

ESTADOS FINANCIEROS

CIORG

AÑO 2012.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011

(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO	2012	2011
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	612,991.24	683,427.32
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	327,908.68	318,879.58
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	10,886.04	4,058.10
Existencias (Neto)	382,068.64	179,371.16
Gastos Pagados por Anticipado	46,445.71	9,715.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,380,300.31	1,195,451.16

Nota

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

Nota	2012	2011
15	2,619,098.17	1,753,582.41
16	0.00	0.00
17	408,144.04	151,152.75
18	0.00	0.00
19	0.00	0.00
20	443.17	521.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,027,685.38	1,905,256.58

PASIVO NO CORRIENTE

21	0.00	0.00
22	6,854,955.83	6,862,064.93
23	0.00	0.00
24	0.00	0.00
25	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,854,955.83	6,862,064.93

ACTIVO NO CORRIENTE

9	0.00	0.00
10	0.00	0.00
11	0.00	0.00
12	998,000.97	998,000.97
13	14,866,691.41	1,430,077.17
14	53,741.12	47,844.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,918,433.50	2,475,922.94

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO	17,298,733.81	3,671,374.10
Cuentas de Orden	10,632,461.84	10,553,790.95

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

CPCC: LUCY VALENTINA PEÑA HUAMANI
 MAT. 1809
 JEFA UNIDAD DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Uc en Abn. JAVIER ANTONIO ROLONDO MARAFIO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

		2012	2011
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	1,215,969.83	1,052,053.26
Traspasos y Remesas Recibidas	33	16,570,321.05	11,928,613.16
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	868,003.00	528,199.48
TOTAL INGRESOS		18,654,293.88	13,508,865.90
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	(292,271.56)	(229,777.01)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(5,204,707.56)	(2,754,408.31)
Gastos de Personal	37	(12,919,393.25)	(10,185,961.36)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(450,764.85)	(440,801.36)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(28,759.00)	(1,712,723.61)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(18,895,896.22)	(15,323,671.65)
RESULTADO DE OPERACION		(241,602.34)	(1,814,805.75)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	466.72	472.82
Gastos Financieros	43	0.00	0.00
Otros Ingresos	44	16,923.57	1,947,314.94
Otros Gastos	45	(8,964.00)	(16,661.54)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		8,426.29	1,931,126.22
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(233,176.05)	(1,883,679.53)

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

CPCC. LUCY M. PEÑA HUAMANI
 MAT. 1889
 JEFE UNIDAD DE ECONOMIA

COMTADOR GENERAL
MAT. N°

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

Lic en Adm. JAVIER ANTONIO PALOMINO MARANGI
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

EF-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL ICA
 EJECUTORA : 405 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001198]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	6,544,683.13	0.00	0.00	(12,044,901.16)	(5,500,218.03)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(701.37)	0.00	0.00	(701.37)
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	288,651.52	0.00	0.00	288,651.52
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	116,320.47	116,320.47
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	6,544,683.13	287,950.15	0.00	(11,928,580.69)	(5,095,947.41)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(2,269.37)	0.00	0.00	(2,269.37)
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	12,747,485.43	0.00	0.00	12,747,485.43
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(233,176.05)	(233,176.05)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	287,950.15	(287,950.15)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	6,832,633.28	12,745,216.06	0.00	(12,161,756.74)	7,416,092.60

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

CPIC. LUCY M. PEÑA HUAMANI
 JEFE UNIDAD DE ECONOMÍA

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

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

Lic. en Adm. JAVIER ANTONIO PALOMINO MARRAÑÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

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

CONCEPTOS	2012	2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	44,767.88	50,386.88
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,171,668.67	1,002,139.20
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	559,227.00	518,067.27
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	16,361,519.07	11,766,074.12
Otros (Nota)	2,164,350.87	2,003,368.52
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,245,626.37)	(2,623,154.36)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(11,523,403.39)	(8,825,366.36)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(424,326.00)	(392,407.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(965,421.75)	(968,188.00)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(160,802.88)	(440,801.36)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,915,072.59)	(1,952,648.34)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	66,880.51	137,470.57
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(789,785.15)	(130,757.50)
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)	(5,896.32)	(29,349.20)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(795,681.47)	(160,106.70)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	208,801.98	162,539.04
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	471,670.87	350.07
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(2,269.37)	(701.37)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(19,838.60)	(15,295.23)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	658,364.88	146,892.51
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(70,436.08)	124,256.38
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	683,427.32	559,170.94
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	612,991.24	683,427.32

