

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE ABRIL DE 2023**

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA  
EJECUTORA : 403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>27,617,461.80</b>	<b>7,928,122.91</b>	<b>879,983.07</b>	<b>1,716,737.65</b>	<b>28,497,444.87</b>	<b>9,644,860.56</b>	<b>18,852,584.31</b>	
1101.01	Caja	781,110.89	781,110.89	440,030.63	431,389.48	1,221,141.52	1,212,500.37	8,641.15	
1101.0101	Caja M/N	781,110.89	781,110.89	440,030.63	431,389.48	1,221,141.52	1,212,500.37	8,641.15	
1101.02	Caja Chica	17,489.85	7,067.98		7,158.70	17,489.85	14,226.68	3,263.17	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	17,489.85	7,067.98		7,158.70	17,489.85	14,226.68	3,263.17	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,722,122.64	447,136.21	406,489.48		3,128,612.12	447,136.21	2,681,475.91	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,722,122.64	447,136.21	406,489.48		3,128,612.12	447,136.21	2,681,475.91	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,589,920.37	447,136.21	406,489.48		2,996,409.85	447,136.21	2,549,273.64	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	55,724.78				55,724.78		55,724.78	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	76,477.49				76,477.49		76,477.49	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	193,500.00		24,900.00		218,400.00		218,400.00	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	193,500.00		24,900.00		218,400.00		218,400.00	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	193,500.00		24,900.00		218,400.00		218,400.00	
1101.06	Encargos	12,795.00				12,795.00		12,795.00	
1101.11	Cuenta de Enlace	445,063.21	445,063.21			445,063.21	445,063.21		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	445,063.21	445,063.21			445,063.21	445,063.21		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	23,445,380.21	6,247,744.62	8,562.96	1,278,189.47	23,453,943.17	7,525,934.09	15,928,009.08	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,765,344.71	497,112.35	6,034.69	424,744.47	1,771,379.40	921,856.82	849,522.58	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	1,466,704.20	1,096,278.39	2,528.27		1,469,232.47	1,096,278.39	372,954.08	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	1,521,046.05				1,521,046.05		1,521,046.05	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	18,692,285.25	4,654,353.88		853,445.00	18,692,285.25	5,507,798.88	13,184,486.37	
<b>1201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>826,912.22</b>	<b>769,586.89</b>	<b>423,693.59</b>	<b>429,496.59</b>	<b>1,250,605.81</b>	<b>1,199,083.48</b>	<b>51,522.33</b>	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	793,368.91	736,043.58	415,130.63	420,933.63	1,208,499.54	1,156,977.21	51,522.33	
1201.0301	Venta De Bienes	240,449.24	233,401.79	123,276.76	123,276.76	363,726.00	356,678.55	7,047.45	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	15,640.00	14,760.00	3,830.00	4,260.00	19,470.00	19,020.00	450.00	
1201.0303	Venta De Servicios	537,279.67	487,881.79	288,023.87	293,396.87	825,303.54	781,278.66	44,024.88	
1201.04	Rentas De La Propiedad	33,543.31	33,543.31	8,562.96	8,562.96	42,106.27	42,106.27		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	33,543.31	33,543.31	8,562.96	8,562.96	42,106.27	42,106.27		
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>60,260.99</b>	<b>56,037.52</b>			<b>60,260.99</b>	<b>56,037.52</b>	<b>4,223.47</b>	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	60,260.99	56,037.52			60,260.99	56,037.52	4,223.47	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	60,260.99	56,037.52			60,260.99	56,037.52	4,223.47	
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>225,333.35</b>		<b>5,034.30</b>		<b>230,367.65</b>		<b>230,367.65</b>	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	225,333.35		5,034.30		230,367.65		230,367.65	
1205.0501	Viáticos	225,333.35		5,034.30		230,367.65		230,367.65	
<b>1206</b>	<b>Recursos - Tesoro Público</b>	<b>28,029,726.41</b>	<b>24,923,251.42</b>	<b>6,746,458.82</b>	<b>7,000,218.47</b>	<b>34,776,185.23</b>	<b>31,923,469.89</b>	<b>2,852,715.34</b>	
1206.01	Tesoro Público	28,029,726.41	24,923,251.42	6,746,458.82	7,000,218.47	34,776,185.23	31,923,469.89	2,852,715.34	
<b>1209</b>	<b>ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)</b>		<b>4,223.47</b>				<b>4,223.47</b>		<b>4,223.47</b>
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas		4,223.47				4,223.47		4,223.47
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>90,758,053.93</b>	<b>194,552.07</b>	<b>1,630,994.79</b>		<b>92,389,048.72</b>	<b>194,552.07</b>	<b>92,194,496.65</b>	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	4,235,285.38	90,716.43	46,859.45		4,282,144.83	90,716.43	4,191,428.40	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,235,285.38	90,716.43	46,859.45		4,282,144.83	90,716.43	4,191,428.40	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	628,832.50				628,832.50		628,832.50	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	628,832.50				628,832.50		628,832.50	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	609,746.38				609,746.38		609,746.38	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	19,027.04				19,027.04		19,027.04	
1301.020103	Calzado	59.08				59.08		59.08	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	1,282,348.02	44,237.20	39,600.00		1,321,948.02	44,237.20	1,277,710.82	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	780,368.85	38,477.20			780,368.85	38,477.20	741,891.65	
1301.0302	Gases	461,175.90	5,760.00	39,600.00		500,775.90	5,760.00	495,015.90	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	40,803.27				40,803.27		40,803.27	
1301.05	Materiales Y Útiles	1,047,241.68	57,803.44	86,667.72		1,133,909.40	57,803.44	1,076,105.96	
