455.68	1,410.80	44.88	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	1,410.80	1,410.80			1,410.80	1,410.80		
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	44.88				44.88		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 - Costo	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 - Costo	300,008.52				300,008.52		300,008.52	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	182,148.03				182,148.03		182,148.03	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	26,057,013.62		15,362.84		26,072,376.46		26,072,376.46	
1503.01	Vehículos	686,029.13				686,029.13		686,029.13	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	686,029.13				686,029.13		686,029.13	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	25,370,984.49		15,362.84		25,386,347.33		25,386,347.33	
1503.0201	Para Oficina	1,032,839.47				1,032,839.47		1,032,839.47	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	56,015.08				56,015.08		56,015.08	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	976,824.39				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	4,490,257.31				4,490,257.31		4,490,257.31	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,094,579.32				1,094,579.32		1,094,579.32	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	1,281.00				1,281.00		1,281.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	3,394,396.99				3,394,396.99		3,394,396.99	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	15,121,260.62				15,121,260.62		15,121,260.62	
1503.020401	Mobiliario	2,384,375.48				2,384,375.48		2,384,375.48	
1503.020402	Equipo	12,736,885.14				12,736,885.14		12,736,885.14	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,799.80				1,799.80		1,799.80	
1503.020502	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	46,500.00				46,500.00		46,500.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	4,050.00				4,050.00		4,050.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	4,590,070.14		15,362.84		4,605,432.98		4,605,432.98	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	522,173.82				522,173.82		522,173.82	
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	138,699.68				138,699.68		138,699.68	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	504,878.69		8,415.00		513,293.69		513,293.69	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	2,976,233.02		6,947.84		2,983,180.86		2,983,180.86	
1507	OTROS ACTIVOS	91,329.67				91,329.67		91,329.67	
1507.03	Activos Intangibles	91,329.67				91,329.67		91,329.67	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2016

