

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre del 2023**  
 (EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1101	CAJA Y BANCOS	18,260,896.29	0.00	50,594,859.56	42,280,306.55	8,314,553.01	0.00	0.00	0.00	8,314,553.01	0.00	8,314,553.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	0.00	0.00	4,409,260.55	4,409,260.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja M/N	0.00	0.00	4,409,260.55	4,409,260.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	7,489.85	0.00	65,299.72	65,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	7,489.85	0.00	65,299.72	65,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En Cuentas	1,948,079.73	0.00	7,969,626.13	5,812,626.18	2,056,999.95	0.00	0.00	0.00	2,056,999.95	0.00	2,056,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	1,948,079.73	0.00	7,969,626.13	5,812,626.18	2,056,999.95	0.00	0.00	0.00	2,056,999.95	0.00	2,056,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.04	Depósitos En Cuentas	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0401	Cuentas	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.05	Fondos Sujetos A En Instituciones	193,500.00	0.00	262,320.00	24,900.00	237,420.00	0.00	0.00	0.00	237,420.00	0.00	237,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0501	En Instituciones	193,500.00	0.00	262,320.00	24,900.00	237,420.00	0.00	0.00	0.00	237,420.00	0.00	237,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.06	Encargos	12,795.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00	0.00	3,476,794.26	3,476,794.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1101	Recursos	0.00	0.00	3,476,794.26	3,476,794.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.12	Recursos	16,099,031.71	0.00	34,473,263.90	28,453,130.84	6,020,133.06	0.00	0.00	0.00	6,020,133.06	0.00	6,020,133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	1,296,077.37	0.00	5,810,777.56	4,569,098.63	1,241,678.93	0.00	0.00	0.00	1,241,678.93	0.00	1,241,678.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1209	Canon, Sobre	1,445,128.04	0.00	2,496,738.37	2,424,894.39	71,843.98	0.00	0.00	0.00	71,843.98	0.00	71,843.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1210	Endeudamiento - DONACIONES Y	1,521,046.05	0.00	1,521,046.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1211	ENDEUDAMIENTO Y	11,836,780.25	0.00	24,644,701.92	19,938,091.77	4,706,610.15	0.00	0.00	0.00	4,706,610.15	0.00	4,706,610.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR VENTA DE BIENES Y	51,522.33	0.00	3,173,790.89	3,157,877.39	15,913.50	0.00	0.00	0.00	15,913.50	0.00	15,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.03	Venta De Bienes Y	51,522.33	0.00	3,081,879.31	3,065,965.81	15,913.50	0.00	0.00	0.00	15,913.50	0.00	15,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	7,047.45	0.00	899,910.33	894,723.50	5,186.83	0.00	0.00	0.00	5,186.83	0.00	5,186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	450.00	0.00	47,341.00	47,146.00	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	44,024.88	0.00	2,134,627.98	2,124,096.31	10,531.67	0.00	0.00	0.00	10,531.67	0.00	10,531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	91,911.58	91,911.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	91,911.58	91,911.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	CUENTAS POR OTROS	4,223.47	0.00	1,366,595.31	1,356,595.31	4,223.47	0.00	0.00	0.00	4,223.47	0.00	4,223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.98	OTROS	4,223.47	0.00	1,356,595.31	1,356,595.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.9802	Otras Cuentas por	4,223.47	0.00	1,356,595.31	1,356,595.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.99	Cuentas Por	0.00	0.00	4,223.47	0.00	4,223.47	0.00	0.00	0.00	4,223.47	0.00	4,223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	SERVICIOS Y ENTREGAS A RENDIR	224,292.66	0.00	257,977.93	233,172.66	24,805.27	0.00	0.00	0.00	24,805.27	0.00	24,805.