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

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

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

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

Dr. en Adm. JAVIER ANTONIO PALOMINO MARANDI
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	118,579.90	85,679.90	442.00	33,342.00	119,021.90	119,021.90		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,255.90	1,255.90	442.00	442.00	1,697.90	1,697.90		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	117,324.00	84,424.00	442.00	32,900.00	117,324.00	117,324.00		
1301.99	Otros Bienes	68,227.32	67,282.32	34,834.00	35,779.00	103,061.32	103,061.32		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	62,910.00	61,985.00	34,834.00	35,779.00	97,744.00	97,744.00		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	2,338.00	2,338.00			2,338.00	2,338.00		
1301.9999	Otros Bienes	2,979.32	2,979.32			2,979.32	2,979.32		
1302	BIENES PARA LA VENTA	384,792.01	194,639.16	52,490.83	104,648.62	437,282.84	299,307.78	137,975.06	137,975.06
1302.01	Mercaderías	384,792.01	194,639.16	52,490.83	104,648.62	437,282.84	299,307.78	137,975.06	137,975.06
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	383,811.40	235,906.75	38,210.89	54,197.74	422,022.29	290,104.49	131,917.80	131,917.80
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	383,811.40	235,906.75	38,210.89	54,197.74	422,022.29	290,104.49	131,917.80	131,917.80
1303.0101	Apoyo Alimentario	15,988.54	11,639.06	3,634.39	7,953.87	19,642.41	19,642.41		
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	3,264.14	142.52	3,634.39	3,121.62	3,264.14	3,264.14		
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	12,694.40	11,496.54	34,576.50	4,832.25	16,328.79	16,328.79		
1303.0103	Asistencia Médica	367,852.86	224,267.69	46,243.87	46,243.87	402,429.36	270,511.56		
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	25,422.88	20,489.86	8,422.05	5,210.01	33,844.93	25,699.87		
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	342,429.98	203,777.83	26,154.45	41,033.86	368,584.43	244,811.69		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,998,805.55				3,998,805.55		3,998,805.55	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	2,358,533.11				2,358,533.11		2,358,533.11	
1501.0201	Edificios Administrativos	961,552.24				961,552.24		961,552.24	
1501.0203	Instalaciones Médicas	1,576,980.87				1,576,980.87		1,576,980.87	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	1,460,272.44				1,460,272.44		1,460,272.44	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	1,460,272.44				1,460,272.44		1,460,272.44	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	267,864.75				267,864.75		267,864.75	
1502.01	Tierras Y Terrenos	267,864.75				267,864.75		267,864.75	
1502.0101	Terrenos Urbanos	267,864.75				267,864.75		267,864.75	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	14,529,907.78		2,688,194.56		17,218,102.34		17,218,102.34	
1503.01	Vehículos	886,029.13		2,688,194.56		9,574,223.69		8,688,029.13	
1503.0101	Para Oficina	13,843,876.65				13,843,876.65		13,843,876.65	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	966,230.27		7,385.40		973,615.67		973,615.67	
1503.0201	Para Oficina	44,127.28		7,385.40		51,512.68		51,512.68	
1503.020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	924,102.99		19,516.00		943,618.99		943,618.99	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	64,606.00		19,516.00		84,122.00		84,122.00	
1503.020201	Maquinarias Y Equipos Educativos	17,986.00		19,516.00		37,502.00		37,502.00	
1503.020202	Mobiliario Educativo	46,620.00				46,620.00		46,620.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	981,669.28				981,669.28		981,669.28	
1503.020301	Equipos Comunicacionales Y Periféricos	947,997.05				947,997.05		947,997.05	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	681.00				681.00		681.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	32,991.23				32,991.23		32,991.23	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	9,322,197.79		1,320,419.36		10,642,617.15		10,642,617.15	
1503.020401	Mobiliario	2,136,022.48		208,904.00		2,344,926.48		2,344,926.48	
1503.020402	Equipo	7,186,175.31		1,111,515.36		8,297,690.67		8,297,690.67	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	85.15				85.15		85.15	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	85.15				85.15		85.15	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deportes Y Recreación	47,850.00		2,700.00		50,550.00		50,550.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	43,800.00		2,700.00		46,500.00		46,500.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	4,050.00				4,050.00		4,050.00	
1503.0209	Maquinarias Y Equipo Diversos	2,459,240.16		1,338,173.80		3,797,413.96		3,797,413.96	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	172,427.23				172,427.23		172,427.23	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	368,320.35		15,706.89		384,027.24		384,027.24	
1503.020903	Seguridad Industrial	9,559.22		8,707.31		18,266.53		18,266.53	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	126,885.32		8,745.00		135,630.32		135,630.32	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medicación	173,182.69		1,460.00		174,642.69		174,642.69	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1,609,865.35		1,303,554.60		2,912,419.95		2,912,419.95	
1507	OTROS ACTIVOS	54,517.67				54,517.67		54,517.67	
1507.03	Activos Intangibles	54,517.67				54,517.67		54,517.67	
1507.0302	Software	54,517.67				54,517.67		54,517.67	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)							5,620,856.81	5,620,856.81
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras							3,266,669.33	3,266,669.33
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales							2,538,533.11	2,538,533.11
1508.0104	Depreciación Acumulada De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Estructuras Concluidos Por Reclasificar							730,136.22	730,136.22

