



REGIÓN PIURA  
HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA  
UE 1306

**ESTADOS FINANCIEROS**  
**I SEMESTRE**

**2017**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 Al 30 de junio de 2017  
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 465 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (001306)

	Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3,147,540.14	866,736.90
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	28,477.45	9,553.70
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,564.50	3,664.66
Inventarios (Neto)	7,600,748.58	17,305,192.93
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	69,423.82	19,093.20
Otras Cuentas del Activo	956,846.76	1,455,632.33
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11,246,602.52</b>	<b>19,779,673.62</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	16,480,617.76	16,760,014.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	46,237.04	46,237.04
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16,536,651.82</b>	<b>16,806,251.68</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27,783,254.34</b>	<b>36,585,925.30</b>
Cuentas de Orden	3,902,804.51	2,708,092.96
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	671,919.16	1,753,998.29
Impuestos, Contribuciones y Otros	49,501.92	7,541.48
Remuneraciones y Beneficios Sociales	4,692.46	91,652.25
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	47,521.55	165,436.06
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>773,635.15</b>	<b>2,017,928.08</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	42,415.17	38,717.26
Obligaciones Previsionales	21,853.64	21,853.64
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	142,459.66	140,675.26
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>206,727.47</b>	<b>201,246.16</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>980,362.62</b>	<b>2,219,174.24</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	12,443,669.54	12,443,669.54
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	434,490.53	434,490.53
Resultados Acumulados	13,924,935.06	21,488,590.99
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26,803,095.13</b>	<b>34,366,751.06</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27,783,254.34</b>	<b>36,585,925.30</b>
Cuentas de Orden	3,902,804.51	2,708,092.96

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 CPCC: ROSA ELENA RIVAS CHONG  
 CONTADOR  
 MAT. 07. 1189

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DR. JOSE FERNANDEZ ANDRADE  
 DIRECTOR  
 MAT. 0010-1189-000015

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DR. JOSE FERNANDEZ ANDRADE  
 DIRECTOR  
 MAT. 0010-1189-000015

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA [001300]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
<b>CUENTAS PATRIMONIALES</b>				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	11,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	287,333.71	
1101.030108	Transferencias	D	24,806.03	
1101.030111	Otros	D	74,988.42	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	2,529.48	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	2,748,905.10	
1201.0301	Venta De Bienes	D	306.05	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	11.40	
1201.0303	Venta De Servicios	D	28,180.00	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	D	6,600.00	
1205.0501	Viáticos	D	19,425.82	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	50,000.00	
1206.01	Tesoro Público	D	396,845.78	
1209.01	Cuotas Por Cobrar	H		8,600.00
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	40,435.66	
1301.020103	Calzado	D	60.79	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	155.00	
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	29,363.69	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	76,081.81	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	3.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	3,488.24	
1301.059999	Otros	D	18.46	
1301.0601	De Vehículos	D	1,320.00	
1301.0604	De Seguridad	D	939.84	
1301.0701	Enseres	D	722.67	
1301.080102	Medicamentos	D	38,972.27	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	7,871.72	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	296,276.79	
1301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	22,849.91	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	8,017.90	
1301.1106	Materiales De Accondicionamiento	D	1,428.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	10,829.26	
1301.9999	Otros Bienes	D	9.80	
1302.01	Mercaderías	D	6,660,581.17	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	D	1,507.35	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	210,032.95	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	D	165,797.77	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	D	43.79	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	23,910.74	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	D	5,433,622.16	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	D	483,887.36	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	D	121,384.12	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	650,603.88	
1503.020101	Maquinaria Y Equipos De Oficina	D	40,346.37	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	236,346.66	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,800.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	660,820.26	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	17,976.51	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	72,645.64	
1503.020401	Mobiliario	D	940,770.89	
1503.020402	Equipo	D	11,503,673.70	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pecuaria	D	56,428.47	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	30.20	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	349.46	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	396,993.84	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	591,305.23	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	3,300.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	93,071.84	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	118,667.65	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	391,405.68	
1503.03	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario De Otras Instalaciones por Redefinición	D	1,582.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	26,000.00	
1507.0302	Software	D	21,660.00	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	792.00	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		618,675.98
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		59,981.97
1508.0103	Estructuras	H		20,567.49
1508.0201	Vehículo	H		198,297.96
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		4,428,453.04
1508.0302	Activos Intangibles	H		2,414.56
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		3,105.00
2101.010502	IGV Retenido	D	3,584.58	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		17,241.34
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		30.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		11,285.66
2101.030101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		17,839.92
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		2,416.78
2102.030101	Principal	H		42,415.17
2102.050201	Trabajadoras Activos DL. N° 20530	H		21,853.64
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		2,275.68
2103.010101	BIENES	H		51,000.51
2103.010102	SERVICIOS	H		92,641.75
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		100,175.74
2103.990103	Civiles	H		42,282.92
2103.990104	Laborales	H		47,521.59
2103.990501	OTROS	H		

**SALDO HISTORICO**  
 Al 30 de junio de 2017  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA [001306]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
3001.010203	Instalaciones Médicas	A		434,490.93
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		12,443,669.54
3401.01	Superávit Acumulado	H		50,574,833.11
3401.02	Déficit Acumulado	D	29,086,242.12	
4301.060104	Farmacia	H		24,702.40
4301.060199	Otros Productos de Salud	H		6,175.60
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		10.00
4302.040104	Certificados	H		1,081.00
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	H		8,051.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		570.00
4303.040101	Atención Médica	H		62,795.00
4303.040102	Atención Dental	H		1,548.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	H		1,848.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	H		21,559.00
4303.040105	Cirugía	H		36,125.00
4303.040106	Hospitalización	H		41,256.30
4303.040107	Servicio De Tópico	H		32,276.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		14,931.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		26,049.00
4303.040203	Electrocardiograma	H		592.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		19,024.00
4303.040301	Fisioterapia	H		80.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		46,172.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	H		108.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		5,082,390.00
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		351,510.87
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		11,592,108.69
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		28,213.50
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		340,291.39
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		2,465.99
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		77.16
4501.010499	Otros Intereses	H		603.58
4502.010699	Otros Multas	H		3,869.40
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	H		94,842.95
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	H		3,215.28
4504.020201	Transferencias Voluntarias Corrientes de Personas Jurídicas	H		46,511.36
4505.010499	Otros Ingresos	H		31,532.62
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		149.41
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	165,360.88	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	D	34,628.44	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	429,637.40	
5101.030101	Personal Nombrado	D	2,621,392.27	
5101.030102	Personal Contratado	D	309,637.04	
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	D	81,200.00	
5101.030201	Personal Nombrado	D	991,049.53	
5101.030202	Personal Contratado	D	41,486.00	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	1,111,789.79	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	D	834,841.86	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	103,800.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	3,897.91	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	246,164.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	15,824.00	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	10,104,900.50	
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	D	581,818.87	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	259,795.41	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prndas Diversas	D	5,124.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	28,602.35	
5301.020103	Calzado	D	2,193.81	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	22,489.58	
5301.0302	Gases	D	14,997.04	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	6,000.00	
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	59,980.67	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	125,619.47	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	2,341.20	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	7,799.00	
5301.059999	Otros	D	1,000.00	
5301.0601	De Vehículos	D	3,425.20	
5301.0604	De Seguridad	D	3,038.00	
5301.0701	Enseres	D	5,803.00	
5301.080101	Vacunas	D	29,960.82	
5301.080102	Medicamentos	D	954,810.64	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	21,533.65	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	1,187,522.12	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	D	7,528.80	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	5,224.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	18,539.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	D	2,849.97	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	3,552.06	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	911.80	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	306.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	64,505.99	
5301.9999	Otros Bienes	D	18,139.40	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	130,140.50	
5302.010202	Viales Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	9,320.38	
5302.010299	Otros Gastos	D	88,010.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	133,203.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	65,087.05	

**SALDO HISTÓRICO**  
 Al 30 de junio de 2017  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (001306)

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	7,740.84	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	2,091.05	
5302.020203	Servicio De Internet	D	12,956.40	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	1,500.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	500.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	8,999.59	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	4,760.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	179,058.33	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	51,580.01	
5302.040103	De Vehículos	D	18,181.58	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	4,600.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	28,239.00	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	759.00	
5302.050102	De Vehículos	D	39,630.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	1,160.00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	D	76,902.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	950.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	74,816.15	
5302.071199	Servicios Diversos	D	1,283,001.97	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	1,510,678.55	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	104,017.34	
5506.01	Baja De Bienes	D	676,105.75	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	D	149.41	
5506.9999	Otros	D	68,505.36	
5701.0501	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	359,302.53	
5802.0304	Laborales	D	1,783.40	
<b>CUENTAS PRESUPUESTALES</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	28,610,240.00	
8101.0402	Transferencias	A	479,816.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	938,525.41	
8201.0402	Transferencias	A	101,701.22	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		7,499,465.60
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		894,244.95
8301.0402	Transferencias	H		2,812,460.82
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		9,178,374.32
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		283,780.00
8401.0402	Transferencias	H		242,701.97
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	597,149.59	
8501.0402	Transferencias	D	5,191,580.78	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		11,932,400.08
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		357,650.05
8601.0402	Transferencias	H		2,717,915.21
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	733,076.72	
9101.03	Ordenes De Compra Aprobadas	D	213,063.50	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	200,309.32	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		733,076.72
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		213,063.50
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		200,309.32
9103.04	Garantías Recibidas	D	463,886.10	
9103.06	Cheques Girados	D	1,333,333.33	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	593,680.81	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		463,886.10
9104.06	Cheques Girados por Entregar	H		1,333,333.33
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		593,680.81
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	90,618.12	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	92,399.32	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		90,618.12
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		92,399.32
9109.0103	Civiles	D	47,390.52	
9109.0104	Laborales	D	97,207.72	
9109.0112	Previsionales	D	7,072.87	
9109.0199	Otras Contingencias	D	30,766.18	
9110.0103	Civiles	H		47,390.52
9110.0104	Laborales	H		97,207.72
9110.0112	Previsionales	H		7,072.87
9110.0199	Otras Contingencias	H		30,766.18

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Salud Piura  
 Hospital de Servicios Especializados de Santa Rosa  
 CPCC. ROSA ELENA RIVAS CHONG  
 CONTADOR  
 MAT. 07- 1189

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGIÓN PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA [001306]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
<b>ACTIVOS</b>								
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>								
1101.0202	11,000.00				11,000.00			11,000.00
1101.030102							287,333.71	287,333.71
1101.030105	24,806.03				24,806.03			24,806.03
1101.030111	74,966.42				74,966.42			74,966.42
1101.1201							2,529.48	2,529.48
1101.1205	2,746,905.10				2,746,905.10		2,746,905.10	2,746,905.10
							<b>TOTAL</b>	<b>3,147,540.74</b>
<b>Cuentas por Cobrar (Neto)</b>								
1201.0301	306.05				306.05		306.05	306.05
1201.0302	11.40				11.40		11.40	11.40
1201.0303	28,160.00				28,160.00		28,160.00	28,160.00
1201.99	6,600.00				6,600.00		6,600.00	6,600.00
1209.01		6,600.00				6,600.00	6,600.00	-6,600.00
							<b>TOTAL</b>	<b>28,477.45</b>
<b>Otras Cuentas por Cobrar (Neto)</b>								
2101.010502	3,564.59				3,564.59			3,564.59
							<b>TOTAL</b>	<b>3,564.59</b>
<b>Inventarios (Neto)</b>								
1301.020102	40,435.66				40,435.66			40,435.66
1301.020103	90.79				90.79			90.79
1301.050101	155.00				155.00			155.00
1301.050102	29,363.69				29,363.69			29,363.69
1301.050301	76,081.81				76,081.81			76,081.81
1301.050302	3.00				3.00			3.00
1301.050401	3,488.24				3,488.24			3,488.24
1301.059999	18.46				18.46			18.46
1301.0601	1,320.00				1,320.00			1,320.00
1301.0604	939.84				939.84			939.84
1301.0701	722.67				722.67			722.67
1301.080102	38,972.27				38,972.27			38,972.27
1301.080199	7,871.72				7,871.72			7,871.72
1301.080201	296,276.79				296,276.79			296,276.79
1301.0902	22,849.91				22,849.91			22,849.91
1301.1104	8,017.90				8,017.90			8,017.90
1301.1106	1,428.00				1,428.00			1,428.00
1301.9903	10,829.26				10,829.26			10,829.26
1301.9999	9.80				9.80			9.80
1302.01	6,660,581.17				6,660,581.17			6,660,581.17
1303.010101	1,507.35				1,507.35			1,507.35
1303.010301	210,032.95				210,032.95			210,032.95
1303.010399	165,797.77				165,797.77			165,797.77
1303.0199	43.79				43.79			43.79
1309.01	23,910.74				23,910.74			23,910.74
							<b>TOTAL</b>	<b>7,600,748.68</b>
<b>Servicios y Otros Pagados por Anticipado</b>								
1205.0501	19,425.82				19,425.82			19,425.82
1205.0502	50,000.00				50,000.00			50,000.00
							<b>TOTAL</b>	<b>69,425.82</b>
<b>Otras Cuentas del Activo</b>								
1205.01	395,845.76				395,845.76		395,845.76	395,845.76
							<b>TOTAL</b>	<b>395,845.76</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo (Neto)</b>								
1501.020301	5,433,622.16				5,433,622.16			5,433,622.16
1501.020397	483,887.36				483,887.36			483,887.36
1501.039901	121,354.12				121,354.12			121,354.12
1503.0101	650,603.88				650,603.88			650,603.88
1503.020101	40,346.37				40,346.37			40,346.37
1503.020102	235,348.66				235,348.66			235,348.66
1503.020202	1,800.00				1,800.00			1,800.00
1503.020301	680,820.26				680,820.26			680,820.26
1503.020302	17,978.51				17,978.51			17,978.51
1503.020303	72,645.64				72,645.64			72,645.64
1503.020401	940,770.89				940,770.89			940,770.89
1503.020402	11,503,673.70				11,503,673.70			11,503,673.70
1503.020502	36,428.47				36,428.47			36,428.47
1503.020601	30.20				30.20			30.20
1503.020702	349.46				349.46			349.46
1503.020901	396,993.84				396,993.84			396,993.84
1503.020902	591,305.23				591,305.23			591,305.23
1503.020903	3,300.00				3,300.00			3,300.00
1503.020904	93,071.84				93,071.84			93,071.84
1503.020905	118,667.85				118,667.85			118,667.85
1503.020999	391,405.68				391,405.68			391,405.68
1503.09	1,582.00				1,582.00			1,582.00
1506.010201		618,675.98				618,675.98		-618,675.98
1506.010297		59,981.87				59,981.87		-59,981.87
1508.0103		20,987.49				20,987.49		-20,987.49
1508.0201		198,297.96				198,297.96		-198,297.96
1508.0202		4,428,453.04				4,428,453.04		-4,428,453.04
							<b>TOTAL</b>	<b>16,450,617.75</b>
<b>Otras Cuentas del Activo (Neto)</b>								
1505.02	26,000.00				26,000.00			26,000.00
1507.0302	21,860.00				21,860.00			21,860.00