Fecha : 26/07/2016
Hora : 14:58:34
Pag.: 3 de 9
Gen.: 26/07/2016 09:20:42 AM

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
1507.0302	Software	82,239.67				82,239.67		82,239.67	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	9,090.00				9,090.00		9,090.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)		9,938,077.79				9,938,077.79		9,938,077.79
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		9,937,301.24				9,937,301.24		9,937,301.24
1508.0201	Vehículo		577,021.85				577,021.85		577,021.85
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		9,360,279.39				9,360,279.39		9,360,279.39
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		776.55				776.55		776.55
1508.0302	Activos Intangibles		776.55				776.55		776.55
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,390,759.36	1,374,665.26	80,195.51	246,908.61	1,470,954.87	1,621,573.87		150,619.00
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	469,573.18	453,278.08	11,850.54	61,481.31	481,423.72	514,759.39		33,335.67
2101.0101	Fondo De Pensiones	4,938.27	4,938.27		993.84	4,938.27	5,932.11		993.84
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	4,938.27	4,938.27		993.84	4,938.27	5,932.11		993.84
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	1,300.00	1,300.00		260.00	1,300.00	1,560.00		260.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	1,300.00	1,300.00		260.00	1,300.00	1,560.00		260.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	277,262.00	277,262.00		55,716.00	277,262.00	332,978.00		55,716.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	277,262.00	277,262.00		55,716.00	277,262.00	332,978.00		55,716.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	186,072.91	169,777.81	11,850.54	4,511.47	197,923.45	174,289.28	23,634.17	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	186,072.91	169,777.81	11,850.54	4,511.47	197,923.45	174,289.28	23,634.17	
2101.03	Seguridad Social	572,108.00	572,309.00	3,068.00	115,438.00	575,176.00	687,747.00		112,571.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	392,010.00	392,211.00	3,068.00	78,631.00	395,078.00	470,842.00		75,764.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	391,925.00	392,126.00	3,068.00	78,611.00	394,993.00	470,737.00		75,744.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	85.00	85.00		20.00	85.00	105.00		20.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	180,098.00	180,098.00		36,807.00	180,098.00	216,905.00		36,807.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	180,098.00	180,098.00		36,807.00	180,098.00	216,905.00		36,807.00
2101.09	Otros	349,078.18	349,078.18	65,276.97	69,989.30	414,355.15	419,067.48		4,712.33
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	349,078.18	349,078.18	65,276.97	69,989.30	414,355.15	419,067.48		4,712.33
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	349,078.18	349,078.18	65,276.97	69,989.30	414,355.15	419,067.48		4,712.33
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	6,368,391.19	14,097,476.59	1,255,236.04	1,250,408.08	7,623,627.23	15,347,884.67		7,724,257.44
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	4,105,059.96	4,105,059.96	798,026.43	798,026.43	4,903,086.39	4,903,086.39		
2102.02	Pensiones Por Pagar	332,660.57	337,488.53	80,025.38	75,197.42	412,685.95	412,685.95		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar		683,508.19				683,508.19		683,508.19
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276		126,095.21				126,095.21		126,095.21
2102.030101	Principal		126,095.21				126,095.21		126,095.21
2102.0399	Otros Regímenes		557,412.98				557,412.98		557,412.98
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	17,631.56	17,631.56			17,631.56	17,631.56		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	17,631.56	17,631.56			17,631.56	17,631.56		
2102.040101	GRATIFICACIONES	17,631.56	17,631.56			17,631.56	17,631.56		
2102.05	Obligaciones Previsionales		7,040,749.25				7,040,749.25		7,040,749.25
2102.0501	Pensiones		2,413,467.56				2,413,467.56		2,413,467.56
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		2,413,467.56				2,413,467.56		2,413,467.56
2102.0502	Trabajadores Activos		4,627,281.69				4,627,281.69		4,627,281.69
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		4,627,281.69				4,627,281.69		4,627,281.69
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,913,039.10	1,913,039.10	377,184.23	377,184.23	2,290,223.33	2,290,223.33		
2103	CUENTAS POR PAGAR	6,145,406.98	7,062,483.87	1,738,115.69	1,439,095.87	7,883,522.67	8,501,579.74		618,057.07
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,118,757.12	5,030,473.43	1,502,334.26	1,109,171.45	5,621,091.38	6,139,644.88		518,553.50
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,118,757.12	5,030,473.43	1,502,334.26	1,109,171.45	5,621,091.38	6,139,644.88		518,553.50
2103.010101	BIENES	2,015,613.60	2,798,810.86	968,939.59	640,810.43	2,984,553.19	3,439,621.29		455,068.10
2103.010102	SERVICIOS	2,103,143.52	2,231,662.57	533,394.67	468,361.02	2,636,538.19	2,700,023.59		63,485.40
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	23,215.00	23,215.00	8,415.00	8,415.00	31,630.00	31,630.00		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	23,215.00	23,215.00	8,415.00	8,415.00	31,630.00	31,630.00		
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,003,434.86	2,008,795.44	227,366.43	321,509.42	2,230,801.29	2,330,304.86		99,503.57
2103.9909	OTROS	2,003,434.86	2,008,795.44	227,366.43	321,509.42	2,230,801.29	2,330,304.86		99,503.57
2103.990901	OTROS	2,003,434.86	2,008,795.44	227,366.43	321,509.42	2,230,801.29	2,330,304.86		99,503.57
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS		182,148.03				182,148.03		182,148.03
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		27,611,421.35				27,611,421.35		27,611,421.35
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		25,395,394.50				25,395,394.50		25,395,394.50
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		2,216,026.85				2,216,026.85		2,216,026.85