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012**

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL ICA
EJECUTORA : 065 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001196]

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3401.02	Déficit Acumulado								
4301	VENTA DE BIENES		231,929.39		24,663.31		256,592.70		256,592.70
4301.06	Venta de Productos de Salud		231,929.39		24,663.31		256,592.70		256,592.70
4301.0601	Venta de Productos de Salud		231,929.39		24,663.31		256,592.70		256,592.70
4301.060102	Medicinas		320.00		20.00		340.00		340.00
4301.060103	Otros Productos de Salud		41,919.98		2,847.90		44,767.88		44,767.88
4302.04	Derechos Administrativos De Salud		41,919.98		2,847.90		44,767.88		44,767.88
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud		41,919.98		2,847.90		44,767.88		44,767.88
4302.040104	Certificados		3,890.00		224.00		4,114.00		4,114.00
4302.040106	Camnets Y/O Tarjetas De Atención		28,490.61		2,420.00		30,910.61		30,910.61
4302.040109	Otros Derechos Administrativos De Salud		9,539.37		203.90		9,743.27		9,743.27
4303	VENTA DE SERVICIOS		840,938.03		73,671.22		914,609.25		914,609.25
4303.04	Servicios De Salud		840,938.03		73,671.22		914,609.25		914,609.25
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales		484,767.55		40,596.17		525,363.72		525,363.72
4303.040101	Atención Médica		142,261.50		12,406.00		154,667.50		154,667.50
4303.040102	Atención Dental		11,987.00		852.00		12,839.00		12,839.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrico		21,586.00		1,116.00		22,704.00		22,704.00
4303.040104	Servicio De Emergencia		81,534.50		8,518.00		90,052.50		90,052.50
4303.040106	Hospitalización		206,946.25		15,927.17		222,873.42		222,873.42
4303.040107	Servicio De Tópico		20,010.30		1,777.00		21,787.30		21,787.30
4303.040108	Servicios En Clínicas		440.00		440.00		440.00		440.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico		270,906.74		27,629.00		298,535.74		298,535.74
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		165,922.49		17,161.50		183,083.99		183,083.99
4303.040203	Electrocardiograma		17,828.00		1,584.00		19,412.00		19,412.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		87,156.25		8,883.50		96,039.75		96,039.75
4303.0403	Otros Servicios De Salud		85,263.74		5,446.05		90,709.79		90,709.79
4303.040301	Fisioterapia		34,305.40		3,237.00		37,542.40		37,542.40
4303.040399	Otros Servicios De Salud		50,958.34		2,209.05		53,167.39		53,167.39
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		569,692.41		298,310.59		868,003.00		868,003.00
4401.01	En Efectivo		265,227.00		294,000.00		559,227.00		559,227.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno		265,227.00		294,000.00		559,227.00		559,227.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional		265,227.00		294,000.00		559,227.00		559,227.00
4401.02	En Bienes		304,465.41		4,310.59		308,776.00		308,776.00
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno		304,465.41		4,310.59		308,776.00		308,776.00
4401.020301	Del Gobierno Nacional		297,226.12		2,873.89		300,100.01		300,100.01
4401.020303	De Los Gobiernos Locales		6,027.41		1,436.70		7,464.11		7,464.11
4401.020304	De Otras Entidades Públicas		1,211.88		1,211.88		1,211.88		1,211.88
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS		713.24		4,031.08		16,361,519.07		16,361,519.07
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		713.24		4,031.08		15,411,283.53		15,411,283.53
4402.02	Traspasos Con Documentos		48,272.99		5,517.90		54,790.89		54,790.89
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		503,124.57		392,320.08		895,444.65		895,444.65
4402.0301	Canon Y Sobrecanon		503,124.57		392,320.08		895,444.65		895,444.65
4402.030103	Canon Minero		503,124.57		392,320.08		895,444.65		895,444.65
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		166,957.98		41,844.00		208,801.98		208,801.98
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		166,769.85		41,844.00		208,613.85		208,613.85
4404.02	Traspasos Con Documentos		188.13		188.13		188.13		188.13
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		412.37		54.35		466.72		466.72
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		412.37		54.35		466.72		466.72
4501.0101	Intereses		412.37		54.35		466.72		466.72
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		412.37		54.35		466.72		466.72
4505	INGRESOS DIVERSOS		16,923.57		16,923.57		16,923.57		16,923.57
4505.01	Ingresos Diversos		16,923.57		16,923.57		16,923.57		16,923.57
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		6,067.57		6,067.57		6,067.57		6,067.57
4505.010499	Otros Ingresos		6,067.57		6,067.57		6,067.57		6,067.57
4505.0106	Cheques Pagados Y Cartas Ordenes T.P. Ejecución Anterior		10,856.00		10,856.00		10,856.00		10,856.00
4505.010601	CORRIENTE		10,856.00		10,856.00		10,856.00		10,856.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN		8,958,014.60		3,546,048.00		12,495,062.25		12,495,062.25
5101.01	Personal Administrativo		961,002.98		1,114,800.38		2,074,663.36		2,074,663.36
5101.0101	Personal Administrativo		491,979.78		84,463.98		576,443.76		576,443.76
5101.010102	Personal Administrativo Nombre (Regimen Publico)		474,928.17		79,462.71		554,390.88		554,390.88
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo fijo (Régimen Laboral Público)		17,051.61		5,001.27		22,052.88		22,052.88