1301.0501	De Oficina	137,746.64	36,773.44	27,654.72		165,401.36	36,773.44	128,627.92	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	19,203.54		3,000.00		22,203.54		22,203.54	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	118,543.10	36,773.44	24,654.72		143,197.82	36,773.44	106,424.38	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	901,930.03	21,030.00	59,013.00		960,943.03	21,030.00	939,913.03	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	681,865.63	40.00	59,013.00		740,878.63	40.00	740,838.63	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	220,064.40	20,990.00			220,064.40	20,990.00	199,074.40	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,565.01				7,565.01		7,565.01	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,565.01				7,565.01		7,565.01	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	137,770.00				137,770.00		137,770.00	
1301.0601	De Vehículos	7,387.49				7,387.49		7,387.49	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	35,257.73				35,257.73		35,257.73	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE ABRIL DE 2023**

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA  
EJECUTORA : 403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0604	De Seguridad	94,928.92				94,928.92			94,928.92
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	195.86				195.86			195.86
1301.07	Enseres	160.55				160.55			160.55
1301.0701	Enseres	160.55				160.55			160.55
1301.08	Suministros Médicos	82,929,071.15	590.00	1,450,967.62		84,380,038.77	590.00		84,379,448.77
1301.0801	Productos Farmacéuticos	34,521,019.39		650,515.64		35,171,535.03			35,171,535.03
1301.080101	Vacunas	4,036,416.70				4,036,416.70			4,036,416.70
1301.080102	Medicamentos	28,489,965.90		618,035.28		29,108,001.18			29,108,001.18
1301.080199	Otros Productos Similares	1,994,636.79		32,480.36		2,027,117.15			2,027,117.15
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	48,408,051.76	590.00	800,451.98		49,208,503.74	590.00		49,207,913.74
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	48,408,051.76	590.00	800,451.98		49,208,503.74	590.00		49,207,913.74
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	21,423.57				21,423.57			21,423.57
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	142.50				142.50			142.50
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	20,631.27				20,631.27			20,631.27
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	649.80				649.80			649.80
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	12,664.85				12,664.85			12,664.85
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	12,664.85				12,664.85			12,664.85
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	21,025.08				21,025.08			21,025.08
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	6,615.74				6,615.74			6,615.74
1301.1102	Para Vehículos	1,141.20				1,141.20			1,141.20
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	13,237.53				13,237.53			13,237.53
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	30.61				30.61			30.61
1301.99	Otros Bienes	442,231.15	1,205.00	6,900.00		449,131.15	1,205.00		447,926.15
1301.9901	Herramientas	5,180.50				5,180.50			5,180.50
1301.9902	Productos Químicos	2,047.20				2,047.20			2,047.20
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	29,192.96	1,205.00	6,900.00		36,092.96	1,205.00		34,887.96
1301.9999	Otros Bienes	405,810.49				405,810.49			405,810.49
<b>1302</b>	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>1,846,060.19</b>		<b>26,352.00</b>		<b>1,872,412.19</b>			<b>1,872,412.19</b>
1302.01	Mercaderías	1,846,060.19		26,352.00		1,872,412.19			1,872,412.19
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>105,691,954.39</b>	<b>62,705.93</b>			<b>105,691,954.39</b>	<b>62,705.93</b>		<b>105,629,248.46</b>
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	99,542,085.48				99,542,085.48			99,542,085.48
1501.0203	Instalaciones Médicas	99,542,085.48				99,542,085.48			99,542,085.48
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	99,542,085.48				99,542,085.48			99,542,085.48
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	6,149,868.91	62,705.93			6,149,868.91	62,705.93		6,087,162.98
1501.0703	Instalaciones Médicas	6,149,868.91	62,705.93			6,149,868.91	62,705.93		6,087,162.98
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	6,149,868.91	62,705.93			6,149,868.91	62,705.93		6,087,162.98
<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>4,313,370.60</b>				<b>4,313,370.60</b>			<b>4,313,370.60</b>
1502.01	Tierras Y Terrenos	4,313,370.60				4,313,370.60			4,313,370.60
1502.0101	Terrenos Urbanos	4,313,370.60				4,313,370.60			4,313,370.60
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	3,453,560.00				3,453,560.00			3,453,560.00
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	859,810.60				859,810.60			859,810.60
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>115,592,360.48</b>	<b>572,930.56</b>	<b>11,020.83</b>		<b>115,603,381.31</b>	<b>572,930.56</b>		<b>115,030,450.75</b>
1503.01	Vehículos	1,538,609.54				1,538,609.54			1,538,609.54
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,538,609.54				1,538,609.54			1,538,609.54
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	114,053,750.94	572,930.56	11,020.83		114,064,771.77	572,930.56		113,491,841.21
1503.0201	Para Oficina	2,866,309.59				2,866,309.59			2,866,309.59
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	59,798.49				59,798.49			59,798.49
1503.020102	Mobiliario De Oficina	2,806,511.10				2,806,511.10			2,806,511.10
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	45,332.17				45,332.17			45,332.17
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	43,577.17				43,577.17			43,577.17
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,755.00				1,755.00			1,755.00
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,851,437.68	11,651.91			2,851,437.68	11,651.91		2,839,785.77