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas A Rendir	224,292.66	0.00	255,177.93	230,372.66	24,805.27	0.00	0.00	0.00	24,805.27	0.00	24,805.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0501	Viáticos	224,292.66	0.00	249,855.93	226,612.66	23,243.27	0.00	0.00	0.00	23,243.27	0.00	23,243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0502	Otras Entregas A	0.00	0.00	5,322.00	3,760.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.98	Otros	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	6,324,585.16	0.00	103,758,506.88	98,235,743.03	5,522,763.85	0.00	0.00	0.00	5,522,763.85	0.00	5,522,763.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.01	Tesoro Público	6,324,585.16	0.00	103,758,506.88	98,235,743.03	5,522,763.85	0.00	0.00	0.00	5,522,763.85	0.00	5,522,763.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS POR BIENES Y	0.00	4,223.47	0.00	4,223.47	0.00	4,223.47	0.00	0.00	0.00	4,223.47	0.00	0.00	4,223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209.02	Cuentas Por	0.00	4,223.47	0.00	4,223.47	0.00	4,223.47	0.00	0.00	0.00	4,223.47	0.00	0.00	4,223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	BIENES Y ALIMENTOS Y VESTUARIOS	88,243,872.09	0.00	114,611,141.19	57,025,995.52	57,585,145.67	0.00	0.00	0.00	57,585,145.67	0.00	57,585,145.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.01	Alimentos Y	4,052,219.52	0.00	5,226,380.94	5,100,155.04	126,225.90	0.00	0.00	0.00	126,225.90	0.00	126,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0101	Alimentos Y	4,052,219.52	0.00	5,226,380.94	5,100,155.04	126,225.90	0.00	0.00	0.00	126,225.90	0.00	126,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.02	Vestuarios Y	627,704.50	0.00	719,823.49	714,799.49	5,024.00	0.00	0.00	0.00	5,024.00	0.00	5,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0201	Vestuario,	627,704.50	0.00	719,823.49	714,799.49	5,024.00	0.00	0.00	0.00	5,024.00	0.00	5,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.03	Combustibles Y	1,178,900.62	0.00	2,046,066.58	1,877,054.77	169,011.81	0.00	0.00	0.00	169,011.81	0.00	169,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0301	Combustibles Y	696,031.45	0.00	1,414,237.41	1,260,225.60	154,011.81	0.00	0.00	0.00	154,011.81	0.00	154,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0302	Gases	442,065.90	0.00	591,025.9																







**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre del 2023**  
 (EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	0,00	0,00	344,796.00	124,02	344,671.98	0,00	0,00	0,00	344,671.98	0,00	0,00	0,00	344,671.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0810	Otros Bonos	0,00	0,00	712,151.00	0,00	712,151.00	0,00	0,00	0,00	712,151.00	0,00	0,00	0,00	712,151.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.10	Locación de	0,00	0,00	4,114,506.32	47,907.00	4,066,599.32	0,00	0,00	0,00	4,066,599.32	0,00	0,00	0,00	4,066,599.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.1001	Locación de	0,00	0,00	4,114,506.32	47,907.00	4,066,599.32	0,00	0,00	0,00	4,066,599.32	0,00	0,00	0,00	4,066,599.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	<b>DONACIONES Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,150,926.58</b>	<b>1,075,032.41</b>	<b>75,894.17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,894.17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,894.17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5401.01	En Efectivo	0,00	0,00	1,073,650.05	1,073,650.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401.0103	A Otras Unidades	0,00	0,00	1,073,650.05	1,073,650.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401.02	En Bienes	0,00	0,00	77,276.53	1,382.36	75,894.17	0,00	0,00	0,00	75,894.17	0,00	0,00	0,00	75,894.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401.0203	A Otras Unidades	0,00	0,00	77,276.53	1,382.36	75,894.17	0,00	0,00	0,00	75,894.17	0,00	0,00	0,00	75,894.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	<b>TRASPASOS Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,073,650.05</b>	<b>0,00</b>	<b>1,073,650.