**Detalle del EF-1**  
**Al 30 de junio de 2017**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA [001306]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
	1507.0399	792.00				792.00			792.00
	1508.0302		2,414.96				2,414.96		-2,414.96
<b>TOTAL</b>									46,237.04
<b>TOTAL ACTIVO :</b>									27,763,457.75
<b>PASIVO</b>									
<b>Cuentas por Pagar a Proveedores</b>									
	2103.010101		528,276.92				528,276.92		528,276.92
	2103.010102		51,000.51				51,000.51		51,000.51
	2103.03		92,641.75				92,641.75		92,641.75
<b>TOTAL</b>									671,919.18
<b>Impuestos, Contribuciones y Otros</b>									
	2101.010201		3,105.00				3,105.00		3,105.00
	2101.030101		17,241.34				17,241.34		17,241.34
	2101.030102		30.00				30.00		30.00
	2101.030201		11,285.66				11,285.66		11,285.66
	2101.090101		17,839.92				17,839.92		17,839.92
<b>TOTAL</b>									49,501.92
<b>Remuneraciones y Beneficios Sociales</b>									
	2102.01		2,416.78				2,416.78		2,416.78
	2102.99		2,275.68				2,275.68		2,275.68
<b>TOTAL</b>									4,692.46
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>									
	2103.990901		47,521.59				47,521.59		47,521.59
<b>TOTAL</b>									47,521.59
<b>Beneficios Sociales</b>									
	2102.030101		42,415.17				42,415.17		42,415.17
<b>TOTAL</b>									42,415.17
<b>Obligaciones Previsionales</b>									
	2102.050201		21,853.64				21,853.64		21,853.64
<b>TOTAL</b>									21,853.64
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>									
	2103.990103		100,175.74				100,175.74		100,175.74
	2103.990104		42,282.92				42,282.92		42,282.92
<b>TOTAL</b>									142,458.66
<b>TOTAL PASIVO :</b>									960,362.02
<b>PATRIMONIO</b>									
<b>Hacienda Nacional</b>									
	3101.01		12,443,669.54				12,443,669.54		12,443,669.54
<b>TOTAL</b>									12,443,669.54
<b>Resultados No Realizados</b>									
	3001.010203		434,490.53				434,490.53		434,490.53
<b>TOTAL</b>									434,490.53
<b>Resultados Acumulados</b>									
	3401.01		50,574,833.11				50,574,833.11		50,574,833.11
	3401.02	29,086,242.12				29,086,242.12			-29,086,242.12
	6101.0202	7,563,655.93				7,563,655.93			-7,563,655.93
<b>TOTAL</b>									13,924,935.06
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>									25,803,095.13
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>									
<b>Cuentas de Orden</b>									
	9101.01	733,076.72				733,076.72			733,076.72
	9101.08	213,063.50				213,063.50			213,063.50
	9101.09	200,309.32				200,309.32			200,309.32
	9103.04	463,886.10				463,886.10			463,886.10
	9103.09	1,333,333.33				1,333,333.33			1,333,333.33
	9103.11	593,680.81				593,680.81			593,680.81
	9105.0301	90,618.12				90,618.12			90,618.12
	9105.0303	92,399.32				92,399.32			92,399.32
	9105.0103	47,390.52				47,390.52			47,390.52
	9105.0104	97,207.72				97,207.72			97,207.72
	9109.0112	7,072.87				7,072.87			7,072.87
	9109.0199	30,766.18				30,766.18			30,766.18
<b>TOTAL</b>									3,902,804.51
<b>Cuentas de Orden</b>									
	9102.01	733,076.72				733,076.72			733,076.72
	9102.08	213,063.50				213,063.50			213,063.50
	9102.09	200,309.32				200,309.32			200,309.32
	9104.04	463,886.10				463,886.10			463,886.10
	9104.05	1,333,333.33				1,333,333.33			1,333,333.33
	9104.11	593,680.81				593,680.81			593,680.81
	9105.0301	90,618.12				90,618.12			90,618.12
	9105.0303	92,399.32				92,399.32			92,399.32
	9110.0103	47,390.52				47,390.52			47,390.52
	9110.0104	97,207.72				97,207.72			97,207.72
	9110.0112	7,072.87				7,072.87			7,072.87
	9110.0199	30,766.18				30,766.18			30,766.18
<b>TOTAL</b>									3,902,804.51

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio de 2017**  
**(EN SOLES)**

EF-2

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (001306)

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 53,644.60	288,642.90	344,783.30	598,237.00
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 6,728,657.19	5,520,896.23	11,932,400.08	9,737,467.75
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 2,933,286.05	4,124,986.52	5,440,114.37	8,901,548.62
Ingresos Financieros	Nota 41 1,360.19	867.46	3,146.73	1,677.46
Otros Ingresos	Nota 42 149,703.38	4,850.18	180,221.02	98,418.97
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9,866,651.41</b>	<b>9,938,263.29</b>	<b>17,900,665.50</b>	<b>19,337,347.80</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 43 (339,344.30)	0.00	(358,302.53)	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (2,944,073.49)	(4,789,425.54)	(6,699,436.49)	(7,015,402.53)
Gastos de Personal	Nota 45 (3,489,933.25)	(3,155,904.10)	(6,992,319.12)	(6,249,212.99)
Gastos por Pens.Prastly Asistencia Social	Nota 46 0.00	(15,104.00)	(10,669,719.37)	(37,520.14)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (1,783.40)	0.00	(1,783.40)	0.00
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (731,808.20)	(2,225.00)	(744,760.52)	(23,331.15)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(7,506,942.64)</b>	<b>(7,962,658.64)</b>	<b>(25,464,321.43)</b>	<b>(13,325,466.79)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>2,359,708.77</b>	<b>1,975,604.65</b>	<b>(7,563,655.93)</b>	<b>6,011,881.02</b>

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Salud Piura  
 Hospital de la Amistad Peru-Corea #2 Santa Rosa  
 CPCC. ROSA ELENA RIVAS CHONG  
 CONTADOR  
 MAT. 07-1189  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Salud Piura  
 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA  
 SANTA ROSA, PIURA  
 ING. M. GLADIS REUSCHE LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA  
 HOSPITAL DEL APOYO I SANTA ROSA PIURA  
 DR. JOSE FERNANDEZ ANDRADE  
 DIRECTOR  
 MAT. 07-1189 STABE 028438  
 TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



DETALLE DEL EF-2  
 Al 30 de junio de 2017  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA [001306]

Rubro	Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
			Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>					
<b>Ingresos No Tributarios</b>					
4301.080104		Farmacia		24,702.40	24,702.40
4301.080199		Otros Productos de Salud		6,175.80	6,175.80
4301.080102		Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		10.00	10.00
4302.040104		Certificados		1,081.00	1,081.00
4302.040106		Carnets Y/O Tarjetas De Atención		8,051.00	8,051.00
4302.040199		Otros Derechos Administrativos De Salud		570.00	570.00
4303.040101		Atención Médica		62,785.00	62,785.00
4303.040102		Atención Dental		1,548.00	1,548.00
4303.040103		Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		1,848.00	1,848.00
4303.040104		Servicio De Emergencia		21,559.00	21,559.00
4303.040105		Cirugía		38,125.00	38,125.00
4303.040106		Hospitalización		41,296.30	41,296.30
4303.040107		Servicio De Tópico		32,276.00	32,276.00
4303.040199		Otros Servicios Médicos - Asistenciales		14,931.00	14,931.00
4303.040201		Exámenes De Laboratorio		26,049.00	26,049.00
4303.040203		Electrocardiograma		592.00	592.00
4303.040204		Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		19,024.00	19,024.00
4303.040301		Fisioterapia		80.00	80.00
4303.040399		Otros Servicios De Salud		46,172.00	46,172.00
4303.080205		Servicios De Comedor Y Cafeterías		108.00	108.00
		<b>TOTAL</b>			<b>344,783.30</b>
<b>Traspasos y Remesas Recibidas</b>					
4402.01		Traspasos Del Tesoro Público		11,592,108.89	11,592,108.89
4404.01		Traspasos Del Tesoro Público		340,291.39	340,291.39
		<b>TOTAL</b>			<b>11,932,400.28</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>					
4401.010301		Del Gobierno Nacional		5,082,390.00	5,082,390.00
4401.020306		De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		351,510.87	351,510.87
4403.020306		De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		26,213.50	26,213.50
		<b>TOTAL</b>			<b>5,440,114.37</b>
<b>Ingresos Financieros</b>					
4501.010101		Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		2,465.98	2,465.98
4501.010104		Intereses por Depósitos en la CUT		77.16	77.16
4501.010459		Otros Intereses		603.58	603.58
		<b>TOTAL</b>			<b>3,146.73</b>
<b>Otros Ingresos</b>					
4502.010899		Otras Multas		3,959.40	3,959.40
4504.020101		Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		94,842.95	94,842.95
4504.020102		Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		3,215.28	3,215.28
4504.020201		Transferencias Voluntarias Corrientes de Personas Jurídicas		46,511.36	46,511.36
4605.010499		Otros Ingresos		31,532.62	31,532.62
4605.010801		Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		149.41	149.41
		<b>TOTAL</b>			<b>180,221.02</b>
<b>TOTAL INGRESOS :</b>					<b>17,900,665.50</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>Costo de Ventas</b>					
5701.0601		COSTO DE VENTA DE BIENES	359,302.53		359,302.53
		<b>TOTAL</b>			<b>359,302.53</b>
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>					
5301.0101		Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	259,795.41		259,795.41
5301.020101		Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,124.00		5,124.00
5301.020102		Textiles Y Acabados Textiles	26,602.35		26,602.35
5301.020103		Calzado	2,193.81		2,193.81
5301.0301		Combustibles Y Carburantes	22,499.58		22,499.58
5301.0302		Gases	14,997.04		14,997.04
5301.050101		Repuestos Y Accesorios	6,000.00		6,000.00
5301.060102		Papejería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	59,980.67		59,980.67
5301.050301		Aseo, Limpieza Y Tocador	125,618.47		125,618.47
5301.050302		De Cocina, Comedor Y Cafetería	2,541.20		2,541.20
5301.050401		Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,799.00		7,799.00
5301.053999		Otros	1,000.00		1,000.00
5301.0601		De Vehículos	3,425.20		3,425.20
5301.0704		De Seguridad	3,038.00		3,038.00
5301.0701		Enseres	5,603.00		5,603.00
5301.080101		Vacunas	29,960.82		29,960.82
5301.080102		Medicamentos	954,810.64		954,810.64
5301.080199		Otros Productos Similares	21,533.85		21,533.85
5301.080201		Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,187,522.12		1,187,522.12
5301.0902		Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	7,528.80		7,528.80
5301.1004		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	5,224.00		5,224.00
5301.1101		Para Edificios Y Estructuras	18,539.00		18,539.00
5301.1103		Para Mobiliario Y Similares	2,849.97		2,849.97
5301.1104		Para Maquinarias Y Equipos	3,552.06		3,552.06
5301.1105		Otros Materiales De Mantenimiento	911.80		911.80
5301.1106		Materiales De Acondicionamiento	306.00		306.00
5301.9903		Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	64,505.96		64,505.96