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,379,698.23	11,651.91			2,379,698.23	11,651.91		2,368,046.32
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	186,685.26				186,685.26			186,685.26
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	285,054.19				285,054.19			285,054.19
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	102,108,212.15	446,525.00			102,108,212.15	446,525.00		101,661,687.15
1503.020401	Mobiliario	13,594,459.70				13,594,459.70			13,594,459.70
1503.020402	Equipo	88,513,752.45	446,525.00			88,513,752.45	446,525.00		88,067,227.45
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	7,148.00				7,148.00			7,148.00
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	7,148.00				7,148.00			7,148.00
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	6,175,311.35	114,753.65	11,020.83		6,186,332.18	114,753.65		6,071,578.53
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,081,509.47	163.65	11,020.83		1,092,530.30	163.65		1,092,366.65

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE ABRIL DE 2023**

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA  
EJECUTORA : 403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,727,942.59				2,727,942.59			<b>2,727,942.59</b>
1503.020903	Seguridad Industrial	84,774.56				84,774.56			<b>84,774.56</b>
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	642,559.72				642,559.72			<b>642,559.72</b>
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	683,964.13				683,964.13			<b>683,964.13</b>
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	954,560.88	114,590.00			954,560.88	114,590.00		<b>839,970.88</b>
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>201,530.24</b>				<b>201,530.24</b>			<b>201,530.24</b>
1507.03	Activos Intangibles	201,530.24				201,530.24			<b>201,530.24</b>
1507.0302	Software	195,796.83				195,796.83			<b>195,796.83</b>
1507.0399	Otros Activos Intangibles	5,733.41				5,733.41			<b>5,733.41</b>
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>		<b>9,009,685.79</b>				<b>9,009,685.79</b>		<b>9,009,685.79</b>
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		5,702,931.99				5,702,931.99		<b>5,702,931.99</b>
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		5,702,931.99				5,702,931.99		<b>5,702,931.99</b>
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		5,702,931.99				5,702,931.99		<b>5,702,931.99</b>
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		3,306,015.80				3,306,015.80		<b>3,306,015.80</b>
1508.0201	Vehículos		357,546.62				357,546.62		<b>357,546.62</b>
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		2,948,469.18				2,948,469.18		<b>2,948,469.18</b>
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		738.00				738.00		<b>738.00</b>
1508.0302	Activos Intangibles		738.00				738.00		<b>738.00</b>
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>4,203,204.37</b>	<b>4,226,513.15</b>	<b>639,155.88</b>	<b>764,654.51</b>	<b>4,842,360.25</b>	<b>4,991,167.66</b>		<b>148,807.41</b>
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,532,390.82	1,114,023.08	245,881.21	269,449.98	1,778,272.03	1,383,473.06	<b>394,798.97</b>	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	161,530.32	203,423.22	4,040.00	37,150.04	165,570.32	240,573.26		<b>75,002.94</b>
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	161,530.32	203,423.22	4,040.00	37,150.04	165,570.32	240,573.26		<b>75,002.94</b>
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	731,845.00	735,138.91	213,817.00	213,495.00	945,662.00	948,633.91		<b>2,971.91</b>
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	731,845.00	735,138.91	213,817.00	213,495.00	945,662.00	948,633.91		<b>2,971.91</b>
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	639,015.50	175,460.95	28,024.21	18,804.94	667,039.71	194,265.89	<b>472,773.82</b>	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	498,375.41	34,820.86		18,804.94	498,375.41	53,625.80	<b>444,749.61</b>	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	140,640.09	140,640.09	28,024.21		168,664.30	140,640.09	<b>28,024.21</b>	
2101.03	Seguridad Social	1,354,645.55	1,734,037.34	393,109.81	157,295.90	1,747,755.36	1,891,333.24		<b>143,577.88</b>
2101.0301	Prestaciones De Salud	910,781.63	1,216,365.71	324,821.90	22,489.90	1,235,603.53	1,238,855.61		<b>3,252.08</b>
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	910,140.79	1,215,215.11	324,756.90	22,284.90	1,234,897.69	1,237,500.01		<b>2,602.32</b>
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	640.84	1,150.60	65.00	205.00	705.84	1,355.60		<b>649.76</b>
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	443,863.92	517,671.63	68,287.91	134,806.00	512,151.83	652,477.63		<b>140,325.80</b>
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	443,863.92	517,671.63	68,287.91	134,806.00	512,151.83	652,477.63		<b>140,325.80</b>
2101.09	Otros	1,316,168.00	1,378,452.73	164.86	337,908.63	1,316,332.86	1,716,361.36		<b>400,028.50</b>
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,312,761.00	1,375,045.73	164.86	315,070.63	1,312,925.86	1,690,116.36		<b>377,190.50</b>
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,312,303.25	1,374,587.98	164.86	315,070.63	1,312,468.11	1,689,658.61		<b>377,190.50</b>
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	457.75	457.75			457.75	457.75		
2101.0999	Otros	3,407.00	3,407.00		22,838.00	3,407.00	26,245.00		<b>22,838.00</b>
2101.099901	Otros - Vigentes	3,407.00	3,407.00		22,838.00	3,407.00	26,245.00		<b>22,838.00</b>
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>12,195,615.73</b>	<b>74,430,228.77</b>	<b>3,950,542.14</b>	<b>3,470,061.72</b>	<b>16,146,157.87</b>	<b>77,900,290.49</b>		<b>61,754,132.62</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	7,291,722.64	7,338,926.86	2,409,247.58	2,410,035.33	9,700,970.22	9,748,962.19		<b>47,991.97</b>