12,044,901.16

12,044,901.16

12,044,901.16

12,044,901.16

12,044,901.16

12,044,901.16

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012**

ENTIDAD: 449 GOBIERNO REGIONAL ICA
EJECUTORA: 405 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001198]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.05002	De Cocina, Comedor Y Cafetería	14,652.31		19,468.00		34,120.31			34,120.31
5301.05004	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	6,086.40		2,652.00		8,738.40			8,738.40
5301.05040	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	6,086.40		2,652.00		8,738.40			8,738.40
5301.0599	Otros	564.00				564.00			564.00
5301.05999	Otros	564.00				564.00			564.00
5301.06	Repuestos Y Accesorios	3,361.30				3,361.30			3,361.30
5301.0601	De Vehículos	2,539.40				2,539.40			2,539.40
5301.0603	De Construcción Y Maquinaria	5.00				5.00			5.00
5301.0604	De Seguridad	629.90				629.90			629.90
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	187.00				187.00			187.00
5301.07	Enseres	29,791.50				41,599.49			41,599.49
5301.0701	Enseres	29,791.50				41,599.49			41,599.49
5301.08	Suministros Médicos	453,695.42		11,807.99		465,503.41			465,503.41
5301.0801	Productos Farmacéuticos	82,204.82		223,467.12		305,671.94			305,671.94
5301.0802	Medicamentos	82,204.82		29,131.04	53,737.55	111,335.86	53,737.55		62,425.57
5301.0820	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	371,490.60		29,131.04	52,888.55	422,751.68	52,888.55		58,447.31
5301.08201	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	371,490.60		194,336.66	849.00	565,827.26	849.00		564,978.26
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	3,697.00		7,791.00		11,488.00			11,488.00
5301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	3,697.00		7,791.00		11,488.00			11,488.00
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	647.00		2,470.00		3,117.00			3,117.00
5301.1001	Suministros De Uso Zoológico	450.00				450.00			450.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas Y Similares	197.00		2,470.00		2,667.00			2,667.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	85,679.90		33,342.00		119,021.90			119,021.90
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,255.90		442.00		1,697.90			1,697.90
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	84,424.00		32,900.00		117,324.00			117,324.00
5301.96	Otros Bienes	67,601.32		35,779.00	270.00	103,380.32	270.00		103,110.32
5301.9603	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	62,284.00		270.00		62,554.00			62,554.00
5301.9604	Simbolos, Dislirivos Y Condicionadores	2,317.32		35,779.00		38,096.32			38,096.32
5301.9699	Otros Bienes	2,979.32				2,979.32			2,979.32
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,351,388.89	29,250.63	532,476.44	12,296.75	2,883,865.33	41,547.38	2,842,317.95	50,295.98
5302.01	Viajes	28,741.98		21,554.00		50,295.98			50,295.98
5302.0102	Viajes Domésticos	28,741.98		39.00		28,780.98			28,780.98
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	28,741.98				28,741.98			28,741.98
5302.010203	Viajeros Y Fletes Por Cambio De Ubicación	44.18				44.18			44.18
5302.010299	Otros Gastos	28,111.30		21,515.00		49,626.30			49,626.30
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	231,180.56	88.80	75,177.50	10,296.50	306,358.06	10,385.30	295,972.76	189,131.30
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	153,496.00	2.70	43,228.80	7,590.80	204,317.50	7,590.80	196,726.70	137,509.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	101,871.00		35,638.00		137,509.00			137,509.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desecho	51,625.00	2.70	7,590.80	7,590.80	59,215.80	7,590.80	51,622.30	36,086.92
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	28,665.86	86.10	9,845.36	2,538.20	38,711.22	2,538.20	36,173.02	18,219.85
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	15,631.38	86.10	4,024.13	1,349.56	19,655.51	1,349.56	18,305.95	6,891.56
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	5,585.31		2,494.89	1,188.64	8,080.20	1,188.64	6,891.56	10,975.51
5302.020203	Servicio De Internet	7,649.17		3,326.34		10,975.51			732.64
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	378.90		353.74		732.64			732.64
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	378.90		353.74		732.64			732.64
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	48,439.80		21,749.80	167.50	70,189.40	167.50	70,021.90	150.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	150.00				150.00			150.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	48,289.80		21,749.80	167.50	70,039.40	167.50	69,871.90	813,799.80
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	615,743.40		198,056.40		813,799.80			813,799.80
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	615,743.40		198,056.40		813,799.80			813,799.80
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	228,413.00		65,136.00		293,549.00			294,549.00
5302.030102	Servicio De Seguridad Y Vigilancia	386,330.40		132,920.40		519,250.80			519,250.80
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	121,376.86		28,179.54		149,556.40			149,556.40
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	121,376.86		28,179.54		149,556.40			149,556.40
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	79,241.40		3,702.05		82,943.45			82,943.45
5302.040103	De Vehículos	2,877.77				2,877.77			2,877.77
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	320.00		720.00		1,040.00			1,040.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	38,547.69		23,757.49		62,305.18			62,305.18
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	390.00				390.00			390.00
5302.05	Aquileres De Muebles E Inmuebles	74,216.50		8,500.00		82,716.50			82,716.50
5302.0501	Aquileres De Muebles E Inmuebles	74,216.50		8,500.00		82,716.50			82,716.50
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	73,916.50		8,500.00		82,416.50			82,416.50