**DETALLE DEL EF-2**  
**Al 30 de junio de 2017**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA [001306]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricas		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5301.9999	Otros Bienes	18,139.40		18,139.40
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	130,140.50		130,140.50
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	9,320.38		9,320.38
5302.010299	Otros Gastos	88,010.00		88,010.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	133,203.50		133,203.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	65,067.05		65,067.05
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	7,740.94		7,740.94
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,091.05		2,091.05
5302.020203	Servicio De Internet	12,956.40		12,956.40
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	1,500.00		1,500.00
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	500.00		500.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	8,999.59		8,999.59
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	4,750.00		4,750.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	179,058.33		179,058.33
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	51,580.01		51,580.01
5302.040103	De Vehículos	18,181.58		18,181.58
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	4,600.00		4,600.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	28,239.00		28,239.00
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	759.00		759.00
5302.050102	De Vehículos	39,630.00		39,630.00
5302.060102	Gastos Notariales	1,150.00		1,150.00
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	76,902.00		76,902.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	950.00		950.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	74,816.15		74,816.15
5302.071199	Servicios Diversos	1,283,001.97		1,283,001.97
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,510,678.55		1,510,678.55
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	104,017.34		104,017.34
			TOTAL	6,699,436.49
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	165,360.88		165,360.88
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	34,628.44		34,628.44
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	429,637.40		429,637.40
5101.030101	Personal Nombrado	2,621,392.27		2,621,392.27
5101.030102	Personal Contratado	309,637.04		309,637.04
5101.030104	Internos De Medicina Y Odontología	81,200.00		81,200.00
5101.030201	Personal Nombrado	991,049.53		991,049.53
5101.030202	Personal Contratado	41,496.00		41,496.00
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1,111,789.79		1,111,789.79
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	834,841.86		834,841.86
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	105,600.00		105,600.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	3,697.91		3,697.91
5103.010105	Contribuciones A Essalud	246,164.00		246,164.00
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	15,824.00		15,824.00
			TOTAL	6,992,319.12
<b>Gastos por Pens. Prést. y Asistencia Social</b>				
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	10,104,900.50		10,104,900.50
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica	561,818.87		561,818.87
			TOTAL	10,666,719.37
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5802.0304	Laborales	1,783.40		1,783.40
			TOTAL	1,783.40
<b>Otros Gastos</b>				
5505.01	Baja De Bienes	676,105.75		676,105.75
5505.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	149.41		149.41
5505.9999	Otros	68,505.36		68,505.36
			TOTAL	744,760.52
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>25,464,321.43</b>

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Salud Piura  
 Hospital de Apoyo I Santa Rosa  
 PCC. ROSA ELENA RIVAS CHONG  
 CONTADOR  
 MAT. 07- 1189

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
 Al 30 de junio de 2017  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 403 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I, SANTA ROSA (001306)

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	10,280,464.77	2,163,204.77	434,490.53	13,643,757.23	25,521,917.30
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	6,011,881.02	6,011,881.02
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>	<b>10,280,464.77</b>	<b>2,163,204.77</b>	<b>434,490.53</b>	<b>19,655,638.25</b>	<b>32,333,798.32</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	12,443,669.54	0.00	434,490.53	21,488,590.99	34,366,751.06
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(7,563,655.93)	(7,563,655.93)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>12,443,669.54</b>	<b>0.00</b>	<b>434,490.53</b>	<b>14,924,935.06</b>	<b>25,803,095.13</b>

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
 HOSPITAL DE LA UNIDAD PERU COPIA II  
 SANTA ROSA II

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
 HOSPITAL DE LA UNIDAD PERU COPIA II  
 SANTA ROSA II

COMPTA GENERAL  
 MAT. N°

DR. JOSE FERNANDEZ ANDRADE  
 DIRECTOR

- Las Notas deben ser explicativas.

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA [001306]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	9,060.60	8,581.70
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	310,721.98	691,332.76
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	5,062,390.00	5,264,825.25
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	11,195,262.91	9,431,882.88
Otros (Nota)	6,654.90	2,999.99
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(6,120,554.48)	(6,181,808.10)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(6,886,509.82)	(6,245,681.71)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,341,678.15)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>2,235,347.94</b>	<b>2,872,132.77</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(414,835.49)	(175,840.08)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(61,157.01)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(414,835.49)</b>	<b>(236,997.09)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	340,291.39	175,840.08
Cobranza por Colocaciones de Vales y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(65.00)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>340,291.39</b>	<b>175,775.08</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>2,160,803.84</b>	<b>2,810,910.76</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>986,736.90</b>	<b>708,469.91</b>
<b>FINANCIALES GOBIERNO REGIONAL PIURA</b>	<b>3,147,540.74</b>	<b>3,519,390.67</b>

CPCC. ROSA ELENA RIVAS CHONG  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PIURA  
 CAPITAL DE LA ALIADA PERU GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 DR. JOSE FERNANDEZ ANDRADE  
 Ing. DE ADMINISTRACIÓN  
 jefe de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PIURA  
 HOSPITAL DONA FAMILIA PERU-GOREA INI  
 SANTA ROSA - PIURA  
 DR. JOSE FERNANDEZ ANDRADE  
 DIRECTOR  
 CIP 21818 - RNE. 028438

Las Notas deben ser explicativas

**HACIENDA NACIONAL ADICIONAL**  
 Al 30 de junio de 2017  
 (EN SOLES)


ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORIA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (001306)

AF-7

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017			SALDO AL 30/06/2017
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL	
<b>TRASPASOS Y REMESAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Traspasos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA : Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán específicas

  
 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Salud Piura  
 Unidad de la Asesoría Técnica de Salud Pública  
 Ing. G. ROSA ELENA RIVAS CHONG  
 COMISARIA GENERAL  
 MAT. N°

  
 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Salud Piura  
 Unidad de la Asesoría Técnica de Salud Pública  
 Ing. M. ROSA ELENA RIVAS CHONG  
 COMISARIA GENERAL  
 jefe de la oficina de Administración











**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO**  
 Al 30 de junio de 2017  
 (EN SOLES)

AF-9

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA [001306]

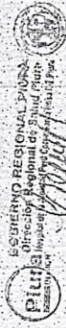
CONCEPTOS	MOVIMIENTOS DE FONDOS					
	DEL EJERCICIO		DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	MONTO NETO GIRO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	ANULACIONES DE GIRO	REVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS	13,026,272.91	12,740,435.07		537,418.88	26,739.75	149.41
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CDT		464,067.35		6,000.00	6,350.00	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	168,291.35					
-Endeudamiento Interno						
-Endeudamiento Externo	2,315,484.90	2,305,647.40				
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,305,647.40				
-Donaciones						
-Transferencias	2,315,484.90	2,305,647.40				
RECURSOS DETERMINADOS						
-Contribuciones a Fondos						
-FONCOMUN						
-Impuestos Municipales						
-Cesión y Sobrecesión, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones						
OTROS						

NOTA : Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

MESES	DOCUMENTOS CANCELARIOS				DOCUMENTOS CIPRL			
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCION DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES	RECIBIDOS	ENTREGADOS A LA EMPRESA	DEDUCCION DE RECURSOS DETERMINADOS	
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

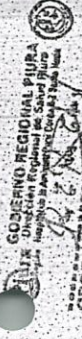
MESES	DEPOSITOS SIN GIRO DE CHEQUE (DATO. 012), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)		TOTAL
	REVERSIONES (2)	OTROS DEPOSITOS (3)	
Enero	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

(1) Se consignarán las operaciones denominadas "sin giro de cheques" las mismas que deben ser materia de conciliación  
 (2) Consignar las reversiones sin giro de cheque (concepto 018,397,398 y 399)  
 (3) Consignar Otros Depósitos, netos de anulaciones (conceptos 001 y 024)  
 (4) Consignar los depósitos al Fondo de Pensiones, netos de anulaciones (concepto 002)



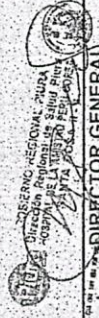
GOBIERNO REGIONAL PINAR DEL RIO  
Dirección Regional de Salud Pública  
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica

C.P.C. Carlos K. Martínez Domínguez  
REG. RESGIREO



GOBIERNO REGIONAL PINAR DEL RIO  
Dirección Regional de Salud Pública  
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica

C.P.C. ROSA ELENA RIVAS CHONG  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°



GOBIERNO REGIONAL PINAR DEL RIO  
Dirección Regional de Salud Pública  
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica

DIRECTOR GENERAL  
Ing. IN. DE ADMINISTRACIÓN  
Jefe de Oficina de Administración  
ING. DE ADMINISTRACIÓN  
LOPEZ

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO  
 Al 30 de junio de 2017  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA [001306]

AF-9A (Gastos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (Te Gastos)
<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>	13,165,622.57	191,789.41	13,284,643.16	6,989.20	149.41
Enero	2,617,663.69	28,681.43	2,715,390.85	4,012.00	0.00
Febrero	2,128,774.44	33,628.74	2,189,483.30	0.00	0.00
Marzo	1,734,658.22	65,295.22	1,696,557.88	0.00	0.00
Abril	1,899,836.37	17,207.17	1,919,164.29	0.00	0.00
Mayo	2,745,831.97	20,421.53	2,742,907.32	1,753.20	149.41
Junio	2,038,857.89	26,555.32	2,021,339.52	1,224.00	0.00
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT</b>	477,497.35	17,556.00	479,517.35	9,450.00	0.00
Enero	108,641.30	7,106.00	105,076.30	0.00	0.00
Febrero	69,838.07	0.00	92,053.07	0.00	0.00
Marzo	56,774.14	0.00	59,156.09	9,450.00	0.00
Abril	143,152.49	9,450.00	133,883.26	0.00	0.00
Mayo	60,257.52	1,000.00	72,938.80	0.00	0.00
Junio	18,833.83	0.00	16,609.83	0.00	0.00
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	2,315,484.90	0.00	2,305,647.40	0.00	0.00
-Transferencias	2,315,484.90	0.00	2,305,647.40	0.00	0.00
Marzo	176,244.00	0.00	176,028.00	0.00	0.00
Abril	335,194.62	0.00	335,410.62	0.00	0.00
Mayo	1,021,049.80	0.00	1,014,796.80	0.00	0.00
Junio			779,411.98	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Salud Piura  
 Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa I  
 C.D. C. Carolina E. Navarro Ipanaque  
 JEFE DE TESORERÍA  
 MAT. N° 2124  
 TESORERO

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Salud Piura  
 Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa I  
 CPCC ROSALENA RIVAS CHONG  
 CONTADOR  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Salud Piura  
 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA  
 SANTA ROSA I  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. M. DE ADMINISTRACIÓN DÍAZ  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO**  
 Al 30 de junio de 2017  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (001306)

AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT					TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS (A+B+C+D)
	ACREDITACIÓN EN LA CUT -T6 INGRESOS *1 (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA *2 (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Ingresos Ganados) (C)	REVERSIONES (D)		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	303,964.51	168,313.17	2,543.15	0.00		474,820.83
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
- Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
- Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,062,390.00	0.00	0.00		5,062,390.00
- Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
- Transferencias	0.00	5,062,390.00	0.00	0.00		5,062,390.00
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
- Contribuciones a Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
- FONCOMUN	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
- Impuestos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
- Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Adulana y Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

\*1 Consignar los depósitos CUT con T6 de Ingresos (Concepto 516)

\*2 Consignar las Asignaciones Financieras Netas de Externos, Rebajas o Restituciones aprobadas por la DGTEP.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Salud Piura  
 Calle 10 de Julio 1000, Piura  
 Telf: 0174 422222

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Salud Piura  
 Calle 10 de Julio 1000, Piura  
 Telf: 0174 422222

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Salud Piura  
 Calle 10 de Julio 1000, Piura  
 Telf: 0174 422222

REG. 00430320  
 TESORERO

REG. 00430320  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

**OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO**  
Al 30 de junio de 2017  
(EN SOLES)

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA [001306]


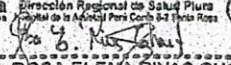
AF-9C

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Fondo para la Igualdad	0.00
2.- Otros	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

NOTA 1. Detallar los conceptos y montos transferidos a Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de Austeridad.  
2. Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

  
GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Dirección Regional de Hospital de la Amistad Perú Corea  
Santa Rosa II - 2  
  
C.P.C. Carmen R. Naranjo Ipanaque  
C.E. TESORERÍA  
RES. MAT. N° 2124  
TESORERO