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,073,650.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,073,650.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5402.99	Otros	0,00	0,00	1,073,650.05	0,00	1,073,650.05	0,00	0,00	0,00	1,073,650.05	0,00	0,00	0,00	1,073,650.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	<b>PAGO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,016.60</b>	<b>4,868.38</b>	<b>42,148.22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,148.22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,148.22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5504.01	Al Gobierno	0,00	0,00	24,178.60	4,373.38	19,805.22	0,00	0,00	0,00	19,805.22	0,00	0,00	0,00	19,805.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504.0103	Multas	0,00	0,00	24,178.60	4,373.38	19,805.22	0,00	0,00	0,00	19,805.22	0,00	0,00	0,00	19,805.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504.02	Al Gobierno	0,00	0,00	22,838.00	495.00	22,343.00	0,00	0,00	0,00	22,343.00	0,00	0,00	0,00	22,343.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504.0202	Multas	0,00	0,00	22,838.00	495.00	22,343.00	0,00	0,00	0,00	22,343.00	0,00	0,00	0,00	22,343.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,019,248.48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,019,248.48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,019,248.48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,019,248.48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5506.99	Otros Gastos	0,00	0,00	1,019,248.48	0,00	1,019,248.48	0,00	0,00	0,00	1,019,248.48	0,00	0,00	0,00	1,019,248.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506.9903	Bienes no	0,00	0,00	12,271.57	0,00	12,271.57	0,00	0,00	0,00	12,271.57	0,00	0,00	0,00	12,271.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506.9999	Otros	0,00	0,00	1,006,976.91	0,00	1,006,976.91	0,00	0,00	0,00	1,006,976.91	0,00	0,00	0,00	1,006,976.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701	<b>COSTO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,194.93</b>	<b>0,00</b>	<b>127,194.93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,194.93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,194.93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5701.06	Costos De Venta	0,00	0,00	127,194.93	0,00	127,194.93	0,00	0,00	0,00	127,194.93	0,00	0,00	0,00	127,194.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701.0601	COSTO DE	0,00	0,00	127,194.93	0,00	127,194.93	0,00	0,00	0,00	127,194.93	0,00	0,00	0,00	127,194.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	<b>PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,395,922.27</b>	<b>873,458.95</b>	<b>3,522,463.32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,522,463.32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,522,463.32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5802.03	Provisiones por	0,00	0,00	4,395,922.27	873,458.95	3,522,463.32	0,00	0,00	0,00	3,522,463.32	0,00	0,00	0,00	3,522,463.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802.0304	Laborales	0,00	0,00	4,395,922.27	873,458.95	3,522,463.32	0,00	0,00	0,00	3,522,463.32	0,00	0,00	0,00	3,522,463.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>		<b>340,605,804,02</b>	<b>340,605,804,02</b>	<b>933,620,464,68</b>	<b>933,620,464,68</b>	<b>491,222,424,89</b>	<b>491,222,424,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491,222,424,89</b>	<b>491,222,424,89</b>	<b>386,928,208,91</b>	<b>369,054,457,78</b>	<b>104,294,215,98</b>	<b>122,167,967,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8101</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,759,325,00</b>	<b>24,312,592,00</b>	<b>93,446,733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,446,733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,446,733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8101.01	Recursos	0,00	0,00	93,256,277.00	1,117,253.00	92,139,024.00	0,00	0,00	0,00	92,139,024.00	0,00	0,00	0,00	92,139,024.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101.0101	Recursos	0,00	0,00	93,256,277.00	1,117,253.00	92,139,024.00	0,00	0,00	0,00	92,139,024.00	0,00	0,00	0,00	92,139,024.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101.02	Recursos	0,00	0,00	5,785,333.00	5,888,073.00	0,00	102,740.00	0,00	0,00	102,740.00	0,00	0,00	0,00	102,740.00	0,00	0,00	0,00	102,740.00	0,00	0,00