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2016

Fecha : 26/07/2016
Hora : 14:58:34
Pag.: 4 de 9
Gen.: 26/07/2016 09:20:42 AM

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
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	4,215.60	55,500,138.33			4,215.60	55,500,138.33		55,495,922.73
3201.01	Trasposos Y Remesas	4,215.60	1,536,348.33			4,215.60	1,536,348.33		1,532,132.73
3201.0101	Trasposos De Fondos	4,215.60				4,215.60		4,215.60	
3201.010101	Tesoro Público	4,215.60				4,215.60		4,215.60	
3201.0103	Trasposos Internos		1,536,348.33				1,536,348.33		1,536,348.33
3201.99	Otros		53,963,790.00				53,963,790.00		53,963,790.00
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	22,027,275.64	3,346,586.96			22,027,275.64	3,346,586.96	18,680,688.68	
3401.01	Superavit Acumulado		32,355.39				32,355.39		32,355.39
3401.02	Déficit Acumulado	17,708,775.51	11,905.18			17,708,775.51	11,905.18	17,696,870.33	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	4,318,500.13	3,302,326.39			4,318,500.13	3,302,326.39	1,016,173.74	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	309,000.18				309,000.18		309,000.18	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	1,521.40				1,521.40		1,521.40	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipo	9,173.00				9,173.00		9,173.00	
3401.0321	Edificios y Estructuras	3,998,805.55				3,998,805.55		3,998,805.55	
3401.0322	Activos no Producidos		32,143.77				32,143.77		32,143.77
3401.0328	Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR)		3,268,669.33				3,268,669.33		3,268,669.33
3401.0329	Impuestos, Contribuciones y Otros		140.00				140.00		140.00
3401.0330	Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar		953.29				953.29		953.29
3401.0331	Cuentas por Pagar		420.00				420.00		420.00
4301	VENTA DE BIENES	798.71	172,174.88	25,769.33		798.71	197,944.21		197,145.50
4301.06	Ventas De Productos De Salud	798.71	172,174.88	25,769.33		798.71	197,944.21		197,145.50
4301.0601	Venta de Productos de Salud	798.71	172,174.88	25,769.33		798.71	197,944.21		197,145.50
4301.060102	Medicinas	798.71	171,922.88	25,719.33		798.71	197,642.21		196,843.50
4301.060199	Otros Productos de Salud		252.00	50.00			302.00		302.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	258.00	27,615.95	4,191.92		258.00	31,807.87		31,549.87
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	258.00	27,615.95	4,191.92		258.00	31,807.87		31,549.87
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	258.00	27,615.95	4,191.92		258.00	31,807.87		31,549.87
4302.040104	Certificados	30.00	3,086.00	482.00		30.00	3,568.00		3,538.00
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	216.00	19,196.00	3,310.00		216.00	22,506.00		22,290.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	12.00	5,333.95	399.92		12.00	5,733.87		5,721.87
4303	VENTA DE SERVICIOS	3,375.60	510,218.74	87,283.65		3,375.60	597,502.39		594,126.79
4303.04	Servicios De Salud	3,375.60	510,218.74	87,283.65		3,375.60	597,502.39		594,126.79
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	1,468.20	220,728.90	44,492.60		1,468.20	265,221.50		263,753.30
4303.040101	Atención Médica	585.00	72,955.00	15,013.00		585.00	87,968.00		87,383.00
4303.040102	Atención Dental	25.00	6,481.00	1,096.50		25.00	7,577.50		7,552.50
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	105.00	13,292.00	2,601.00		105.00	15,893.00		15,788.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	174.00	32,121.50	5,350.00		174.00	37,471.50		37,297.50
4303.040106	Hospitalización	420.20	74,134.00	13,992.80		420.20	88,126.80		87,706.60
4303.040107	Servicio De Tópico	159.00	21,745.40	6,439.30		159.00	28,184.70		28,025.70
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	1,040.00	255,740.34	37,491.15		1,040.00	293,231.49		292,191.49
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	631.00	102,911.50	15,747.25		631.00	118,658.75		118,027.75
4303.040203	Electrocardiograma	108.00	23,182.00	5,138.00		108.00	28,320.00		28,212.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	301.00	63,195.00	9,873.00		301.00	73,068.00		72,767.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		66,451.84	6,732.90			73,184.74		72,184.74
4303.0403	Otros Servicios De Salud	867.40	33,749.50	5,299.90		867.40	39,049.40		38,182.00
4303.040301	Fisioterapia	269.40	32,151.50	5,299.90		269.40	37,451.40		37,182.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	598.00	1,598.00			598.00	1,598.00		1,000.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		1,229,072.09	138,903.29			1,367,975.38		1,367,975.38
4401.01	En Efectivo		945,543.00	11,510.00			957,053.00		957,053.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno		945,543.00	11,510.00			957,053.00		957,053.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional		945,543.00	11,510.00			957,053.00		957,053.00
4401.02	En Bienes		283,529.09	127,393.29			410,922.38		410,922.38
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno		283,529.09	127,393.29			410,922.38		410,922.38
4401.020301	Del Gobierno Nacional		128,288.00				128,288.00		128,288.00
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		147,429.42	124,941.18			272,370.60		272,370.60
4401.020303	De Los Gobiernos Locales		7,811.67	2,452.11			10,263.78		10,263.78
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	8,469.19	12,344,922.59	18,491.53	2,342,294.32	26,960.72	14,687,216.91		14,660,256.19
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	8,469.19	12,339,142.19	18,491.53	2,342,294.32	26,960.72	14,681,436.51		14,654,475.79
4402.02	Trasposos Con Documentos		5,780.40				5,780.40		5,780.40
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS				6,947.84		6,947.84		6,947.84