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012**

Fecha : 21/05/2013
Hora : 10:17:51
Pag.: 7 de 9
Gen.: 22/03/2013 11:24:53 PM

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	300.00				300.00			300.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	1,187.70				1,187.70			1,187.70
5302.0601	Servicios Administrativos	367.70				367.70			367.70
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	74.50				74.50			74.50
5302.060102	Gastos Notariales	293.20				293.20			293.20
5302.0603	Seguros	820.00				820.00			820.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	820.00				820.00			820.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	507,497.60	1,200.90	109,411.00	2,000.00	616,908.60	3,200.90		613,707.70
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	15,000.00		8,000.00		23,000.00			23,000.00
5302.070101	Consultorías	15,000.00		8,000.00		23,000.00			23,000.00
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	17,500.00		2,000.00		19,500.00			19,500.00
5302.070202	Asesorías	17,500.00		2,000.00		19,500.00			19,500.00
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	8,290.00				8,290.00			8,290.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	790.00				790.00			790.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	7,500.00				7,500.00			7,500.00
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	51,500.00		2,000.00	2,000.00	53,500.00	2,000.00		51,500.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	35,000.00				35,000.00			35,000.00
5302.070403	Soporte Técnico	16,500.00		2,000.00	2,000.00	18,500.00	2,000.00		16,500.00
5302.0705	Practicantes, Sociógrafos Y Similares	66,600.00		16,200.00		82,800.00			82,800.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	66,600.00		16,200.00		82,800.00			82,800.00
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	9,685.00		16,200.00		25,885.00			25,885.00
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	9,685.00		16,200.00		25,885.00			25,885.00
5302.0711	Otros Servicios	339,922.60	1,200.90	81,211.00		420,133.60	1,200.90		418,932.70
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	51,401.80		20,916.00		72,317.80			72,317.80
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florencia, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	2,275.00		4,266.00		6,541.00			6,541.00
5302.071199	Servicios Diversos	285,245.80	1,200.90	56,029.00		341,274.80	1,200.90		340,073.90
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	771,444.29	27,960.33	91,598.00	0.25	863,042.29	27,961.18		835,081.11
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	692,591.19	27,960.33	86,173.00	0.25	778,764.19	27,961.18		778,757.11
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	78,853.10	27,954.10	5,425.00		84,278.10	27,954.10		56,324.00
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	8,217.00		747.00		8,964.00			8,964.00
5504.01	Al Gobierno Nacional	8,217.00		747.00		8,964.00			8,964.00
5504.0103	Multas	8,217.00		747.00		8,964.00			8,964.00
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	190,875.26		104,648.62	3,252.32	295,523.88	3,252.32		292,271.56
5701.06	Costos De Venta De Bienes	190,875.26		104,648.62		295,523.88			292,271.56
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	190,875.26		104,648.62		295,523.88			292,271.56