8101.0201	Recursos	0,00	0,00	5,785,333.00	5,888,073.00	0,00	102,740.00	0,00	0,00	102,740.00	0,00	0,00	0,00	102,740.00	0,00	0,00	0,00	102,740.00	0,00	0,00
8101.04	Donaciones Y	0,00	0,00	16,717,091.00	16,717,091.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101.05	Recursos	0,00	0,00	2,000,624.00	590,175.00	1,410,449.00	0,00	0,00	0,00	1,410,449.00	0,00	0,00	0,00	1,410,449.00	0,00	0,00	0,00	1,410,449.00	0,00	0,00
8101.0504	Canon Y	0,00	0,00	2,000,624.00	590,175.00	1,410,449.00	0,00	0,00	0,00	1,410,449.00	0,00	0,00	0,00	1,410,449.00	0,00	0,00	0,00	1,410,449.00	0,00	0,00
8201	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,994,380,09</b>	<b>26,217,095,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1,222,715,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,222,715,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,222,715,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,222,715,52</b>	<b>0,00</b>
8201.02	Recursos	0,00	0,00	6,401,243.04	5,573,453.64	827,789.40	0,00	0,00	0,00	827,789.40	0,00	0,00	0,00	827,789.40	0,00	0,00	0,00	827,789.40	0,00	0,00
8201.0201	Recursos	0,00	0,00	6,401,243.04	5,573,453.64	827,789.40	0,00	0,00	0,00	827,789.40	0,00	0,00	0,00	827,789.40	0,00	0,00	0,00	827,789.40	0,00	0,00
8201.03	Recursos Por	0,00	0,00	1,073,650.05	1,521,046.05	0,00	447,396.00	0,00	0,00	447,396.00	0,00	0,00	0,00	447,396.00	0,00	0,00	0,00	447,396.00	0,00	0,00
8201.04	Donaciones Y	0,00	0,00	16,717,091.00	16,717,790.65	0,00	699.65	0,00	0,00	699.65	0,00	0,00	0,00	699.65	0,00	0,00	0,00	699.65	0,00	0,00
8201.05	Recursos	0,00	0,00	802,396.00	2,404,805.27	0,00	1,602,409.27	0,00	0,00	1,602,409.27	0,00	0,00	0,00	1,602,409.27	0,00	0,00	0,00	1,602,409.27	0,00	0,00
8201.0504	Canon Y	0,00	0,00	802,396.00	2,404,805.27	0,00	1,602,409.27	0,00	0,00	1,602,409.27	0,00	0,00	0,00	1,602,409.27	0,00	0,00	0,00	1,602,409.27	0,00	0,00

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre del 2023**  
 (EN SOLES)

**HT-1**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2023		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
8601.01	Recursos	0,00	0,00	4,878,105,62	96,519,837,22	0,00	91,641,731,60	0,00	0,00	0,00	91,641,731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8601.0101	Recursos	0,00	0,00	4,878,105,62	96,519,837,22	0,00	91,641,731,60	0,00	0,00	0,00	91,641,731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8601.02	Recursos	0,00	0,00	134,593,38	4,735,925,67	0,00	4,601,332,29	0,00	0,00	0,00	4,601,332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8601.0201	Recursos	0,00	0,00	134,593,38	4,735,925,67	0,00	4,601,332,29	0,00	0,00	0,00	4,601,332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8601.04	Donaciones Y	0,00	0,00	38,124,00	16,417,325,59	0,00	16,379,201,59	0,00	0,00	0,00	16,379,201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8601.05	Recursos	0,00	0,00	0,00	1,704,774,00	0,00	1,704,774,00	0,00	0,00	0,00	1,704,774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8601.0504	Canon Y	0,00	0,00	0,00	1,704,774,00	0,00	1,704,774,00	0,00	0,00	0,00	1,704,774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,423,804,72</b>	<b>427,423,804,72</b>	<b>117,406,988,52</b>	<b>117,406,988,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,406,988,52</b>	<b>117,406,988,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,406,988,52</b>	<b>117,406,988,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,071,520,15</b>	<b>31,071,520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9101.01	Contratos Y	