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2016

Fecha : 26/07/2016
Hora : 14:58:34
Pag : 5 de 9
Gen : 26/07/2016 09:20:42 AM

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 —
4403.02	En Bienes					6,947.84		6,947.84	6,947.84
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno					6,947.84		6,947.84	6,947.84
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego					6,947.84		6,947.84	6,947.84
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,652.78		28.53		1,681.31		1,681.31
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		1,652.78		28.53		1,681.31		1,681.31
4501.0101	Intereses		1,652.78		28.53		1,681.31		1,681.31
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		1,652.78		28.53		1,681.31		1,681.31
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES		5,360.56				5,360.56		5,360.56
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes		5,360.56				5,360.56		5,360.56
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones		5,360.56				5,360.56		5,360.56
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		5,360.56				5,360.56		5,360.56
4505	INGRESOS DIVERSOS		301.49				301.49		301.49
4505.01	Ingresos Diversos		301.49				301.49		301.49
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		301.49				301.49		301.49
4505.010499	Otros Ingresos		301.49				301.49		301.49
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	8,663,121.22		1,637,621.08	0.01	10,300,742.30	0.01	10,300,742.29	
5101.01	Personal Administrativo	1,085,613.87		221,875.07	0.01	1,307,488.94	0.01	1,307,488.93	
5101.0101	Personal Administrativo	583,970.97		117,805.90	0.01	701,776.87	0.01	701,776.86	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	510,972.89		102,627.38	0.01	613,600.27	0.01	613,600.26	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	72,998.08		15,178.52		88,176.60		88,176.60	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	501,642.90		104,069.17		605,712.07		605,712.07	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	501,642.90		104,069.17		605,712.07		605,712.07	
5101.03	Profesional De La Salud	6,957,915.55		1,415,746.01		8,373,661.56		8,373,661.56	
5101.0301	Profesionales De La Salud	3,503,976.64		703,276.30		4,207,252.94		4,207,252.94	
5101.030101	Personal Nombrado	3,114,985.56		621,380.56		3,736,366.12		3,736,366.12	
5101.030102	Personal Contratado	366,991.08		77,495.74		444,486.82		444,486.82	
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	22,000.00		4,400.00		26,400.00		26,400.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	1,870,106.27		368,505.96		2,238,612.23		2,238,612.23	
5101.030201	Personal Nombrado	1,277,694.58		252,765.96		1,530,460.54		1,530,460.54	
5101.030202	Personal Contratado	592,411.69		115,740.00		708,151.69		708,151.69	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	1,583,832.64		343,963.75		1,927,796.39		1,927,796.39	
5101.030301	Cuadras Hospitalarias	1,229,737.18		254,851.75		1,484,588.93		1,484,588.93	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	354,095.46		89,112.00		443,207.46		443,207.46	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	619,591.80				619,591.80		619,591.80	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	190,850.00				190,850.00		190,850.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	190,850.00				190,850.00		190,850.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	15,941.80				15,941.80		15,941.80	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	15,941.80				15,941.80		15,941.80	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	412,800.00				412,800.00		412,800.00	
5101.090399	Otras Ocasionales	412,800.00				412,800.00		412,800.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	348,788.00		69,957.00		418,745.00		418,745.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	348,788.00		69,957.00		418,745.00		418,745.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	348,788.00		69,957.00		418,745.00		418,745.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	348,788.00		69,957.00		418,745.00		418,745.00	
5201	PENSIONES	427,396.91	78.50	81,333.37		508,730.28	78.50	508,651.78	
5201.01	Pensiones	427,396.91	78.50	81,333.37		508,730.28	78.50	508,651.78	
5201.0101	Pensiones	404,396.91	78.50	81,333.37		485,730.28	78.50	485,651.78	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	404,396.91	78.50	81,333.37		485,730.28	78.50	485,651.78	
5201.0102	Otras Compensaciones	23,000.00				23,000.00		23,000.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	23,000.00				23,000.00		23,000.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,410.80				1,410.80		1,410.80	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,410.80				1,410.80		1,410.80	
5202.0301	Apoyo Alimentario	1,397.35				1,397.35		1,397.35	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	1,397.35				1,397.35		1,397.35	
5202.0303	Asistencia Médica	13.45				13.45		13.45	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	13.45				13.45		13.45	
5301	CONSUMO DE BIENES	616,401.30		1,374,381.73	16,094.40	1,990,783.03	16,094.40	1,974,688.63	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	110,382.62		828,371.16	5,643.70	938,753.78	5,643.70	933,110.08	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	110,382.62		828,371.16	5,643.70	938,753.78	5,643.70	933,110.08	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	5,000.00		12,094.50		17,094.50		17,094.50	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2016