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO			28,759.00		28,759.00			28,759.00
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros			28,759.00		28,759.00			28,759.00
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales			28,759.00		28,759.00			28,759.00
5802.010103	Personal De Salud			28,759.00		28,759.00			28,759.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		83,144,587.35	83,144,587.35	17,516,469.27	17,516,469.27	100,661,056.62	100,661,056.62	53,751,964.63	53,751,964.63
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	20,176,501.00	2,510,635.00	1,427,697.00	1,887,068.00	21,604,198.00	4,397,703.00		17,206,495.00
8101.01	Recursos Ordinarios	17,665,866.00		416,629.00		18,082,495.00			17,206,495.00
8101.0101	Recursos Ordinarios	17,665,866.00		416,629.00		18,082,495.00			17,206,495.00
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	1,240,491.00				1,240,491.00			
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,240,491.00				1,240,491.00			
8101.04	Donaciones Y Transferencias	752,945.00		287,793.00		1,040,738.00			
8101.0402	Donaciones Y Transferencias	752,945.00		287,793.00		1,040,738.00			
8101.05	Recursos Delineados	517,199.00		723,275.00		1,240,474.00			
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	517,199.00		723,275.00		1,240,474.00			
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,517,341.20	2,546,559.34	1,034,344.53	1,120,513.87	3,561,688.73	3,667,073.21		115,387.48
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	1,247,197.20	1,273,005.10	3,798.00	103,238.87	2,524,209.17	1,376,943.97		125,258.77
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,247,197.20	1,273,005.10	3,798.00	103,238.87	2,524,209.17	1,376,943.97		125,258.77
8201.04	Donaciones Y Transferencias	752,945.00		307,281.53		1,060,226.53			9,922.86
8201.0402	Transferencias	752,945.00		307,281.53		1,060,226.53			9,922.86
8201.05	Recursos Delineados	517,199.00		723,275.00		1,240,474.00			
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	517,199.00		723,275.00		1,240,474.00			
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	20,607,132.80	24,856,485.08	6,473,017.51	3,383,182.06	27,080,150.31	28,239,687.14		1,159,516.83
8301.01	Recursos Ordinarios	18,225,424.94	22,161,844.29	5,633,725.31	2,164,611.80	23,859,150.25	24,326,455.89		467,305.64
8301.0101	Recursos Ordinarios	18,225,424.94	22,161,844.29	5,633,725.31	2,164,611.80	23,859,150.25	24,326,455.89		467,305.64
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,196,005.37	1,396,411.20	192,704.90	82,181.86	1,388,714.27	1,478,592.86		89,878.59

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

Fecha : 21/05/2013
 Hora : 10:17:51
 Pag.: 9 de 9
 Gen. : 22/03/2013 11:24:53 PM

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

CÓDIGO	Cuentas del Mayor		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
TOTAL GENERAL	176,978,800.36	176,978,800.36	41,123,285.84	41,123,285.84	218,102,086.20	218,102,086.20	85,228,011.95	85,228,011.95

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO
 CPC LUIS A. GONDOREI YANAYATE
 AREA DE INTERVENCIÓN CONTABLE

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO
 CPC LUIS A. PEÑA HUAMANI
 JEFE UNIDAD DE ECONOMIA