2102.02	Pensiones Por Pagar	599,001.35	601,511.96	207,660.50	207,660.50	806,661.85	809,172.46		<b>2,510.61</b>
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	534,160.22	27,618,542.91			534,160.22	27,618,542.91		<b>27,084,382.69</b>
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	534,160.22	26,760,243.73			534,160.22	26,760,243.73		<b>26,226,083.51</b>
2102.030101	Principal	534,160.22	26,760,243.73			534,160.22	26,760,243.73		<b>26,226,083.51</b>
2102.0399	Otros Regímenes		858,299.18				858,299.18		<b>858,299.18</b>
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	78,350.12	3,466,716.77			78,350.12	3,466,716.77		<b>3,388,366.65</b>
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	6,167.33	7,067.33			6,167.33	7,067.33		<b>900.00</b>
2102.040102	Aguinaldos	6,167.33	7,067.33			6,167.33	7,067.33		<b>900.00</b>
2102.0402	Vacaciones	72,182.79	3,459,649.44			72,182.79	3,459,649.44		<b>3,387,466.65</b>
2102.05	Obligaciones Previsionales	721,012.85	32,234,729.42	233,706.25		954,719.10	32,234,729.42		<b>31,280,010.32</b>
2102.0501	Pensiones	721,012.85	32,234,729.42	233,706.25		954,719.10	32,234,729.42		<b>31,280,010.32</b>
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	721,012.85	32,234,729.42	233,706.25		954,719.10	32,234,729.42		<b>31,280,010.32</b>
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	2,971,368.55	3,169,800.85	1,099,927.81	852,365.89	4,071,296.36	4,022,166.74	<b>49,129.62</b>	
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>16,232,672.33</b>	<b>42,770,775.84</b>	<b>3,929,574.87</b>	<b>4,036,684.50</b>	<b>20,162,247.20</b>	<b>46,807,460.34</b>		<b>26,645,213.14</b>
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	11,943,326.23	16,520,583.59	3,076,083.71	3,154,703.56	15,019,409.94	19,675,287.15		<b>4,655,877.21</b>
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	11,943,326.23	16,520,583.59	3,076,083.71	3,154,703.56	15,019,409.94	19,675,287.15		<b>4,655,877.21</b>
2103.010101	BIENES	3,992,656.75	8,082,645.29	1,063,690.40	1,318,587.41	5,056,347.15	9,401,232.70		<b>4,344,885.55</b>
2103.010102	SERVICIOS	3,576,234.70	4,054,578.57	872,209.75	693,883.33	4,448,444.45	4,748,461.90		<b>300,017.45</b>
2103.010103	Servicios CAS	3,850,081.68	3,856,395.80	1,140,183.56	1,142,232.82	4,990,265.24	4,998,628.62		<b>8,363.38</b>
2103.010105	Aguinaldos de CAS	576.00	926.00			576.00	926.00		<b>350.00</b>
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	381,116.18	381,937.01			381,116.18	381,937.01		<b>820.83</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE ABRIL DE 2023**

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA  
EJECUTORA : 403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS			
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR		
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria		561.60		2,001.60		561.60		2,001.60		1,440.00
2103.010110	Obligación Excepcional		142,099.32		142,099.32		142,099.32		142,099.32		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar		1,615,496.49		1,673,493.17	10,690.20	11,020.83	1,626,186.69	1,684,514.00		58,327.31
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar		1,615,496.49		1,673,493.17	10,690.20	11,020.83	1,626,186.69	1,684,514.00		58,327.31
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía				245,235.29		24,900.00		270,135.29		270,135.29
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,673,849.61		24,331,463.79	842,800.96	846,060.11	3,516,650.57	25,177,523.90		21,660,873.33
2103.9901	Sentencias Judiciales		30,000.36		21,683,396.33			30,000.36	21,683,396.33		21,653,395.97
2103.990104	Judiciales Laborales		30,000.36		21,667,638.20			30,000.36	21,667,638.20		21,637,637.84
2103.990109	Judiciales Otras				15,758.13				15,758.13		15,758.13
2103.9909	OTROS		2,643,849.25		2,648,067.46	842,800.96	846,060.11	3,486,650.21	3,494,127.57		7,477.36
2103.990901	OTROS		2,643,849.25		2,648,067.46	842,800.96	846,060.11	3,486,650.21	3,494,127.57		7,477.36
<b>2104</b>	<b>INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS</b>				<b>12,795.00</b>				<b>12,795.00</b>		<b>12,795.00</b>
2104.04	Encargos Recibidos				12,795.00				12,795.00		12,795.00
<b>3001</b>	<b>RESULTADOS NO REALIZADOS</b>				<b>859,810.60</b>				<b>859,810.60</b>		<b>859,810.60</b>
3001.01	Excedente de Revaluación				859,810.60				859,810.60		859,810.60
3001.0103	Tierras Y Terrenos				859,810.60				859,810.60		859,810.60
3001.010301	Terrenos Urbanos				859,810.60				859,810.60		859,810.60
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>				<b>206,132,148.38</b>				<b>206,132,148.38</b>		<b>206,132,148.38</b>
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional				74,120,602.46				74,120,602.46		74,120,602.46
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados				132,011,545.92				132,011,545.92		132,011,545.92
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>10,885,402.49</b>		<b>37,422,338.75</b>			<b>10,885,402.49</b>	<b>37,422,338.75</b>		<b>26,536,936.26</b>
3401.01	Superavit Acumulado				37,422,338.75				37,422,338.75		37,422,338.75
3401.0101	Superávit Acumulado				37,422,338.75				37,422,338.75		37,422,338.75
3401.02	Déficit Acumulado		10,885,402.49					10,885,402.49		<b>10,885,402.49</b>	
3401.0201	Déficit Acumulado		10,885,402.49					10,885,402.49		<b>10,885,402.49</b>	
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>1,699.56</b>		<b>198,580.93</b>		<b>104,471.82</b>		<b>1,699.56</b>		<b>303,052.75</b>
4301.06	Ventas De Productos De Salud		1,699.56		198,580.93		104,471.82		1,699.56		303,052.75
4301.0601	Venta de Productos de Salud		1,699.56		198,580.93		104,471.82		1,699.56		303,052.75
4301.060102	Medicinas		1,699.56		198,580.93		104,471.82		1,699.56		303,052.75
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>885.00</b>		<b>15,190.00</b>	<b>430.00</b>	<b>3,830.00</b>		<b>1,315.00</b>		<b>19,020.00</b>