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

Fecha : 26/07/2016
Hora : 14:58:34
Pag.: 6 de 9
Gen.: 26/07/2016 09:20:42 AM

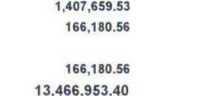
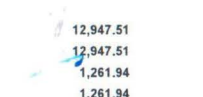
CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	5,000.00		12,094.50		17,094.50		17,094.50	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles			12,094.50		12,094.50		12,094.50	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	50,016.22		47,555.43		97,571.65		97,571.65	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	24,177.02		7,939.58		32,116.60		32,116.60	
5301.0302	Gases	25,800.00		39,615.85		65,415.85		65,415.85	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	39.20				39.20		39.20	
5301.05	Materiales Y Útiles	86,411.39		88,664.95		175,076.34		175,076.34	
5301.0501	De Oficina	62,122.32		50,285.37		112,407.69		112,407.69	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	33,284.69		7,721.76		41,006.45		41,006.45	
5301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	28,837.63		42,563.61		71,401.24		71,401.24	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	23,611.57		17,090.78		40,702.35		40,702.35	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	23,611.57		16,837.78		40,449.35		40,449.35	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería			253.00		253.00		253.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	677.50		21,288.80		21,966.30		21,966.30	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	677.50		21,288.80		21,966.30		21,966.30	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	393.71		50.00		443.71		443.71	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas			50.00		50.00		50.00	
5301.0604	De Seguridad	393.71				393.71		393.71	
5301.07	Enseres			2,370.80		2,370.80		2,370.80	
5301.0701	Enseres			2,370.80		2,370.80		2,370.80	
5301.08	Suministros Médicos	361,319.86		316,273.24	10,450.70	677,593.10	10,450.70	667,142.40	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	107,986.88		83,851.83	1,645.70	191,838.71	1,645.70	190,193.01	
5301.080101	Vacunas	70,585.62		67,114.67		137,700.29		137,700.29	
5301.080102	Medicamentos	31,494.94		12,609.23	1,645.70	44,104.17	1,645.70	42,458.47	
5301.080199	Otros Productos Similares	5,906.32		4,127.93		10,034.25		10,034.25	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	253,332.98		232,421.41	8,805.00	485,754.39	8,805.00	476,949.39	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	253,332.98		232,421.41	8,805.00	485,754.39	8,805.00	476,949.39	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza			2,850.00		2,850.00		2,850.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza			2,850.00		2,850.00		2,850.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario			5,965.95		5,965.95		5,965.95	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares			3,445.00		3,445.00		3,445.00	
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal			2,520.95		2,520.95		2,520.95	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación			320.00		320.00		320.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento			320.00		320.00		320.00	
5301.99	Otros Bienes	2,877.50		69,865.70		72,743.20		72,743.20	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2,877.50		54,302.10		57,179.60		57,179.60	
5301.9999	Otros Bienes			15,563.60		15,563.60		15,563.60	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,978,197.63	3,215.29	465,014.05	2.22	2,443,211.68	3,217.51	2,439,994.17	
5302.01	Viajes	30,621.00	605.00	5,424.00		36,045.00	605.00	35,440.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	30,621.00	605.00	5,424.00		36,045.00	605.00	35,440.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,144.00	85.00	379.60		2,523.60	85.00	2,438.60	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	26,630.00		2,914.40		29,544.40		29,024.40	
5302.010299	Otros Gastos	1,847.00	520.00	2,130.00		3,977.00	520.00	3,977.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	283,957.08		50,932.13		334,889.21		334,889.21	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	252,749.90		46,574.60		299,324.50		299,324.50	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	173,911.00		30,332.00		204,243.00		204,243.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	78,838.90		16,242.60		95,081.50		95,081.50	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	14,002.27		4,357.53		18,359.80		18,359.80	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	3,441.97		1,863.03		5,305.00		5,305.00	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,222.20		409.95		2,632.15		2,632.15	
5302.020203	Servicio De Internet	8,338.10		2,084.55		10,422.65		10,422.65	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	2,237.91				2,237.91		2,237.91	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	2,237.91				2,237.91		2,237.91	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	14,967.00				14,967.00		14,967.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	14,967.00				14,967.00		14,967.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	592,623.08		136,602.92		729,226.00		729,226.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	592,623.08		136,602.92		729,226.00		729,226.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	259,948.08		52,888.92		312,837.00		312,837.00	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2016