  
GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Dirección Regional de Salud Piura  
Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa  
  
CPCC ROSA ELENA RIVAS CHONG  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 1189

  
GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Dirección Regional de Salud Piura  
HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA  
SANTA ROSA II - 2  
  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**DECLARACION JURADA**  
**SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS**  
 Al 30 de junio de 2017

AF-10

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA [001306]

<b>1. IDENTIFICACIÓN</b>		RUC N° 20525832334	CORREO ELECTRONICO starosapiura@hotmail.com	TELEFONO 073-361509	FAX
ESQ. PROLONGACION AV. GRAU Y AV. CHULUCANAS					
<b>DIRECCIÓN</b>					
<b>2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA</b>					
CONTADOR GENERAL ROSA ELENA RIVAS CHONG					
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MARIA GLADYS REUSCHE LOPEZ					
<b>3. LIBROS DE CONTABILIDAD:</b>		FECHA DE LEGALIZACIÓN		ULTIMO REGISTRO	
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)		03/04/2017		FOLIO 4	FECHA 30/06/2017
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES		03/04/2017		589	30/06/2017
LIBRO DIARIO		03/04/2017		1712	30/06/2017
LIBRO MAYOR					
Observaciones					
<b>4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>		SI	NO	OBSERVACIONES	
Estimaciones de Cobranza Duda y Reclamaciones			X		
Desvalorización de Bienes Corrientes			X		
Estimaciones de Fluctuación de Valores		X			
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)		X	X		
Aglomeramiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		X			
Amortización de activos intangibles			X		
Provisiones por demandas judiciales y otros (2)		SI	NO		
<b>5. CONCILIACIONES</b>		X			
Conciliaciones con Tesoro Público		X			
Conciliaciones Bancarias			X		
Arqueo de Fondos			X		
Arqueo de valores			X		
Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros			X		
<b>6. INVENTARIOS</b>		SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)		X			
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)			X		
Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad		X			
Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables		X	X		
Inventario Físico de Estructuras		SI	NO		OBSERVACIONES
<b>7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA:</b>					
Obligada a presentar informe de auditoría (Sexagésima Disp. Comp. Ley Nro. 30572/Direcivya Nro. 005-2014-EF/S1.01 Actual, RD. Nro. 014-2016-EF/S1.01)			X		
Entidades no obligadas					
<b>8. ACCIONES DE DEPURACIÓN, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE</b>		SI	NO		
Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento contable			X		
<b>9. SIGA MÓDULO PATRIMONIAL (MEF)</b>		SI	NO		
Registro del Inventario Inicial PPE			X		

Nota: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces.  
 (2) Las sentencias Judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho, por el importe que se establece en la Resolución.  
 (3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén debe actualizarse periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información Contable.  
 (4) Fecha de la Declaración Jurada de Bienes en Almacén, en el Sistema de Contabilidad.

**JEFE OFICINA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS**  
 C. P. C. CARMEN RIVERA ESPINOZA  
 REG. MAT. N° 2124

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**  
 Dirección Regional de Salud Piura  
 Hospital de la Amadía Perú Coronel Carlos

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**  
 Dirección Regional de Salud Piura  
 Hospital de la Amadía Perú Coronel Carlos  
**CPC ROSA ELENA RIVAS CHONG**  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 1189

**DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA**  
 HOSPITAL DE LA AMADÍA PERÚ CORONEL CARLOS ROSA  
**MARIA GLADYS REUSCHE LOPEZ**  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS  
 Al 30 de junio de 2017  
 (EN SOLES)

OAZ

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 408 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (001306)

CONCEPTO	CANTIDAD DE EXPEDIENTE	CANTIDAD DEMANDAUTE	BENEFICIO PRESENCIA SI	ESTADOS PROCESALES SI			SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA SI					
				PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACION/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
DEMANDAS JUDICIALES	26	0	162,431.21	0.00	0.00	0.00	162,520.35	28,617.67	1,625.00	192,793.02	50,334.36	142,458.66
AGRARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIVILES	11	11	47,261.51	0.00	0.00	0.00	88,563.86	11,613.86	0.00	100,175.74	0.00	100,175.74
LABORALES	11	11	97,207.72	0.00	0.00	0.00	73,958.47	17,035.81	1,625.00	92,617.28	50,334.36	42,282.92
PREVISIONALES	1	1	7,072.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS	3	3	30,765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROCESOS ARBITRALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESOLUCION DE CONTRATO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	26	26	162,431.21	0.00	0.00	0.00	162,520.35	28,617.67	1,625.00	192,793.02	50,334.36	142,458.66

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Salud Piura  
 Hospital de la Virgen de la Concepción II  
 C/CC. ROSALENA BIVAS CHONG  
 CONTRAOFICIN GENERAL  
 MATRÍCULA N.º

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Salud Piura  
 Hospital de la Virgen de la Concepción II  
 C/CC. ROSALENA BIVAS CHONG  
 Jefe de la ADMINISTRACIÓN  
 DE ADMINISTRACIÓN

PROCURADOR PÚBLICO O  
 JEFE DE LA ASESORIA JURÍDICA



DEUDAS POR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AFP  
 Al 30 de junio de 2017  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA [001306]

OA-2A

CONCEPTO	Principal		Intereses Multas y Otros			Total
	Vigente	Vencidas	Intereses	Multas	Otros	
<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00
Fondo de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Renta de 4ta Categoría	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00
Renta de 5ta Categoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Renta de Contribuyentes No Domiciliados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto General a las Ventas - IGV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos y Contribuciones Derogadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros / 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRIBUTOS MUNICIPALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tributos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	28,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,557.00
Regimen de Prestaciones de Salud	17,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	17,241.34
Seguro de Vida	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Accidentes de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema Nacional de Pensiones	11,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11,285.66
<b>ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES</b>	17,839.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17,839.92
AFP Profuturo	3,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291.91
AFP Integra	3,579.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.52
AFP Prima	8,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8,306.81
AFP Habitat	2,661.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.68
<b>TOTALES</b>	49,501.92	0.00	0.00	0.00	0.00	49,501.92

Nota:  
 1. Explicar en nota adicional el impuesto afectado.  
 En la columna "Vigente" considerar el saldo del mes de junio y en la columna "Vencidas" considerar los saldos de meses anteriores.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Salud Piura  
 CPCC ROSA ELENA RIVAS CHONG  
 CONTADOR  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Salud Piura  
 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COPEA  
 ING. M. GLADIS REURCHE LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

**REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO**  
 Al 30 de junio de 2017

OA-7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
 Versión 17/08/00

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (001316)

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)					DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)					
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA	MODALIDAD (1)	Telefono de la Entidad y/c Unidad Ejecutora	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (1309)	RIVAS CHONG ROSA ELENA (5)	40839924	986543759	lorivascr@piura.com	Mat. N° 1189 Colegio Depto. PIURA	CONTRATADO	361509	RIVAS CHONG ROSA ELENA	40630024	986543759	lorivascr@piura.com

(1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Membro (b) Contratado (c) Servicios (d) Otros (especificar)  
 (2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal  
 (3) En Datos del Contador indicar el nombre del contador que firma los Estados Financieros que presenta.  
 A) Contador de Pliego / Unidad Ejecutora  
 B) Solo es contador de Pliego

(4) En caso del Contador anterior consignar el nombre del que firmó y presentó los Estados Financieros en el trimestre anterior.  
 (5) En caso del Contador anterior consignar el nombre del que firmó y presentó los Estados Financieros en el trimestre anterior.

NOTA: La información que se consigna en el presente documento tiene carácter de declaración jurada.  
 La separación de los contadores se comunica a la DGGP, actuando la instrumentación de acuerdo con un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles de producido el hecho.

**DR. V. A. PELLACOS SANTIAGO**  
 DIRECTOR DE PERSONAL

**DR. M. G. GARCIA REINQUE LOPIS**  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION





**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 30 de junio de 2017  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA [001306]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDORA	ACREEDOR
1501.039801	Otras Estructuras - Cielo	121,384.12	0.00	0.00	0.00	121,384.12	0.00	121,384.12	0.00
1503.01	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	17,064,655.76	0.00	749,803.41	1,693,095.46	17,814,459.17	2,035,796.69	15,778,120.48	5,229,311.30
1503.0101	Vehículos	704,603.88	0.00	0.00	54,000.00	704,603.88	54,000.00	650,603.88	699,645.34
1503.02	Para Transporte Terrestre	704,603.88	0.00	0.00	54,000.00	704,603.88	54,000.00	650,603.88	699,645.34
1503.0201	Maquinarias, Equipos, Mobiliario y Otros	16,021,125.65	5,199.00	749,803.41	1,639,095.46	16,770,199.09	1,944,254.46	15,125,934.60	4,526,751.00
1503.020101	Para Oficina	397,744.35	0.00	0.00	31,051.35	307,744.39	31,051.35	276,693.03	4,526,751.00
1503.020102	Maquinaria y Equipos De Oficina	56,056.03	0.00	0.00	17,710.46	58,656.63	17,710.46	40,346.37	4,526,751.00
1503.0202	Mobiliario De Oficina	249,687.55	0.00	0.00	13,340.89	240,687.55	13,340.89	236,346.66	4,526,751.00
1503.020201	Para Instalaciones Escolares	837,827.43	0.00	0.00	636,027.43	636,027.43	636,027.43	1,800.00	4,526,751.00
1503.020202	Maquinarias Y Equipos Escolares	636,027.43	0.00	0.00	636,027.43	636,027.43	636,027.43	1,800.00	4,526,751.00
1503.0203	Mobiliario Escolar	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	4,526,751.00
1503.020301	Equipos Bibliotecarios Y De Comunicaciones	765,560.78	0.00	58,880.03	73,095.41	844,540.82	73,095.41	771,444.41	4,526,751.00
1503.020302	Equipos Computacionales Y Periféricos	695,471.05	0.00	45,474.41	45,474.41	728,294.67	45,474.41	680,820.26	4,526,751.00
1503.020303	Equipos De Comunicaciones Para Redes Internas	1,591.51	0.00	30,232.82	45,474.41	728,294.67	45,474.41	680,820.26	4,526,751.00
1503.0204	Equipos De Telecomunicaciones	86,158.23	0.00	17,884.00	1,217.00	19,195.51	1,217.00	17,978.51	4,526,751.00
1503.020401	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	12,560,635.43	1,700.00	212,520.88	26,695.00	90,650.64	26,405.00	72,645.64	4,526,751.00
1503.020402	Mobiliario	975,589.30	1,700.00	46,131.29	697,611.77	13,113,765.36	699,311.77	12,444,444.59	4,526,751.00
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	11,653,246.14	0.00	189,908.00	671,490.46	12,125,154.18	47,631.29	11,593,673.70	4,526,751.00
1503.0206	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	36,428.47	0.00	0.00	0.00	36,428.47	0.00	36,428.47	4,526,751.00
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	39.20	0.00	0.00	0.00	39.20	0.00	39.20	4,526,751.00
1503.0208	Equipo De Cultura Y Arte	348.46	0.00	0.00	0.00	348.46	0.00	348.46	4,526,751.00
1503.0209	Mobiliario De Deportes Y Recreación	1,352,349.41	0.00	477,102.50	2,112,88.50	1,829,511.94	234,767.50	1,594,744.44	4,526,751.00
1503.0210	Maquinaria Y Equipo Diverso	463,616.64	3,499.00	3,638.10	7,732.10	408,344.94	11,251.10	396,993.84	4,526,751.00
1503.0211	Aire Acondicionado Y Refrigeración	278,770.77	0.00	455,600.00	142,465.54	733,770.77	142,465.54	591,305.23	4,526,751.00
1503.0212	Artes, Limpieza Y Cocina	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	4,526,751.00
1503.0213	Singularidad Intelectual	82,409.94	0.00	13,534.40	2,872.50	95,944.34	2,872.50	93,071.84	4,526,751.00
1503.0214	Equipos E Instrumentos De Medicin	124,116.14	0.00	0.00	5,748.29	124,116.14	5,748.29	118,697.85	4,526,751.00
1503.04	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	453,835.75	0.00	5,000.00	72,430.07	463,935.75	72,430.07	391,405.68	4,526,751.00
1503.09	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario De Otras Instalaciones Per Rescatar	337,544.23	0.00	0.00	0.00	337,544.23	0.00	337,544.23	4,526,751.00
1505.01	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,562.00	0.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00	1,562.00	4,526,751.00
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	4,526,751.00
1507.03	Activos Intangibles	21,652.00	0.00	0.00	0.00	21,652.00	0.00	21,652.00	4,526,751.00
1507.0302	Sistema	21,652.00	0.00	0.00	0.00	21,652.00	0.00	21,652.00	4,526,751.00
1507.0309	Otros Activos Intangibles	792.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	792.00	4,526,751.00
1508.01	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (RA)	0.00	5,800,957.60	271,246.30	0.00	271,246.30	5,800,957.60	5,529,711.30	4,526,751.00
1508.0102	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	659,845.94	0.00	0.00	659,845.94	659,845.94	659,845.94	4,526,751.00
1508.0103	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	616,657.85	0.00	0.00	616,657.85	616,657.85	616,657.85	4,526,751.00
1508.0104	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	58,961.87	0.00	0.00	58,961.87	58,961.87	58,961.87	4,526,751.00
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	20,987.48	0.00	0.00	20,987.48	20,987.48	20,987.48	4,526,751.00
1508.0202	Maquinaria, Equipos, Mobiliario Y Otros	0.00	4,897,697.30	271,246.30	0.00	371,246.30	4,897,697.30	4,526,751.00	4,526,751.00
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	211,797.66	13,500.00	0.00	13,500.00	211,797.66	198,297.66	4,526,751.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	4,886,199.54	257,748.30	0.00	257,748.30	4,886,199.54	4,628,451.04	4,526,751.00
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	2,414.96	0.00	0.00	2,414.96	2,414.96	2,414.96	4,526,751.00
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	0.00	954,344.54	178,417.31	182,527.86	1,091,043.83	1,091,043.83	1,091,043.83	4,526,751.00
		302,638.69	207,720.40	4,110.00	35,361.66	293,740.96	243,281.40	459.59	4,526,751.00