4302.04	Derechos Administrativos De Salud		885.00		15,190.00	430.00	3,830.00		1,315.00		19,020.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud		885.00		15,190.00	430.00	3,830.00		1,315.00		19,020.00
4302.040104	Certificados		885.00		15,190.00	430.00	3,830.00		1,315.00		19,020.00
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>17,526.63</b>		<b>493,254.79</b>	<b>5,373.00</b>	<b>288,023.87</b>		<b>22,899.63</b>		<b>781,278.66</b>
4303.04	Servicios De Salud		17,526.63		493,254.79	5,373.00	288,023.87		22,899.63		781,278.66
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales		8,087.63		214,684.89	2,146.00	199,491.37		10,233.63		403,942.63
4303.040101	Atención Médica		1,536.00		57,927.00	1,154.00	23,785.50		2,690.00		79,022.50
4303.040102	Atención Dental		40.00		540.00	85.00	229.00		125.00		644.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		84.00		3,272.00	76.00	965.00		160.00		4,077.00
4303.040104	Servicio De Emergencia		457.00		24,305.00	205.00	9,846.00		662.00		33,489.00
4303.040105	Cirugía		18.00		4,666.00	35.00	1,062.00		53.00		5,675.00
4303.040106	Hospitalización		220.00		14,070.00		3,210.00		220.00		17,060.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		5,732.63		109,904.89	591.00	160,393.87		6,323.63		263,975.13
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico		8,107.00		257,931.50	2,880.00	81,863.50		10,987.00		328,808.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		4,680.00		146,046.50	2,062.00	44,139.50		6,742.00		183,444.00
4303.040202	Electroencefalograma						90.00				90.00
4303.040203	Electrocardiograma		205.00		10,005.00	100.00	4,385.00		305.00		14,085.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		3,222.00		101,840.00	718.00	33,249.00		3,940.00		131,149.00
4303.040205	Examen De Audiometría				40.00						40.00
4303.0403	Otros Servicios De Salud		1,332.00		20,638.40	347.00	6,669.00		1,679.00		25,628.40
4303.040301	Fisioterapia		282.00		6,723.00	147.00	1,579.00		429.00		7,873.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud		1,050.00		13,915.40	200.00	5,090.00		1,250.00		17,755.40
<b>4401</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>				<b>8,419,112.17</b>		<b>344,535.48</b>		<b>8,763,647.65</b>		<b>8,763,647.65</b>
4401.01	En Efectivo				6,843,505.00				6,843,505.00		6,843,505.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno				6,843,505.00				6,843,505.00		6,843,505.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional				6,843,505.00				6,843,505.00		6,843,505.00
4401.02	En Bienes				1,575,607.17		344,535.48		1,920,142.65		1,920,142.65
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno				1,575,607.17		344,535.48		1,920,142.65		1,920,142.65
4401.020301	Del Gobierno Nacional				1,409,557.51		344,535.48		1,754,092.99		1,754,092.99
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales				500.00				500.00		500.00
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego				165,549.66				165,549.66		165,549.66
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>		<b>3,100.00</b>		<b>21,176,696.86</b>	<b>132,814.74</b>	<b>6,743,584.74</b>		<b>135,914.74</b>		<b>27,784,366.86</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE ABRIL DE 2023**

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA  
EJECUTORA : 403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	3,100.00	21,176,696.86	132,814.74	6,743,584.74	135,914.74	27,920,281.60		27,784,366.86
<b>4403</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>		<b>24,033.33</b>				<b>24,033.33</b>		<b>24,033.33</b>
4403.02	En Bienes		24,033.33				24,033.33		24,033.33
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno		24,033.33				24,033.33		24,033.33
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		24,033.33				24,033.33		24,033.33
<b>4501</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>33,543.31</b>		<b>8,562.96</b>		<b>42,106.27</b>		<b>42,106.27</b>
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		33,543.31		8,562.96		42,106.27		42,106.27
4501.0101	Intereses		33,543.31		8,562.96		42,106.27		42,106.27
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		33,543.31		8,562.96		42,106.27		42,106.27
<b>4505</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>479,860.61</b>				<b>479,860.61</b>		<b>479,860.61</b>
4505.01	Ingresos Diversos		479,860.61				479,860.61		479,860.61
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		479,860.61				479,860.61		479,860.61
4505.010499	Otros Ingresos		479,860.61				479,860.61		479,860.61
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN</b>	<b>13,679,762.33</b>		<b>4,499,537.57</b>	<b>122,564.74</b>	<b>18,179,299.90</b>	<b>122,564.74</b>	<b>18,056,735.16</b>	
5101.01	Personal Administrativo	709,655.33		196,807.03	122,400.00	906,462.36	122,400.00	784,062.36	
5101.0101	Personal Administrativo	219,089.31		72,746.03		291,835.34		291,835.34	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	197,123.63		63,129.34		260,252.97		260,252.97	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	21,965.68		9,616.69		31,582.37		31,582.37	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	490,566.02		124,061.00	122,400.00	614,627.02	122,400.00	492,227.02	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	490,566.02		124,061.00	122,400.00	614,627.02	122,400.00	492,227.02	
5101.03	Profesional De La Salud	12,515,311.60		4,180,330.54	164.74	16,695,642.14	164.74	16,695,477.40	
5101.0301	Profesionales De La Salud	7,821,687.07		2,593,273.26		10,414,960.33		10,414,960.33	
5101.030101	Personal Nombrado	6,217,730.59		2,057,515.97		8,275,246.56		8,275,246.56	
5101.030102	Personal Contratado	1,603,956.48		535,757.29		2,139,713.77		2,139,713.77	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	2,226,937.83		745,652.31	154.95	2,972,590.14	154.95	2,972,435.19	
5101.030201	Personal Nombrado	1,672,102.80		561,206.36	154.95	2,233,309.16	154.95	2,233,154.21	