Fecha : 26/07/2016
Hora : 14:58:34
Pag.: 7 de 9
Gen.: 26/07/2016 09:20:42 AM

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
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	332,675.00		83,714.00		416,389.00		416,389.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	290,356.80		81,195.00		371,551.80		371,551.80	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	290,356.80		81,195.00		371,551.80		371,551.80	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	128,141.00		37,775.00		165,916.00		165,916.00	
5302.040103	De Vehículos	3,863.00				3,863.00		3,863.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	158,352.80		43,420.00		201,772.80		201,772.80	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	10,000.00		1,000.00		11,000.00		11,000.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	10,000.00		1,000.00		11,000.00		11,000.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	10,000.00		1,000.00		11,000.00		11,000.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	413,403.90		107,323.00	0.40	520,726.90	0.40	520,726.50	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	21,600.00		13,800.00		35,400.00		35,400.00	
5302.070202	Asesorías	21,600.00		13,800.00		35,400.00		35,400.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	6,600.00		2,180.00	0.40	8,780.00	0.40	8,779.60	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	6,600.00		2,180.00	0.40	8,780.00	0.40	8,779.60	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	6,600.00		2,200.00		8,800.00		8,800.00	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	6,600.00		2,200.00		8,800.00		8,800.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	4,145.00		2,360.00		6,505.00		6,505.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	4,145.00		2,360.00		6,505.00		6,505.00	
5302.0711	Otros Servicios	374,458.90		86,783.00		461,241.90		461,241.90	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	3,392.50				3,392.50		3,392.50	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	360.00		60.00		420.00		420.00	
5302.071199	Servicios Diversos	370,706.40		86,723.00		457,429.40		457,429.40	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	357,235.77	2,610.29	82,537.00	1.82	439,772.77	2,612.11	437,160.66	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	333,291.77	2,610.29	76,750.00	1.82	410,041.77	2,612.11	407,429.66	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	23,944.00		5,787.00		29,731.00		29,731.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	7,340.12				7,340.12		7,340.12	
5506.99	Otros Gastos Diversos	7,340.12				7,340.12		7,340.12	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	294,792.04				294,792.04		294,792.04	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	294,792.04				294,792.04		294,792.04	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	294,792.04				294,792.04		294,792.04	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		151,006,962.28	151,006,962.28	11,154,838.32	11,154,838.32	162,161,800.60	162,161,800.60	118,585,848.34	118,585,848.34
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	32,262,793.00	3,208,312.00			32,262,793.00	3,208,312.00	29,054,481.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	29,054,481.00				29,054,481.00		29,054,481.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	29,054,481.00				29,054,481.00		29,054,481.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	2,249,278.00	2,249,278.00			2,249,278.00	2,249,278.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,249,278.00	2,249,278.00			2,249,278.00	2,249,278.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	959,034.00	959,034.00			959,034.00	959,034.00		
8101.0402	Transferencias	959,034.00	959,034.00			959,034.00	959,034.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,208,312.00	1,836,811.57		130,504.29	3,208,312.00	1,967,315.86	1,240,996.14	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	2,249,278.00	875,078.12		118,994.29	2,249,278.00	994,072.41	1,255,205.59	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,249,278.00	875,078.12		118,994.29	2,249,278.00	994,072.41	1,255,205.59	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	959,034.00	960,471.51		11,510.00	959,034.00	971,981.51		12,947.51
8201.0402	Transferencias	959,034.00	960,471.51		11,510.00	959,034.00	971,981.51		12,947.51
8201.05	Recursos Determinados		1,261.94				1,261.94		1,261.94
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		1,261.94				1,261.94		1,261.94
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	28,177,724.12	33,661,772.97	2,539,751.79	34,701.10	30,717,475.91	33,696,474.07		2,978,998.16
8301.01	Recursos Ordinarios	26,523,913.00	29,727,237.70	1,828,667.73	30,501.10	28,352,580.73	29,757,738.80		1,405,158.07
8301.0101	Recursos Ordinarios	26,523,913.00	29,727,237.70	1,828,667.73	30,501.10	28,352,580.73	29,757,738.80		1,405,158.07
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,073,000.61	2,898,453.56	420,140.46	2,347.04	1,493,141.07	2,900,800.60		1,407,659.53
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,073,000.61	2,898,453.56	420,140.46	2,347.04	1,493,141.07	2,900,800.60		1,407,659.53
8301.04	Donaciones Y Transferencias	580,810.51	1,036,081.71	290,943.60	1,852.96	871,754.11	1,037,934.67		166,180.56
8301.0401	Donaciones	500.00	500.00			500.00	500.00		
8301.0402	Transferencias	580,310.51	1,035,581.71	290,943.60	1,852.96	871,254.11	1,037,434.67		166,180.56
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	14,390,252.90	28,180,482.91	2,923,871.93	2,600,595.32	17,314,124.83	30,781,078.23		13,466,953.40
8401.01	Recursos Ordinarios	13,011,898.89	26,526,601.79	2,421,670.87	1,847,159.26	15,433,569.76	28,373,761.05		12,940,191.29
8401.0101	Recursos Ordinarios	13,011,898.89	26,526,601.79	2,421,670.87	1,847,159.26	15,433,569.76	28,373,761.05		12,940,191.29
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	888,351.84	1,073,070.61	413,406.76	420,140.46	1,301,758.60	1,493,211.07		191,452.47
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	888,351.84	1,073,070.61	413,406.76	420,140.46	1,301,758.60	1,493,211.07		191,452.47
8401.04	Donaciones Y Transferencias	490,002.17	580,810.51	88,794.30	333,295.60	578,796.47	914,106.11		335,309.64