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 30 de junio de 2017  
 (EN SOLES)

BC

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I - SANTA ROSA: (001300)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
3401.02	Déficit Acumulado	0.00	0.00	0.00	0.00	29,086,242.12	0.00	29,086,242.12	
4301	VENTA DE BIENES	54.75	23,758.52	433.85	2,618.08	488.60	31,376.60	30,888.00	
4301.05	Venta De Productos De Salud	54.75	23,758.52	433.85	2,618.08	488.60	31,376.60	30,888.00	
4301.0501	Venta de Productos de Salud	54.75	23,758.52	433.85	2,618.08	488.60	31,376.60	30,888.00	
4301.050104	Farmacia	54.75	23,040.31	371.22	2,038.05	425.97	25,128.37	24,702.40	
4301.050109	Otros Productos de Salud	0.00	5,708.21	62.63	580.02	62.63	6,233.23	6,175.50	
4301.050109	Venta De Otros Bienes	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
4301.050110	Venta De Otros Bienes	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
4301.050112	Venta De Bajas Para Liquidación Pólizas, Convenio Público Y Otras	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
4303	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	79.00	173.80	79.00	79.00	9,781.00	9,702.00	
4303.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	8,023.00	79.00	1,758.00	79.00	9,781.00	9,702.00	
4303.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	8,023.00	79.00	1,758.00	79.00	9,781.00	9,702.00	
4303.040101	Certificados	0.00	853.00	17.00	240.00	17.00	1,098.00	1,081.00	
4303.040106	Camisetas Y Trajes De Almacen	0.00	6,615.00	62.80	1,488.00	62.80	8,113.00	8,051.00	
4303.040108	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	593.00	7.00	20.00	7.00	606.00	570.00	
4303	VENTA DE SERVICIOS	893.00	295,072.39	758.00	10,570.00	1,491.00	306,642.39	304,883.30	
4303.04	Servicios De Salud	693.00	254,968.30	758.00	10,560.00	910.00	213,078.30	212,168.30	
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	120.00	56,385.00	489.00	7,000.00	600.00	63,385.00	62,785.00	
4303.040101	Atención Médica	0.00	1,384.00	0.00	164.00	0.00	1,548.00	1,548.00	
4303.040102	Atención Dental	15.00	21,574.00	0.00	2,770.00	15.00	21,574.00	21,559.00	
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Seguirías	0.00	33,885.00	0.00	0.00	0.00	33,885.00	33,825.00	
4303.040104	Servicio De Emergencia	0.00	41,208.30	0.00	0.00	0.00	41,208.30	41,208.30	
4303.040105	Hospitalización	75.00	32,295.00	66.00	826.00	66.00	14,997.00	14,931.00	
4303.040107	Servicio De Tópico	0.00	14,171.00	0.00	110.00	0.00	14,281.00	14,281.00	
4303.040109	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	389.00	46,944.00	389.00	0.00	389.00	46,054.00	45,805.00	
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	399.00	29,438.00	0.00	0.00	399.00	26,438.00	26,040.00	
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	562.00	562.00	
4303.040203	Electrodiagnóstico	0.00	19,914.00	0.00	110.00	0.00	19,024.00	18,024.00	
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografía, Tomografía, Otros)	150.00	46,402.00	0.00	0.00	150.00	46,402.00	46,252.00	
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	
4303.040301	Fisioterapia	150.00	46,222.00	0.00	0.00	150.00	46,222.00	46,172.00	
4303.040303	Otros Servicios De Salud	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	
4303.090205	Servicio De Comida Y Cafeterías	0.00	4,424,032.00	0.00	989,868.79	0.00	5,413,900.79	5,413,900.79	
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	4,100,308.00	0.00	982,092.00	0.00	5,082,300.00	5,082,300.00	
4401.01	En Efectivo	0.00	4,100,308.00	0.00	982,092.00	0.00	5,082,300.00	5,082,300.00	
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	4,100,308.00	0.00	982,092.00	0.00	5,082,300.00	5,082,300.00	
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	323,274.06	0.00	27,766.79	0.00	351,040.85	351,040.85	
4401.02	En Bienes	0.00	353,724.06	0.00	27,766.79	0.00	381,490.85	381,490.85	
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	323,274.06	0.00	27,766.79	0.00	351,040.85	351,040.85	
4401.020303	De Unidades Ejecutoras del Mismo Poder	0.00	8,958,405.28	15,437.24	1,819,259.25	185,555.84	11,777,664.53	11,592,108.09	
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS	170,118.40	6,958,405.28	15,437.24	1,819,259.25	185,555.84	11,777,664.53	11,592,108.09	
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	26,713.50	0.00	0.00	0.00	26,713.50	26,713.50	
4402.0101	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	26,713.50	0.00	0.00	0.00	26,713.50	26,713.50	
4402.02	En Bienes	0.00	20,213.50	0.00	0.00	0.00	20,213.50	20,213.50	
4402.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	20,213.50	0.00	0.00	0.00	20,213.50	20,213.50	
4403	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	3,489.00	332,821.39	5,400.00	16,589.00	8,889.00	348,310.39	348,291.39	
4403.01	Traspasos Del Tesoro Público	3,489.00	332,821.39	5,400.00	16,589.00	8,889.00	348,310.39	348,291.39	
4403.0101	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	3,655.39	0.00	91.34	0.00	3,746.73	3,746.73	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 30 de junio de 2017  
 (EN SOLES)

BC

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO 1 SANTA ROSA [001306]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	3,655.39	0.00	91.34	0.00	3,146.73	0.00	3,146.73
4501.0101	Intereses	0.00	2,465.99	0.00	77.16	0.00	2,543.15	0.00	2,543.15
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	2,465.99	0.00	77.16	0.00	2,465.99	0.00	2,465.99
4501.010104	Intereses Por Depósitos en la CUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0104	Otros Intereses	0.00	898.40	0.00	14.18	0.00	603.58	0.00	603.58
4501.010499	Otros Intereses	0.00	898.40	0.00	14.18	0.00	603.58	0.00	603.58
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	3,859.40	0.00	0.00	0.00	3,859.40	0.00	3,859.40
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	3,859.40	0.00	0.00	0.00	3,859.40	0.00	3,859.40
4502.0105	Otras Multas	0.00	3,859.40	0.00	0.00	0.00	3,859.40	0.00	3,859.40
4502.010509	Otras Multas	0.00	3,859.40	0.00	0.00	0.00	3,859.40	0.00	3,859.40
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	71,716.08	0.00	72,851.51	0.00	144,567.59	0.00	144,567.59
4504.02	Transferencias Voluntarias Conlitas Distintas De Donaciones En Bienes Y Servicios	0.00	71,716.08	0.00	72,851.51	0.00	144,567.59	0.00	144,567.59
4504.0201	Transferencias Voluntarias Conlitas Distintas De Donaciones En Bienes Y Servicios	0.00	71,716.08	0.00	72,851.51	0.00	144,567.59	0.00	144,567.59
4504.020101	Transferencias Voluntarias Conlitas Distintas De Donaciones En Bienes Y Servicios	0.00	71,716.08	0.00	72,851.51	0.00	144,567.59	0.00	144,567.59
4504.020102	Transferencias Voluntarias Conlitas Distintas De Donaciones En Bienes Y Servicios	0.00	25,208.72	0.00	25,208.72	0.00	88,058.23	0.00	88,058.23
4504.0202	Transferencias Voluntarias Conlitas Distintas De Donaciones En Bienes Y Servicios	0.00	21,991.44	0.00	21,991.44	0.00	94,842.85	0.00	94,842.85
4504.020201	Transferencias Voluntarias Conlitas Distintas De Donaciones En Bienes Y Servicios	0.00	21,991.44	0.00	21,991.44	0.00	94,842.85	0.00	94,842.85
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	19,023.10	0.00	12,853.93	0.00	31,877.03	0.00	31,877.03
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	19,023.10	0.00	12,853.93	0.00	31,877.03	0.00	31,877.03
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	19,023.10	0.00	12,853.93	0.00	31,877.03	0.00	31,877.03
4505.010409	Otros Ingresos Diversos	0.00	19,023.10	0.00	12,853.93	0.00	31,877.03	0.00	31,877.03
4505.0106	Devolución por Menor Costo de Ejecución de Obras	0.00	149.41	0.00	0.00	0.00	149.41	0.00	149.41
4505.010601	Devolución por Menor Costo de Ejecución de Obras	0.00	149.41	0.00	0.00	0.00	149.41	0.00	149.41
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	5,608,325.29	23,815.80	1,445,071.71	0.00	0.00	6,753,397.00	6,753,397.00	0.00
5101.01	Personal Administrativo	523,112.54	805.17	107,318.35	0.00	0.00	630,431.89	630,431.89	0.00
5101.0101	Personal Administrativo	196,156.54	605.17	34,337.95	0.00	0.00	200,794.49	200,794.49	0.00
5101.010102	Personal Administrativo	138,977.55	605.17	27,888.50	0.00	0.00	166,166.05	166,166.05	0.00
5101.010103	Personal Administrativo	56,956.00	0.00	6,439.45	0.00	0.00	34,628.44	34,628.44	0.00
5101.0102	Personal Contratado	350,656.00	0.00	72,981.40	0.00	0.00	423,637.40	423,637.40	0.00
5101.010201	Asignación A Fines Para Personal	4,977,129.42	0.00	1,037,897.78	0.00	0.00	6,014,227.20	6,014,227.20	0.00
5101.01020101	Asignación A Fines Para Personal	4,977,129.42	0.00	1,037,897.78	0.00	0.00	6,014,227.20	6,014,227.20	0.00
5101.01020102	Asignación A Fines Para Personal	2,524,500.41	1,951.53	444,262.43	0.00	0.00	2,670,714.35	2,670,714.35	0.00
5101.01020103	Asignación A Fines Para Personal	2,178,881.37	0.00	49,121.22	0.00	0.00	2,228,002.59	2,228,002.59	0.00
5101.01020104	Asignación A Fines Para Personal	259,639.04	0.00	13,200.00	0.00	0.00	272,839.04	272,839.04	0.00
5101.01020105	Asignación A Fines Para Personal	659,078.20	2,192.41	174,861.74	0.00	0.00	834,040.35	834,040.35	0.00
5101.01020106	Asignación A Fines Para Personal	35,759.20	0.00	6,916.00	0.00	0.00	42,675.20	42,675.20	0.00
5101.01020107	Asignación A Fines Para Personal	34,980.00	666.77	35,646.77	0.00	0.00	71,236.77	71,236.77	0.00
5101.01020108	Asignación A Fines Para Personal	1,597,352.81	666.77	205,227.61	0.00	0.00	1,803,246.19	1,803,246.19	0.00
5101.01020109	Asignación A Fines Para Personal	307,228.85	0.00	149,118.00	0.00	0.00	456,346.85	456,346.85	0.00
5101.01020110	Asignación A Fines Para Personal	106,683.33	0.00	614.58	0.00	0.00	107,297.91	107,297.91	0.00
5101.01020111	Asignación A Fines Para Personal	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00
5101.01020112	Asignación A Fines Para Personal	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00
5101.01020113	Asignación A Fines Para Personal	3,003.35	0.00	614.58	0.00	0.00	3,617.93	3,617.93	0.00
5101.01020114	Asignación A Fines Para Personal	3,003.35	0.00	614.58	0.00	0.00	3,617.93	3,617.93	0.00
5101.01020115	Asignación A Fines Para Personal	213,215.93	1.20	43,574.43	1.16	1.16	256,791.36	256,791.36	0.00
5101.01020116	Asignación A Fines Para Personal	218,215.93	1.20	43,574.43	1.16	1.16	261,790.38	261,790.38	0.00
5101.01020117	Asignación A Fines Para Personal	265,221.85	0.78	40,943.00	0.19	0.19	306,164.85	306,164.85	0.00
5101.01020118	Asignación A Fines Para Personal	13,193.88	0.44	2,611.43	0.97	0.97	15,805.31	15,805.31	0.00
5101.01020119	Asignación A Fines Para Personal	10,645,17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645,17.37	10,645,17.37	0.00