5101.030202	Personal Contratado	554,835.03		184,445.95		739,280.98		739,280.98	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	2,466,686.70		841,404.97	9.79	3,308,091.67	9.79	3,308,081.88	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1,569,770.54		539,158.45		2,108,928.99		2,108,928.99	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	745,915.57		251,260.00		997,175.57		997,175.57	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	151,000.59		50,986.52	9.79	201,987.11	9.79	201,977.32	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	454,795.40		122,400.00		577,195.40		577,195.40	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	328,895.40				328,895.40		328,895.40	
5101.090102	Aguinaldos	300.00				300.00		300.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	328,595.40				328,595.40		328,595.40	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	125,900.00		122,400.00		248,300.00		248,300.00	
5101.090399	Otros Ocasionales	125,900.00		122,400.00		248,300.00		248,300.00	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>601,146.00</b>				<b>601,146.00</b>		<b>601,146.00</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	601,146.00				601,146.00		601,146.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	601,146.00				601,146.00		601,146.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	601,146.00				601,146.00		601,146.00	
<b>5301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>194,552.07</b>		<b>5,776.10</b>		<b>200,328.17</b>		<b>200,328.17</b>	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	90,716.43		355.30		91,071.73		91,071.73	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	90,716.43		355.30		91,071.73		91,071.73	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	44,237.20		1,197.30		45,434.50		45,434.50	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	38,477.20		1,197.30		39,674.50		39,674.50	
5301.0302	Gases	5,760.00				5,760.00		5,760.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	57,803.44		2,541.50		60,344.94		60,344.94	
5301.0501	De Oficina	36,773.44		1,995.00		38,768.44		38,768.44	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	36,773.44		1,995.00		38,768.44		38,768.44	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	21,030.00				21,030.00		21,030.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	40.00				40.00		40.00	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	20,990.00				20,990.00		20,990.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica			546.50		546.50		546.50	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica			546.50		546.50		546.50	
5301.06	Repuestos Y Accesorios			976.00		976.00		976.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas			976.00		976.00		976.00	
5301.08	Suministros Médicos	590.00				590.00		590.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	590.00				590.00		590.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	590.00				590.00		590.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación			36.00		36.00		36.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares			36.00		36.00		36.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE ABRIL DE 2023**

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA  
EJECUTORA : 403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.99	Otros Bienes	1,205.00		670.00		1,875.00		1,875.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,205.00				1,205.00		1,205.00	
5301.9999	Otros Bienes			670.00		670.00		670.00	
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>6,054,279.78</b>	<b>3,304.00</b>	<b>2,134,097.35</b>	<b>10,250.00</b>	<b>8,188,377.13</b>	<b>13,554.00</b>	<b>8,174,823.13</b>	
5302.01	Viajes			505.00		505.00		505.00	
5302.0102	Viajes Domésticos			505.00		505.00		505.00	
5302.010299	Otros Gastos			505.00		505.00		505.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	717,580.13		39,803.73		757,383.86		757,383.86	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	657,363.30		30,987.24		688,350.54		688,350.54	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	589,253.20		19,015.40		608,268.60		608,268.60	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	68,110.10		11,971.84		80,081.94		80,081.94	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	60,216.83		6,112.40		66,329.23		66,329.23	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	485.23				485.23		485.23	
5302.020203	Servicio De Internet	59,731.60		6,112.40		65,844.00		65,844.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines			2,704.09		2,704.09		2,704.09	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería			2,704.09		2,704.09		2,704.09	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	10,500.00		25,870.00		36,370.00		36,370.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	10,500.00		25,870.00		36,370.00		36,370.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	10,500.00		25,870.00		36,370.00		36,370.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	74,225.00		136,119.00		210,344.00		210,344.00	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras			39,514.00		39,514.00		39,514.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras			39,514.00		39,514.00		39,514.00	
5302.0405	De Vehículos	3,975.00		6,405.00		10,380.00		10,380.00	
5302.040501	De Vehículos	3,975.00		6,405.00		10,380.00		10,380.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	70,250.00		90,200.00		160,450.00		160,450.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	70,250.00		90,200.00		160,450.00		160,450.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	33,124.45				33,124.45		33,124.45	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	33,124.45				33,124.45		33,124.45	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	33,124.45				33,124.45		33,124.45	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	162.00		110.00		272.00		272.00	
5302.0601	Servicios Administrativos			110.00		110.00		110.00	