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2016

Fecha : 26/07/2016
Hora : 14:58:34
Pag.: 8 de 9
Gen.: 26/07/2016 09:20:42 AM

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
8401.0401	Donaciones	500.00	500.00			500.00	500.00		
8401.0402	Transferencias	489,502.17	580,310.51	88,794.30	333,295.60	578,296.47	913,606.11		335,309.64
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	1,836,811.57		130,504.29		1,967,315.86		1,967,315.86	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	875,078.12		118,994.29		994,072.41		994,072.41	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	875,078.12		118,994.29		994,072.41		994,072.41	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	960,471.51		11,510.00		971,981.51		971,981.51	
8501.0402	Transferencias	960,471.51		11,510.00		971,981.51		971,981.51	
8501.05	Recursos Determinados	1,261.94				1,261.94		1,261.94	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,261.94				1,261.94		1,261.94	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	2,758.79	12,991,272.93	60,843.53	2,889,170.83	63,602.32	15,880,443.76		15,816,841.44
8601.01	Recursos Ordinarios	2,688.79	12,339,142.19	18,491.53	2,391,169.77	21,180.32	14,730,311.96		14,709,131.64
8601.0101	Recursos Ordinarios	2,688.79	12,339,142.19	18,491.53	2,391,169.77	21,180.32	14,730,311.96		14,709,131.64
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	70.00	239,176.28		411,059.72	70.00	650,236.00		650,166.00
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	70.00	239,176.28		411,059.72	70.00	650,236.00		650,166.00
8601.04	Donaciones Y Transferencias		412,954.46	42,352.00	86,941.34	42,352.00	499,895.80		457,543.80
8601.0402	Transferencias		412,954.46	42,352.00	86,941.34	42,352.00	499,895.80		457,543.80
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		79,878,652.38	79,878,652.38	5,654,971.54	5,654,971.54	85,533,623.92	85,533,623.92	32,262,793.00	32,262,793.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	3,533,999.19	3,095,191.51	1,659,660.79	976,379.65	5,193,659.98	4,071,571.16	1,122,088.82	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	497,196.00	444,307.08	539,728.00	129,992.92	1,036,924.00	574,300.00	462,624.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	1,993,789.98	1,653,544.92	893,038.43	651,961.23	2,886,828.41	2,305,506.15	581,322.26	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,043,013.21	997,339.51	226,894.36	194,425.50	1,269,907.57	1,191,765.01	78,142.56	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	3,095,191.51	3,533,999.19	976,379.65	1,659,660.79	4,071,571.16	5,193,659.98		1,122,088.82
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	444,307.08	497,196.00	129,992.92	539,728.00	574,300.00	1,036,924.00		462,624.00
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,653,544.92	1,993,789.98	651,961.23	893,038.43	2,305,506.15	2,886,828.41		581,322.26
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	997,339.51	1,043,013.21	194,425.50	226,894.36	1,191,765.01	1,269,907.57		78,142.56
9103	VALORES Y GARANTÍAS	7,546,799.27	4,927,069.68	1,162,854.38	220,427.88	8,709,653.65	5,147,497.56	3,562,156.09	