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 30 de junio de 2017  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (001306)

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5202.02	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	10,666,719.37	0.00	0.00	0.00	10,666,719.37	0.00	10,666,719.37	0.00
5202.0203	Atención Mailes	10,666,719.37	0.00	0.00	0.00	10,666,719.37	0.00	10,666,719.37	0.00
5202.020301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	10,104,000.50	0.00	0.00	0.00	10,104,000.50	0.00	10,104,000.50	0.00
5202.020309	Otros Bienes De Asistencia Médica	561,818.87	0.00	0.00	0.00	561,818.87	0.00	561,818.87	0.00
5301	CONSUMO DE BIENES	2,541,377.74	0.00	320,433.41	620.00	2,861,811.15	620.00	2,861,811.15	620.00
5301.01	Alimentos Y Bebidas	292,132.06	0.00	57,663.35	0.00	259,795.41	0.00	259,795.41	0.00
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	292,132.06	0.00	57,663.35	0.00	259,795.41	0.00	259,795.41	0.00
5301.02	Vestuario Y Textiles	22,197.16	0.00	11,723.03	0.00	33,920.16	0.00	33,920.16	0.00
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Tablardeño Y Materiales Textiles	22,197.16	0.00	11,723.03	0.00	33,920.16	0.00	33,920.16	0.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prindes Diversas	1,029.00	0.00	4,100.00	0.00	5,124.00	0.00	5,124.00	0.00
5301.020102	Textiles Y Accesorios Textiles	20,978.32	0.00	5,623.00	0.00	26,601.32	0.00	26,601.32	0.00
5301.020103	Cámpo	103.81	0.00	2,000.00	0.00	2,103.81	0.00	2,103.81	0.00
5301.03	Combustibles, Capurranos, Lubrificantes Y Otros	25,734.19	0.00	11,732.43	0.00	37,466.62	0.00	37,466.62	0.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	12,203.15	0.00	10,226.43	0.00	22,429.58	0.00	22,429.58	0.00
5301.0302	Gases	13,471.04	0.00	1,526.00	0.00	14,997.04	0.00	14,997.04	0.00
5301.05	Materiales Y Utiles	140,266.05	0.00	55,774.29	620.00	202,560.34	620.00	202,560.34	620.00
5301.0501	De Oficina	140,266.05	0.00	18,097.23	420.00	158,363.28	420.00	158,363.28	420.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	140,266.05	0.00	0.00	0.00	140,266.05	0.00	140,266.05	0.00
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	42,303.44	0.00	18,097.23	420.00	60,400.67	420.00	60,400.67	420.00
5301.0503	Asno, Limpieza Y Cables	91,832.61	0.00	31,777.05	200.00	123,609.67	200.00	123,609.67	200.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Trazador	89,620.41	0.00	31,777.05	200.00	121,397.47	200.00	121,397.47	200.00
5301.050302	De Cocina, Conexión Y Caféñis	2,212.20	0.00	0.00	0.00	2,212.20	0.00	2,212.20	0.00
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,759.00	0.00	0.00	0.00	7,759.00	0.00	7,759.00	0.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,759.00	0.00	0.00	0.00	7,759.00	0.00	7,759.00	0.00
5301.0509	Otros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5301.050909	Otros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5301.06	Repuestos Y Accesorios	6,133.20	0.00	330.89	0.00	6,464.09	0.00	6,464.09	0.00
5301.0601	De Vehiculos	3,085.20	0.00	300.89	0.00	3,386.09	0.00	3,386.09	0.00
5301.060101	De Seguridad	3,085.20	0.00	0.00	0.00	3,085.20	0.00	3,085.20	0.00
5301.07	Enseres	5,603.00	0.00	0.00	0.00	5,603.00	0.00	5,603.00	0.00
5301.0701	Enseres	5,603.00	0.00	0.00	0.00	5,603.00	0.00	5,603.00	0.00
5301.08	Suministros Médicos	2,029,705.16	0.00	164,131.27	0.00	2,193,836.43	0.00	2,193,836.43	0.00
5301.0801	Productos Farmacéuticos	2,029,705.16	0.00	76,821.11	0.00	2,096,526.27	0.00	2,096,526.27	0.00
5301.080101	Vacunas	20,600.82	0.00	0.00	0.00	20,600.82	0.00	20,600.82	0.00
5301.080102	Medicamentos	694,655.89	0.00	70,153.85	0.00	764,809.74	0.00	764,809.74	0.00
5301.080109	Otros Productos Similares	15,065.39	0.00	6,667.46	0.00	21,732.85	0.00	21,732.85	0.00
5301.0802	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Catéteres Y De	1,100,111.86	0.00	87,110.19	0.00	1,187,222.05	0.00	1,187,222.05	0.00
5301.080201	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Catéteres Y De	1,100,111.86	0.00	87,110.19	0.00	1,187,222.05	0.00	1,187,222.05	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	7,528.80	0.00	0.00	0.00	7,528.80	0.00	7,528.80	0.00
5301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	7,528.80	0.00	0.00	0.00	7,528.80	0.00	7,528.80	0.00
5301.10	Suministros Para Uso Agrícola, Fitosanitario Y Veterinario	5,224.00	0.00	0.00	0.00	5,224.00	0.00	5,224.00	0.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	5,224.00	0.00	0.00	0.00	5,224.00	0.00	5,224.00	0.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	21,894.55	0.00	4,174.26	0.00	26,068.81	0.00	26,068.81	0.00
5301.1101	Para Balcón Y Estructuras	18,151.50	0.00	2,987.50	0.00	21,139.00	0.00	21,139.00	0.00
5301.110101	Para Mobiliario Y Similares	2,840.87	0.00	0.00	0.00	2,840.87	0.00	2,840.87	0.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	1,897.28	0.00	1,897.28	0.00	3,794.56	0.00	3,794.56	0.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	66,758.57	0.00	15,866.79	0.00	82,625.36	0.00	82,625.36	0.00
5301.99	Otros Bienes	40,619.17	0.00	14,888.79	0.00	55,507.96	0.00	55,507.96	0.00
5301.9903	Otros Bienes	17,189.40	0.00	1,000.00	0.00	18,189.40	0.00	18,189.40	0.00
5301.9909	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,504,856.73	245,879.40	593,983.44	15,157.83	4,098,840.57	261,037.23	4,098,840.57	261,037.23

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 30 de junio de 2017  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (001300)

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5302.01	Viajes	210,544.81	8,733.61	17,300.88	650.00	236,654.40	9,383.61	227,470.88	
5302.0102	Viajes Domésticos	210,544.81	8,733.61	17,300.88	650.00	236,654.40	9,383.61	227,470.88	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	126,524.41	7,693.61	11,369.70	0.00	137,434.11	7,693.61	130,140.50	
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	4,570.40	0.00	4,749.98	0.00	9,320.38	0.00	9,320.38	
5302.010299	Otros Gastos	84,450.00	1,040.00	1,200.00	650.00	69,700.00	1,690.00	68,010.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	179,338.90	392.44	53,112.07	0.00	232,450.97	392.44	232,058.53	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	145,501.75	0.00	48,768.90	0.00	194,270.65	0.00	194,270.65	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	66,633.90	0.00	34,669.60	0.00	101,303.50	0.00	101,303.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desecho	50,667.85	0.00	14,199.20	0.00	64,867.05	0.00	64,867.05	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	19,437.36	392.44	3,142.27	0.00	22,579.63	392.44	22,187.19	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	6,588.95	0.00	1,151.94	0.00	7,740.89	0.00	7,740.89	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,443.48	392.44	0.00	0.00	2,835.92	392.44	2,443.48	
5302.020203	Servicio De Internet	10,345.12	0.00	2,990.33	0.00	13,335.45	0.00	13,335.45	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Alines	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5302.020301	Cursos Y Servicios De Mensajería	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Imprentas, Difusión E Imagen Institucional	8,209.59	0.00	600.00	0.00	8,809.59	0.00	8,809.59	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	8,209.59	0.00	600.00	0.00	8,809.59	0.00	8,809.59	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empleado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.03	Servicio De Limpieza Y Seguridad	191,416.88	12,833.33	5,225.00	0.00	196,641.88	12,833.33	183,808.55	
5302.0301	Servicio De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	191,416.88	12,833.33	5,225.00	0.00	196,641.88	12,833.33	183,808.55	
5302.030101	Servicio De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	
5302.030102	Servicio De Mantenimiento, Accondicionamiento Y Reparaciones	166,666.88	12,833.33	5,225.00	0.00	184,745.21	12,833.33	171,979.55	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Accondicionamiento Y Reparaciones	78,545.87	0.00	25,543.92	730.00	104,089.79	730.00	103,359.79	
5302.0401	De Edificios, Oficinas Y Estrucuras	35,985.29	0.00	15,813.72	130.00	51,799.01	130.00	51,669.01	
5302.040101	De Edificios, Oficinas Y Estrucuras	16,381.58	0.00	0.00	0.00	16,381.58	0.00	16,381.58	
5302.040103	De Vehículos	4,000.00	0.00	300.00	300.00	4,600.00	300.00	4,300.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Simbres	15,100.00	0.00	9,430.20	300.00	24,530.20	300.00	24,230.20	
5302.040105	De Maquinaria Y Equipos	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	29,430.00	0.00	10,200.00	0.00	39,630.00	0.00	39,630.00	
5302.0501	Alquileres De Maebres E Inmuebles	29,430.00	0.00	10,200.00	0.00	39,630.00	0.00	39,630.00	
5302.0502	De Vehículos	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguro	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	
5302.060102	Gastos Honorarios	1,451,088.96	220,153.00	217,711.40	13,777.26	1,669,950.36	233,930.26	1,435,920.10	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	76,902.00	0.00	0.00	0.00	76,902.00	0.00	76,902.00	
5302.0702	Servicio De Consultoría, Asesorías Y Similares Destacados Per Personas Naturales	76,902.00	0.00	0.00	0.00	76,902.00	0.00	76,902.00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	1,324,032.96	220,153.00	217,711.40	13,777.26	1,561,919.62	233,930.26	1,328,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	50,160.00	0.00	31,325.41	0.00	81,485.41	0.00	81,485.41	
5302.071102	Transporte Y Tránsito De Carga, Bienes Y Muebles	1,323,876.99	220,153.00	106,385.99	7,104.00	1,653,415.98	227,257.00	1,426,158.98	
5302.071105	Servicios Diversos	3,167.02	0.00	26,939.42	0.57	30,106.44	0.57	30,106.44	
5302.08	Comidas De Administración De Servicios - CAS	1,353,587.71	3,545.02	247,610.43	0.25	1,601,143.16	182.32	1,600,960.84	
5302.0801	Comida De Administración De Servicios - CAS	1,353,587.71	3,545.02	247,610.43	0.25	1,601,143.16	182.32	1,600,960.84	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	60,518.18	5,100.00	694,744.36	4,400.00	730,762.54	10,500.00	720,262.54	
5306	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	676,105.75	0.00	676,105.75	0.00	676,105.75	
5306.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5306.03	Dovenciones al Tesoro Público - Ejecuciones Anuladas	149.41	0.00	0.00	0.00	149.41	0.00	149.41	
5306.0501	Retornos Tesoro Público - Clientes	119.11	0.00	0.00	0.00	119.11	0.00	119.11	
5306.09	Otros Gastos Diversos	60,368.76	5,100.00	18,939.61	4,400.00	84,808.37	10,500.00	74,308.37	
5306.0999	Otros	26,966.75	5,100.00	18,939.61	5,400.00	51,000.00	10,500.00	40,500.00	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 30 de Junio de 2017  
 (EN SOLES)