5302.060102	Gastos Notariales			110.00		110.00		110.00	
5302.0603	Seguros	162.00				162.00		162.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	162.00				162.00		162.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	115,734.00		3,165.60		118,899.60		118,899.60	
5302.0711	Otros Servicios	114,318.00		2,457.60		116,775.60		116,775.60	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	73,498.00				73,498.00		73,498.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			1,850.00		1,850.00		1,850.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	39,320.00				39,320.00		39,320.00	
5302.071199	Servicios Diversos	1,500.00		607.60		2,107.60		2,107.60	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	1,416.00		708.00		2,124.00		2,124.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	1,416.00		708.00		2,124.00		2,124.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,497,454.20	204.00	1,427,374.02		5,924,828.22	204.00	5,924,624.22	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,299,213.20	204.00	1,427,374.02		5,726,587.22	204.00	5,726,383.22	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	189,145.00				189,145.00		189,145.00	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	9,096.00				9,096.00		9,096.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	605,500.00	3,100.00	501,150.00	10,250.00	1,106,650.00	13,350.00	1,093,300.00	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	605,500.00	3,100.00	501,150.00	10,250.00	1,106,650.00	13,350.00	1,093,300.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	605,500.00	3,100.00	501,150.00	10,250.00	1,106,650.00	13,350.00	1,093,300.00	
<b>5504</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>			<b>22,838.00</b>		<b>22,838.00</b>		<b>22,838.00</b>	
5504.02	Al Gobierno Regional			22,838.00		22,838.00		22,838.00	
5504.0202	Multas			22,838.00		22,838.00		22,838.00	
5504.020201	Multas			22,838.00		22,838.00		22,838.00	
<b>5506</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>986,412.16</b>				<b>986,412.16</b>		<b>986,412.16</b>	
5506.99	Otros Gastos Diversos	986,412.16				986,412.16		986,412.16	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	9,200.00				9,200.00		9,200.00	
5506.9999	Otros	977,212.16				977,212.16		977,212.16	
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>		<b>440,219,283.05</b>	<b>440,219,283.05</b>	<b>25,043,677.05</b>	<b>25,043,677.05</b>	<b>465,262,960.10</b>	<b>465,262,960.10</b>	<b>369,275,204.61</b>	<b>369,275,204.61</b>
<b>8101</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO</b>	<b>93,779,881.00</b>	<b>13,179,416.00</b>	<b>5,471,212.00</b>		<b>99,251,093.00</b>	<b>13,179,416.00</b>	<b>86,071,677.00</b>	
8101.01	Recursos Ordinarios	80,600,465.00		4,971,212.00		85,571,677.00		85,571,677.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	80,600,465.00		4,971,212.00		85,571,677.00		85,571,677.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE ABRIL DE 2023**

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA  
EJECUTORA : 403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	2,404,615.00	2,404,615.00			2,404,615.00	2,404,615.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,404,615.00	2,404,615.00			2,404,615.00	2,404,615.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	10,774,801.00	10,774,801.00			10,774,801.00	10,774,801.00		
8101.05	Recursos Determinados			500,000.00		500,000.00		500,000.00	
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones			500,000.00		500,000.00		500,000.00	
<b>8201</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>13,181,489.00</b>	<b>15,201,439.72</b>		<b>423,693.59</b>	<b>13,181,489.00</b>	<b>15,625,133.31</b>		<b>2,443,644.31</b>
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	2,406,688.00	2,553,068.32		421,165.32	2,406,688.00	2,974,233.64		567,545.64
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,406,688.00	2,553,068.32		421,165.32	2,406,688.00	2,974,233.64		567,545.64
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito		1,521,046.05				1,521,046.05		1,521,046.05
8201.04	Donaciones Y Transferencias	10,774,801.00	10,774,802.25			10,774,801.00	10,774,802.25		1.25
8201.05	Recursos Determinados		352,523.10		2,528.27		355,051.37		355,051.37
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		352,523.10		2,528.27		355,051.37		355,051.37
<b>8301</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>79,912,695.18</b>	<b>94,005,593.76</b>	<b>2,438,365.33</b>	<b>5,524,889.30</b>	<b>82,351,060.51</b>	<b>99,530,483.06</b>		<b>17,179,422.55</b>
8301.01	Recursos Ordinarios	77,238,464.55	80,690,494.76	865,120.63	4,973,012.00	78,103,585.18	85,663,506.76		7,559,921.58
8301.0101	Recursos Ordinarios	77,238,464.55	80,690,494.76	865,120.63	4,973,012.00	78,103,585.18	85,663,506.76		7,559,921.58
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	656,518.43	2,404,615.00	86,847.00	3,495.00	743,365.43	2,408,110.00		1,664,744.57
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	656,518.43	2,404,615.00	86,847.00	3,495.00	743,365.43	2,408,110.00		1,664,744.57
8301.04	Donaciones Y Transferencias	2,017,712.20	10,910,484.00	1,486,397.70	48,382.30	3,504,109.90	10,958,866.30		7,454,756.40
8301.05	Recursos Determinados				500,000.00		500,000.00		500,000.00
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones				500,000.00		500,000.00		500,000.00
<b>8401</b>	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>22,320,368.21</b>	<b>79,915,795.18</b>	<b>8,278,499.01</b>	<b>2,571,180.07</b>	<b>30,598,867.22</b>	<b>82,486,975.25</b>		<b>51,888,108.03</b>
8401.01	Recursos Ordinarios	21,266,726.62	77,241,564.55	6,745,384.74	997,935.37	28,012,111.36	78,239,499.92		50,227,388.56
8401.0101	Recursos Ordinarios	21,266,726.62	77,241,564.55	6,745,384.74	997,935.37	28,012,111.36	78,239,499.92		50,227,388.56