9103.08	Cheques Girados	7,128,537.80	4,927,069.68	1,131,213.97	220,427.88	8,259,751.77	5,147,497.56	3,112,254.21	
9103.09	CARTAS ORDENES	418,261.47		31,640.41		449,901.88		449,901.88	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	4,927,069.68	7,546,799.27	220,427.88	1,162,854.38	5,147,497.56	8,709,653.65		3,562,156.09
9104.08	Cheques Girados por Entregar	4,927,069.68	7,128,537.80	220,427.88	1,131,213.97	5,147,497.56	8,259,751.77		3,112,254.21
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES		418,261.47		31,640.41		449,901.88		449,901.88
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	44,820.50				44,820.50		44,820.50	
9105.03	Bienes No Depreciables	44,820.50				44,820.50		44,820.50	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	20,191.42				20,191.42		20,191.42	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	24,629.08				24,629.08		24,629.08	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES		44,820.50				44,820.50		44,820.50
9106.03	Bienes No Depreciables		44,820.50				44,820.50		44,820.50
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		20,191.42				20,191.42		20,191.42
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		24,629.08				24,629.08		24,629.08
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	8,018,433.32				8,018,433.32		8,018,433.32	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	8,018,433.32				8,018,433.32		8,018,433.32	
9107.0201	Pensionistas	8,018,433.32				8,018,433.32		8,018,433.32	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		8,018,433.32				8,018,433.32		8,018,433.32
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		8,018,433.32				8,018,433.32		8,018,433.32
9108.0201	Pensionistas		8,018,433.32				8,018,433.32		8,018,433.32
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	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	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	1,521.40				1,521.40		1,521.40	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	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	
9111.20	Activos no Producidos	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 Anticipado		9,173.00				9,173.00		9,173.00
9112.19	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	
9113.01	Impuestos, Contribuciones y Otros	140.00				140.00		140.00	
9113.03	Cuentas por Pagar	420.00				420.00		420.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2016

Fecha : 26/07/2016
Hora : 14:58:34
Pag.: 9 de 9
Gen.: 26/07/2016 09:20:42 AM

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
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:		31,517,517.37	31,517,517.37	4,019,322.70	4,019,322.70	35,536,840.07	35,536,840.07	17,098,702.63	17,098,702.63
TOTAL GENERAL		262,403,132.03	262,403,132.03	20,829,132.56	20,829,132.56	283,232,264.59	283,232,264.59	167,947,343.97	167,947,343.97

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

C.P.C. JULIO LUIS PAREJA MEDINA
MAT. 1281
JEFE UNIDAD DE ECONOMIA

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

ECON. OTTO CHACALIA DE SOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