Fecha : 07/08/2017  
 Hora : 12:54:07  
 Página : 10 de 10

BC

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (001306)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9102.08	5,692,650.94	5,992,593.77	689,400.21	702,521.89	689,400.21	702,521.89	6,392,051.15	6,695,120.65		213,069.50
9102.09	2,024,300.86	2,110,701.16	263,469.78	377,381.80	263,469.78	377,381.80	2,287,779.64	2,498,088.96		210,309.32
9103	6,170,214.11	3,771,184.22	923,491.41	631,621.06	923,491.41	631,621.06	6,793,705.52	4,402,803.28	2,390,900.24	
9103.04	683,886.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,886.10	0.00	463,886.10	
9103.06	5,112,847.20	3,771,184.22	673,491.41	631,621.06	673,491.41	631,621.06	5,798,138.61	4,402,805.28	1,333,333.33	
9103.11	553,680.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,680.61	0.00	503,680.61	
9104	3,771,184.22	6,170,214.11	631,621.06	923,491.41	631,621.06	923,491.41	4,402,805.28	6,793,705.52	2,390,900.24	
9104.04	0.00	463,886.10	0.00	0.00	0.00	0.00	463,886.10	0.00	463,886.10	
9104.06	5,112,847.20	5,112,647.20	631,621.06	623,491.41	631,621.06	623,491.41	4,402,805.28	5,736,138.61	1,333,333.33	
9104.11	3,771,184.22	553,680.61	0.00	0.00	3,771,184.22	553,680.61	0.00	593,080.61	593,080.61	
9105	175,208.44	175,208.44	7,809.00	7,809.00	7,809.00	7,809.00	183,017.44	183,017.44	183,017.44	
9105.03	0.00	175,208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	183,017.44	183,017.44	183,017.44	
9105.0301	0.00	175,208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	183,017.44	183,017.44	183,017.44	
9105.0301	0.00	175,208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	183,017.44	183,017.44	183,017.44	
9105.0303	116,722.05	116,722.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9109	70,913.00	0.00	0.00	7,809.00	70,913.00	7,809.00	0.00	0.00	0.00	
9109.01	7,072.87	0.00	0.00	7,809.00	7,072.87	7,809.00	0.00	0.00	0.00	
9109.0103	30,766.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9109.0104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9109.0109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9110	182,437.29	182,437.29	0.00	0.00	182,437.29	0.00	0.00	0.00	182,437.29	
9110.01	0.00	182,437.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9110.0103	0.00	182,437.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9110.0104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9110.0112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9110.0199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	32,508,684.54	21,598,944.54	3,433,576.65	3,433,576.65	3,433,576.65	3,433,576.65	31,610,070.39	31,020,070.39	3,602,804.51	
TOTAL GENERAL	290,378,955.16	290,378,955.16	21,981,870.20	21,981,870.20	21,981,870.20	21,981,870.20	271,970,455.45	271,970,455.45	98,401,423.43	93,401,423.43



GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Contabilidad Pública  
 CPCC ROSA ELENA RIVAS CHONG  
 CONTADOR  
 MAT. 97- 1189



REGIÓN PIURA  
HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA  
UE 1306

**ESTADOS PRESUPUESTARIOS  
I SEMESTRE**

**2017**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2017**  
 (EN SOLES)

pp1

ENTIDAD 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (001306)

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS				
00 RECURSOS ORDINARIOS	21,384,186	1,428,543	5,817,511	28,610,240
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>21,384,186</b>	<b>1,428,543</b>	<b>5,817,511</b>	<b>28,610,240</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,274,099			1,274,099
INGRESOS CORRIENTES	1,269,192			1,269,192
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	5,907			5,907
1.5 OTROS INGRESOS				
FINANCIAMIENTO		261,576		261,576
1.9 SALDOS DE BALANCE		261,576		261,576
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>1,274,099</b>	<b>261,576</b>	<b>261,576</b>	<b>1,535,675</b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS		5,170,500		5,170,500
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,170,500		5,170,500
FINANCIAMIENTO		122,762		122,762
1.9 SALDOS DE BALANCE		122,762		122,762
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>5,293,262</b>	<b>0</b>	<b>5,293,262</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>22,638,285</b>	<b>6,983,381</b>	<b>5,817,511</b>	<b>35,439,177</b>


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

\* De Fondos Públicos  
 \*\* Bono Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Centros Poblados y Sociedades de Centros Poblados y Sociedades de Centros Poblados

  
 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PÚBLICA  
 HOSPITAL DE LA ANASTASIO PEZO COMA  
 SANTA ROSA, N.º 2  
 OFICINA DE PLANEAMIENTO FINANCIERO

  
 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PÚBLICA  
 HOSPITAL DE LA ANASTASIO PEZO COMA  
 SANTA ROSA, N.º 2

  
 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PÚBLICA  
 HOSPITAL DE LA ANASTASIO PEZO COMA  
 SANTA ROSA, N.º 2

  
 CPCC ISABEL C. COLLAVE ZAVALA  
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

  
 DR. JOSE FERRERA  
 TITULAR

  
 DR. JOSE FERRERA  
 TITULAR

Fecha: 25/07/2017  
 Hora: 11:23:32  
 Pág.: 1 de 2  
 Gen.: 25/07/2017 11:18:12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
 Versión: 170600

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
 AL 30 DE JUNIO DE 2017  
 (EN SOLES)

ANEXO PP1

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA [001306]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - P.I.A.	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES			
1 RECURSOS ORDINARIOS	21,364,106.	1,428,543	5,817,511	28,610,240	11,932,400.08	16,677,839.32
00 RECURSOS ORDINARIOS						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	1,274,099			1,274,099	335,573.68	938,525.32
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	1,268,192			1,268,192	325,859.55	942,332.45
1.3.1.6.1.4 FARMACIA	247,433			247,433	24,458.12	222,974.88
1.3.1.6.1.99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	30,335			30,335	6,114.53	24,220.47
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA	1,336			1,336	10.00	1,326.00
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	3,732			3,732	1,081.00	2,651.00
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE	13,920			13,920	8,204.60	5,715.40
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS	1,704			1,704	560.00	1,144.00
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	166,720			166,720	63,065.00	123,655.00
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	12,924			12,924	1,548.00	11,376.00
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O	8,808			8,808	1,640.00	7,168.00
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	162,924			162,924	22,084.00	140,840.00
1.3.3.4.1.5 CIRUGIA	57,276			57,276	36,125.00	21,151.00
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	88,176			88,176	41,744.30	46,431.70
1.3.3.4.1.7 SERVICIO DE TOPICO	71,244			71,244	32,757.00	38,487.00
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS	21,348			21,348	14,931.00	6,417.00
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	116,724			116,724	26,301.00	90,423.00
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	1,272			1,272	624.00	648.00
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	118,512			118,512	19,194.00	99,318.00
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	960			960	90.00	870.00
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	147,684			147,684	25,212.00	122,472.00
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,000			3,000	108.00	2,892.00
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y	2,160			2,160	9,714.13	(7,554.13)
1.5 OTROS INGRESOS	3,907			3,907	2,543.15	1,363.85
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPÓSITOS	2,908			2,908	78.58	2,829.42
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	2,999			2,999	3,123.00	(123.00)
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS					261,576.91	261,576.91
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS					261,576.91	261,576.91
FINANCIAMIENTO						
1.9 SALDOS DE BALANCE						
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE						
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	1,274,099	361,576		1,635,675	597,149.59	1,038,525.41
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
 AL 30 DE JUNIO DE 2017  
 (EN SOLES)

ANEXO PP1

ENTIDAD: 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA: 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I - SANTA ROSA (001306)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	MODIFICACIONES:		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
			TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACION INSTITUCIONALES	REDUCCIONES (1)			
TRANSFERENCIAS					5,170,500	5,062,390,00	108,110,00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,170,500			5,170,500	5,062,390,00	108,110,00
1.4.1 3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		5,170,500			5,170,500	5,062,390,00	108,110,00
FINANCIAMIENTO					122,762	129,170,78	(6,408,78)
1.9 SALDOS DE BALANCE		122,762			122,762	129,170,78	(6,408,78)
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		122,762			122,762	129,170,78	(6,408,78)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,293,262			5,293,262	5,191,560,78	101,701,22
TOTAL GENERAL	21,630,285	6,983,301	5,817,517		35,430,177	17,721,110,45	-17,716,066,55

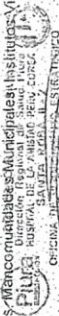
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecúan a los clasificadores vigentes para el periodo

\* De Fondos Públicos

\*\* Bienes Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7: Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos, Valles Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA  
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Jefe de la Oficina de Presupuesto

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2017  
 (EN SOLES)

PP2

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 408 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO 1 SANTA ROSA [001:306]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS	21,364,186	41,836	883,766		23,353,600
GASTOS CORRIENTES	14,939,672		715,787		15,731,163
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	288,400				288,400
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,136,114	408	167,979		7,579,009
2.3 BIENES Y SERVICIOS		41,428			41,428
2.4 OTROS GASTOS		1,386,707	3,194,600		5,256,640
GASTOS DE CAPITAL		1,386,707	3,194,600		5,256,640
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	21,364,186	1,428,543	4,078,366		28,610,240
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,274,099	163,768			1,419,568
GASTOS CORRIENTES	1,274,099	163,768			1,419,568
2.3 BIENES Y SERVICIOS		163,768			163,768
2.5 OTROS GASTOS					5,000
GASTOS DE CAPITAL		97,808			116,107
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		97,808			116,107
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,274,099	261,576			1,535,675
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,278,244			5,278,244
GASTOS CORRIENTES		5,278,244			5,278,244
2.3 BIENES Y SERVICIOS		15,016			15,016
GASTOS DE CAPITAL		15,016			15,016
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,293,260			5,293,260
TOTAL GENERAL	22,638,285	6,993,391	4,078,366		35,918,993

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

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Maico

(2) No aplica para Gobiernos Locales



GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 INSTITUCION DE FOMENTO ECONOMICO Y SOCIAL

DR. JOSE FRANDEZ ANDRADE  
 DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 INSTITUCION DE FOMENTO ECONOMICO Y SOCIAL  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 Jefe de la Oficina de Subvencionamiento

DR. JOSE FRANDEZ ANDRADE  
 DIRECTOR GENERAL

Fecha: 25/07/2017  
 Hora: 11:23:36  
 Pag: 1 de 6  
 Gen: 25/07/2017 11:17:48

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
 AL 30 DE JUNIO DE 2017  
 (EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
 Versión: 170600

ANEXO PP2

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 405 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA [001306]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	MODIFICACIONES			REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
			TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)						
1 RECURSOS ORDINARIOS										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
GASTOS CORRIENTES	21,354,195	41,836	883,756				1,063,812	23,353,600	11,592,106.89	11,761,491.31
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,939,872		715,197				77,704	15,733,163	6,998,633.21	8,744,541.79
2.1.1 1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HORAS/SEMANA	117,584							317,364	165,380.88	152,003.12
2.1.1.1.1 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	148,420							149,420	14,629.44	114,791.56
2.1.1.1.2 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	993,220						36,000	893,220	429,637.40	463,582.60
2.1.1.3.1 PERSONAL NOMBRADO	5,190,235		339,500					5,555,735	2,621,392.27	2,934,342.73
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	326,736							326,736	309,637.04	17,098.58
2.1.1.3.1.3 INTERNOS DE MEDICINA Y	120,000							120,000	81,200.00	38,800.00
2.1.1.3.2 PERSONAL NOMBRADO	5,862,956		197,087				37,504	2,076,747	991,049.53	1,085,697.47
2.1.1.3.2.1 PERSONAL CONTRATADO	63,506							63,536	41,456.00	22,440.00
2.1.1.3.3 GUARDIAS HOSPITALARIAS	3,719,975							3,719,975	1,111,795.79	2,608,185.21
2.1.1.3.3.9 OTRAS RETRIBUCIONES Y	1,544,544							1,704,744	834,845.88	469,902.14
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	159,000						4,200	171,600	105,600.00	171,600.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	105,000							105,600	246,164.00	238,500.00
2.1.3.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	464,064							484,864	15,824.00	27,599.00
2.1.3.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	43,422							43,422		
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	286,000							286,000		
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	268,000							268,000		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,126,714	408	167,919				(288,400)	7,579,009	4,603,487.48	2,975,521.52
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	175,268						(398,400)	168,738	46,856.05	122,881.55
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDOS	134,911						(5,770)	5,124.00	5,124.00	
2.3.1.2.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	65,354						(37,382)	28,072	28,071.50	0.50
2.3.1.2.3 CALZADO	2,120						(120)	2,000	2,000.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	68,413						(42,120)	26,293	21,452.06	4,840.94
2.3.1.3.1.2 GASES							7,481	7,481	1,372.94	108.36
2.3.1.3.1.3 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	30,803						28,949	93,816	91,564.26	2,251.74
2.3.1.3.1.4 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	64,867						(2,981)	2,019	2,018.70	0.80
2.3.1.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	5,900						(12,911)	6,180	3,090.00	4.80
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	18,121						(5,000)	1,940	1,935.20	
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	6,938						(891)	2,299	5,603.00	
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	3,180						(5,232)	303,276	303,165.62	106.18
2.3.1.7.1.1 ENSERES	10,335						(16,795)	14,591	14,590.75	0.25
2.3.1.8.1.1 VACUNAS	16,795						(108,151)	14,591		
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	411,423									
2.3.1.8.1.9 OTROS PRODUCTOS SIMILARES										



Fecha: 25/07/2017  
 Hora: 11:23:37  
 Pag: 2 de 6  
 Gen: 25/07/2017 11:17:48

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2017**  
 (EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
 Versión 170600