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	404,980.59	656,518.43	276,933.83	86,847.00	681,914.42	743,365.43		61,451.01
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	404,980.59	656,518.43	276,933.83	86,847.00	681,914.42	743,365.43		61,451.01
8401.04	Donaciones Y Transferencias	648,661.00	2,017,712.20	1,256,180.44	1,486,397.70	1,904,841.44	3,504,109.90		1,599,268.46
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>15,201,439.72</b>	<b>2,073.00</b>	<b>423,693.59</b>		<b>15,625,133.31</b>	<b>2,073.00</b>	<b>15,623,060.31</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,553,068.32	2,073.00	421,165.32		2,974,233.64	2,073.00	2,972,160.64	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,553,068.32	2,073.00	421,165.32		2,974,233.64	2,073.00	2,972,160.64	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,521,046.05				1,521,046.05		1,521,046.05	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	10,774,802.25				10,774,802.25		10,774,802.25	
8501.05	Recursos Determinados	352,523.10		2,528.27		355,051.37		355,051.37	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	352,523.10		2,528.27		355,051.37		355,051.37	
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>3,100.00</b>	<b>22,094,655.45</b>	<b>132,814.74</b>	<b>8,224,821.71</b>	<b>135,914.74</b>	<b>30,319,477.16</b>		<b>30,183,562.42</b>
8601.01	Recursos Ordinarios	3,100.00	21,176,696.86	132,814.74	6,743,584.74	135,914.74	27,920,281.60		27,784,366.86
8601.0101	Recursos Ordinarios	3,100.00	21,176,696.86	132,814.74	6,743,584.74	135,914.74	27,920,281.60		27,784,366.86
8601.02	Recursos Directamente Recaudados		404,980.59		273,438.83		678,419.42		678,419.42
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados		404,980.59		273,438.83		678,419.42		678,419.42
8601.04	Donaciones Y Transferencias		512,978.00		1,207,798.14		1,720,776.14		1,720,776.14
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>		<b>224,398,973.11</b>	<b>224,398,973.11</b>	<b>16,744,584.67</b>	<b>16,744,584.67</b>	<b>241,143,557.78</b>	<b>241,143,557.78</b>	<b>101,694,737.31</b>	<b>101,694,737.31</b>
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>4,708,518.80</b>	<b>2,628,031.10</b>	<b>2,414,153.66</b>	<b>2,046,599.62</b>	<b>7,122,672.46</b>	<b>4,674,630.72</b>	<b>2,448,041.74</b>	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,361,927.71	1,093,961.71	1,923,740.47	1,348,203.89	4,285,668.18	2,442,165.60	1,843,502.58	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	2,346,591.09	1,534,069.39	490,413.19	698,395.73	2,837,004.28	2,232,465.12	604,539.16	
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>2,628,031.10</b>	<b>4,708,518.80</b>	<b>2,046,599.62</b>	<b>2,414,153.66</b>	<b>4,674,630.72</b>	<b>7,122,672.46</b>		<b>2,448,041.74</b>
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,093,961.71	2,361,927.71	1,348,203.89	1,923,740.47	2,442,165.60	4,285,668.18		1,843,502.58
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,534,069.39	2,346,591.09	698,395.73	490,413.19	2,232,465.12	2,837,004.28		604,539.16
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>18,442,673.19</b>	<b>5,270,650.57</b>	<b>1,428,888.31</b>	<b>1,069,716.66</b>	<b>19,871,561.50</b>	<b>6,340,367.23</b>	<b>13,531,194.27</b>	
9103.08	Cheques Girados	16,394,190.58	4,282,842.92	1,428,888.31	1,031,819.49	17,823,078.89	5,314,662.41	12,508,416.48	
9103.09	CARTAS ORDENES	2,048,482.61	987,807.65		37,897.17	2,048,482.61	1,025,704.82	1,022,777.79	
<b>9104</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>5,270,650.57</b>	<b>18,442,673.19</b>	<b>1,069,716.66</b>	<b>1,428,888.31</b>	<b>6,340,367.23</b>	<b>19,871,561.50</b>		<b>13,531,194.27</b>
9104.08	Cheques Girados por Entregar	4,282,842.92	16,394,190.58	1,031,819.49	1,428,888.31	5,314,662.41	17,823,078.89		12,508,416.48
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	987,807.65	2,048,482.61	37,897.17		1,025,704.82	2,048,482.61		1,022,777.79
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>121,015.30</b>				<b>121,015.30</b>		<b>121,015.30</b>	
9105.03	Bienes No Depreciables	121,015.30				121,015.30		121,015.30	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	4,880.00				4,880.00		4,880.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	116,135.30				116,135.30		116,135.30	
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>		<b>121,015.30</b>				<b>121,015.30</b>		<b>121,015.30</b>
9106.03	Bienes No Depreciables		121,015.30				121,015.30		121,015.30
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		4,880.00				4,880.00		4,880.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		116,135.30				116,135.30		116,135.30
<b>9109</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>317,196.55</b>				<b>317,196.55</b>		<b>317,196.55</b>	
9109.01	Contingencias	317,196.55				317,196.55		317,196.55	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE ABRIL DE 2023**

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA  
 EJECUTORA : 403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9109.0104	Laborales	156,513.86				156,513.86		156,513.86	
9109.0199	Otras Contingencias	160,682.69				160,682.69		160,682.69	
<b>9110</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>		<b>317,196.55</b>				<b>317,196.55</b>		<b>317,196.55</b>
9110.01	Contingencias Por Contra		317,196.55				317,196.55		317,196.55
9110.0104	Laborales		156,513.86				156,513.86		156,513.86
9110.0199	Otras Contingencias		160,682.69				160,682.69		160,682.69
	<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>	<b>31,488,085.51</b>	<b>31,488,085.51</b>	<b>6,959,358.25</b>	<b>6,959,358.25</b>	<b>38,447,443.76</b>	<b>38,447,443.76</b>	<b>16,417,447.86</b>	<b>16,417,447.86</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>696,106,341.67</b>	<b>696,106,341.67</b>	<b>48,747,619.97</b>	<b>48,747,619.97</b>	<b>744,853,961.64</b>	<b>744,853,961.64</b>	<b>487,387,389.78</b>	<b>487,387,389.78</b>