ANEXO PP2

ENTIDAD 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO 1 SANTA ROSA [001306]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)			
2.3.1.8.2.1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y	583,550				923,063	805,354.50	117,698.50
2.3.1.8.1.2 MATERIAL DIDACTICO ASESORIOS Y	8,056				(8,066)	2,956.00	44.00
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS	7,856				(4,856)	17,334.50	4,500.50
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					21,835	2,849.97	0.00
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000				1,849		1.33
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,108				(24,108)	43,723.67	4,771.60
2.3.1.96.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	56,317				(12,592)	15,308.40	730.00
2.3.1.96.1.99 OTROS BIENES	9,540				10,540	1,620.00	1,040.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,031				(6,431)	5,760.00	8,487.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	15,890				(9,096)	131,203.50	21,240.50
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	33,006				(15,009)	5,400.00	93,073.05
2.3.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	122,444		35,000		157,444	65,067.05	7,740.94
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	158,941				158,941	7,740.94	6,892.05
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	29,432				(30,000)	2,091.05	7,914.95
2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA PIA	40,006				(15,000)	10,355.12	20,216.88
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	46,582				(400)	500.00	1,800.41
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	400				(12,559)	6,789.59	
2.3.2.2.4 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	13,056				8,600	4,750.00	
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE IMPRESIONES	25,441				(16,841)	179,058.33	372,166.67
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	40,951				136,201	21,749.51	0.49
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	600,000				151,225	17,181.58	0.42
2.3.2.4.1 DE EDIFICACIONES OFICINAS Y	40,028	403			(18,682)	2,400.00	2,400.00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	8,360				10,822	27,639.00	2,856.00
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	12,060				(7,300)	759.00	1,000.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,403				(35,008)	30,485	2,000.00
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	761				(2)		
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	5,000				(6,000)	4,802	
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	9,500				(7,600)		
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	2,000				(2,000)		
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	1,590				(1,590)		
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,360				(1,060)		
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	9,031				(9,031)	74,816.15	65,183.65
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA	20,000		61,000		60,000	954,050.57	542,246.03
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	360,128		71,979		1,164,221	1,511,302.20	1,456,313.80
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,430,384				536,622	104,199.34	105,052.65
2.5 OTROS GASTOS	206,548	11,423			2,794		41,429.00



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2017**  
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA : 405 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA [001306]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)					
2.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD	41,428					41,428		41,428.00	
GASTOS DE CAPITAL	1,166,707	-3,194,600				5,256,640	340,291.39	4,916,348.61	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,368,707	-3,194,600				5,256,640	340,291.39	4,916,348.61	
2.6.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR	298,000					298,000	298,000.00	-498,252.00	
2.6.3.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						2,637	2,636.39	3,100.00	
2.6.3.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						6,330		6,330.00	
2.6.3.2.2 MAQUINAS Y EQUIPOS						1,145	-1,000.00	65.00	
2.6.3.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						4,800	4,800.00		
2.6.3.2.4 MOBILIARIO						390,769	3,769.00	4,394,600.00	
2.6.3.2.2 EQUIPOS	815,000	-3,194,600				2,400,369	19,217.00	1.00	
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y						9,300	9,300.00		
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						2,589	2,589.00		
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						14,000		14,000.00	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						1,739,145	11,932,000.00	16,677,939.92	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	21,386,186					28,610,340			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	1,274,098	163,768				1,419,566	283,105.95	1,136,462.05	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,274,098	163,768				1,419,566	283,105.95	1,136,462.05	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	34,251	50,000				69,511	5,286.00	64,231.00	
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	3,838					3,858		3,858.00	
2.3.1.2.3 CALZADO	38,223					31,893		31,893.00	
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000					5,000		5,000.00	
2.3.1.3.2 GASES						1,800	900.00	900.00	
2.3.1.3.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,000					3,000		3,000.00	
2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,842					8,862	1,800.00	7,062.00	
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	8,560					8,560	3,000.00	5,560.00	
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	39,074					29,574	1,200.00	28,374.00	
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	3,000					3,000	2,400.00	6,400.00	
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	3,564					12,504	6,024.00	12,504.00	
2.3.1.5.99 OTROS						2,400	1,200.00	1,200.00	
2.3.1.7.1 FERRES	2,000					2,000	2,000.00	2,000.00	
2.3.1.6.1 VACUNAS	9,890					9,860	9,860.00	9,860.00	
2.3.1.6.2 MEDICAMENTOS	126,559					38,993	38,993.00	38,993.00	
2.3.1.6.2 MATERIAL, RESUMOS, INSTRUMENTAL Y	231,029					32,552	32,552.00	32,552.00	
2.3.1.5.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	14,608					1,408	1,408.00	1,408.00	
2.3.1.9.1 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	4,648					4,648	4,648.00	4,648.00	



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2017**  
 (EN SOLES)

Fecha: 25/07/2017  
 Hora: 11:23:37  
 Pag: 4 de 6  
 Gen: 25/07/2017 11:17:48

ENTIDAD: 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA: 406 REGIÓN PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (001306)

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2319199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	1,164					1,164		1,164.00
2311111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					3,151	3,151		3,151.00
2311113 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	38,000				2,500	2,500		2,500.00
2311114 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,764				(5,651)			32,340.00
2311115 OTROS MATERIALES DE						3,764		3,764.00
2319911 HERRAMIENTAS	302					302		302.00
2319912 PRODUCTOS QUIMICOS	1,605					1,605		1,605.00
2319919 OTROS BIENES	2,846					2,846		2,846.00
23212 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	30,991					30,991		12,994.17
232123 VATICOS Y ASIGNACIONES FOR	16,149					16,149		4,800.00
2321299 OTROS GASTOS	81,441	38,590				119,949		11,349.00
232222 SERVICIO DE TELEFONIA FUA	2,000					2,000		80,910.00
232223 SERVICIO DE INTERNET		38,590				38,590		39,939.00
232231 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,000					2,000		2,000.00
232241 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000				1,600	3,600		2,591.28
232242 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	35,467					35,467		1,800.00
232244 SERVICIO DE IMPRESIONES	4,828					4,828		1,801.00
23241 DE VEHICULOS	4,568					4,568		2,000.00
232414 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	9,880					9,880		3,000.00
232415 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,089					75,089		30,210.50
2324199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	784					784		1,200.00
232612 GASTOS NOTARIALES								3,366.00
232613 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	9,000					9,000		6,500.00
232641 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	180,380					180,380		900.00
23277 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE								784.00
232771 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	18,233					18,233		1,380.00
232772 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	7,223					7,223		9,000.00
2327117 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA	10,010					10,010		160,380.00
2327199 SERVICIOS DIVERSOS	221,713					221,713		76,802.00
23 OTROS GASTOS								38.00
235113 PERSONAL DE SALUD								18,263.00
GASTOS DE CAPITAL								6,273.00
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								282,100.00
26321 MAQUINAS Y EQUIPOS								160,649.00
263212 MOBILIARIO								5,000.00
263213 MAQUINARIAS Y EQUIPOS								5,000.00
263214 MOBILIARIO								116,107
263215 MAQUINARIAS Y EQUIPOS								116,107
263216 MOBILIARIO								800
263217 MAQUINARIAS Y EQUIPOS								799.00
263218 MOBILIARIO								3,500
263219 MAQUINARIAS Y EQUIPOS								60.50
								6,330.00

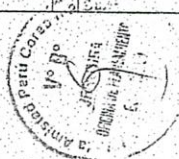


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2017**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD: 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA: 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I. SANTA ROSA (001306)

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
			TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.6.3.2.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		12,000				12,000		12,000.00
2.6.3.2.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		566				566		566.00
2.6.3.2.4 EQUIPOS		12,900			5,769	18,269	12,500.00	5,769.00
2.6.3.2.7 MOBILIARIO DE DEPORTES Y		960				960	580.00	580.00
2.6.3.2.9 IMAJE ACONDICIONADO Y		52,000				52,000	40,554.00	11,446.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		1,558				1,558	1,557.60	5,400.40
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		15,140				15,140	15,134.00	6.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,274,039	261,876				1,535,915	357,650.05	1,178,264.95
3. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
3.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
3.1.1. GASTOS CORRIENTES		5,278,244				5,278,244	2,717,915.21	2,560,328.79
3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		3,270,244				3,270,244	2,717,915.21	552,328.79
3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		170,000				170,000	39,834.30	130,165.70
3.1.1.1.2 GASES		39,135				39,135	3,627.20	35,507.80
3.1.1.1.2.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		40,047				40,047	20,761.84	19,285.16
3.1.1.1.2.2 GASES		39,942				39,942	9,931.00	30,011.00
3.1.1.1.2.2.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,564,206				2,564,206	1,392,740.33	1,171,465.67
3.1.1.1.2.2.2 GASTOS CORRIENTES		64,246				64,246	33,504.63	30,741.37
3.1.1.1.2.2.2.1 MATERIAL, REQUISITOS, INSTRUMENTAL Y		937,076				937,076	744,265.58	192,810.42
3.1.1.1.2.2.2.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		32,466				32,466	24,840.00	7,626.00
3.1.1.1.2.2.2.3 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		143,322				143,322	115,675.33	27,646.67
3.1.1.1.2.2.2.3.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		13,120				13,120	13,120.00	
3.1.1.1.2.2.2.3.2 DE VEHICULOS		83,702				83,702	830,000.00	716,298.00
3.1.1.1.2.2.2.3.3 SERVICIOS DIVERSOS		366,965				366,965	39,630.00	327,335.00
GASTOS DE CAPITAL		15,918				15,918	289,397.00	273,479.00
3.1.1.1.2.2.2.3.3.1 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15,918				15,918	15,000.00	918.00
3.1.1.1.2.2.2.3.3.2 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		15,000				15,000	15,000.00	
3.1.1.1.2.2.2.3.3.3 EQUIPOS		18				18	15,000.00	14,982.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,034,285	5,933,262				32,967,547	27,177,915.21	5,789,631.79
TOTAL GENERAL	1,274,039	261,876	5,078,366		2,218,961	35,318,993	15,007,955.34	20,311,038.65



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2017**  
(EN SOLES)

Fecha: 25/07/2017  
Hora: 11:23:37  
Pag.: 6 de 6  
Gen.: 25/07/2017 11:17:46

ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
EJECUTORA : 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO 1 SANTA ROSA [001306]

ANEXO PP2

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

- (1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco al Presupuesto.
- (2) No aplica para Gobiernos Locales (Municipalidades, Municipios, Distritos, Provincias, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública).

OFICINA DE PLANEAMIENTO FINANCIERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

COOPERATIVA REGIONAL SANTA ROSA II S.R.L.  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

**DIRECTOR GENERAL**  
**Dña. MARIBEL REBOLLO LOPEZ**  
Jefe de la Oficina de Administración

**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**  
Jefe de la Oficina de Finanzas

Fecha: 29/07/2017  
 Hora: 11:23:39  
 Pág: 1 de 1  
 Gen: 17/07/2017 17:51:32

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
 Versión 170600

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2017  
 (EN SOLES)

EP-1

ENTIDAD 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 EJECUTORA 406 REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (001306)

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	11,932,400.08
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	11,932,400.08
		21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,989,621.21
		23 BIENES Y SERVICIOS	4,603,487.46
		GASTOS DE CAPITAL	344,291.39
		26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,291.39
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	11,932,400.08	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	11,932,400.08
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	597,149.59	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	357,650.05
INGRESOS CORRIENTES	335,573.68	GASTOS CORRIENTES	251,105.95
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	325,659.55	23 BIENES Y SERVICIOS	283,105.95
1.5 OTROS INGRESOS	9,714.13	GASTOS DE CAPITAL	74,544.70
FINANCIAMIENTO	261,576.91	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	74,544.70
1.9 SALDOS DE BALANCE	261,576.91		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	597,149.59	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	357,650.05
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,191,560.78	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,717,915.21
TRANSFERENCIAS	5,191,560.78	TRANSFERENCIAS	2,717,915.21
TRANSFERENCIAS	5,062,390.00	GASTOS CORRIENTES	2,717,915.21
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,062,390.00	23 BIENES Y SERVICIOS	2,717,915.21
FINANCIAMIENTO	129,170.78		
1.9 SALDOS DE BALANCE	129,170.78		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,191,560.78	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,717,915.21
TOTAL GENERAL	17,721,110.45	TOTAL GENERAL	15,007,965.34

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

\* De Fondos Públicos  
 \*\* Bienes Soberanos

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección Regional de Salud Piura  
 Hospital de la Unidad de Salud Ferrocarrilera N° 2  
 Piura

CPCC ROSA ELENA IRRAS CHONG  
 COMANDANTE GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA  
 HOSPITAL DE LA UNIDAD DE SALUD FERROCARRILERA N° 2  
 PIURA

DR. JOSE FERRAZ DEZ ANDARAIDE  
 DIRECTOR  
 CNP 20100136

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 HOSPITAL DE LA UNIDAD DE SALUD FERROCARRILERA N° 2  
 PIURA