0,00	0,00	84,246,42	84,246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9101.08	Ordenes De	0,00	0,00	20,323,051,18	20,323,051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9101.09	Ordenes De	0,00	0,00	10,664,222,55	10,664,222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,071,520,15</b>	<b>31,071,520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9102.01	Contratos Y	0,00	0,00	84,246,42	84,246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102.08	Ordenes De	0,00	0,00	20,323,051,18	20,323,051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102.09	Ordenes De	0,00	0,00	10,664,222,55	10,664,222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9103</b>	<b>VALORES Y</b>	<b>12,367,850,78</b>	<b>0,00</b>	<b>35,611,313,38</b>	<b>20,819,721,50</b>	<b>14,791,591,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,791,591,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,791,591,88</b>	<b>0,00</b>
9103.08	Cheques Girados	11,345,072,99	0,00	33,562,830,77	19,794,016,68	13,768,814,09	0,00	0,00	0,00	13,768,814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,768,814,09	0,00
9103.09	CARTAS	1,022,777,79	0,00	2,048,482,61	1,025,704,82	1,022,777,79	0,00	0,00	0,00	1,022,777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,022,777,79	0,00
<b>9104</b>	<b>VALORES Y</b>	<b>0,00</b>	<b>12,367,850,78</b>	<b>20,819,721,50</b>	<b>35,611,313,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14,791,591,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,791,591,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,791,591,88</b>
9104.08	Cheques Girados	0,00	11,345,072,99	19,794,016,68	33,562,830,77	0,00	13,768,814,09	0,00	0,00	13,768,814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,768,814,09
9104.09	CONTROL DE	0,00	1,022,777,79	1,025,704,82	2,048,482,61	0,00	1,022,777,79	0,00	0,00	1,022,777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,022,777,79
<b>9105</b>	<b>BIENES EN</b>	<b>111,815,30</b>	<b>0,00</b>	<b>124,086,88</b>	<b>0,01</b>	<b>124,086,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,086,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,086,87</b>	<b>0,00</b>
9105.03	Bienes No	111,815,30	0,00	124,086,88	0,01	124,086,87	0,00	0,00	0,00	124,086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,086,87	0,00
9105.0301	Maquinaria Y	4,880,00	0,00	7,951,58	0,01	7,951,57	0,00	0,00	0,00	7,951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,951,57	0,00
9105.0303	Muebles Y	106,935,30	0,00	116,135,30	0,00	116,135,30	0,00	0,00	0,00	116,135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,135,30	0,00
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE</b>	<b>0,00</b>	<b>111,815,30</b>	<b>0,01</b>	<b>124,086,88</b>	<b>0,00</b>	<b>124,086,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,086,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,086,87</b>
9106.03	Bienes No	0,00	111,815,30	0,01	124,086,88	0,00	124,086,87	0,00	0,00	124,086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,086,87
9106.0301	Maquinaria Y	0,00	4,880,00	0,01	7,951,58	0,00	7,951,57	0,00	0,00	7,951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,951,57
9106.0303	Muebles Y	0,00	106,935,30	0,00	116,135,30	0,00	116,135,30	0,00	0,00	116,135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,135,30
<b>9109</b>	<b>CUENTAS DE</b>	<b>317,196,55</b>	<b>0,00</b>	<b>317,196,55</b>	<b>156,513,86</b>	<b>160,682,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,682,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,682,69</b>	<b>0,00</b>
9109.01	Contingencias	317,196,55	0,00	317,196,55	156,513,86	160,682,69	0,00	0,00	0,00	160,682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,682,69	0,00
9109.0104	Laborales	156,513,86	0,00	156,513,86	156,513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9109.0199	Otras	160,682,69	0,00	160,682,69	0,00	160,682,69	0,00	0,00	0,00	160,682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,682,69	0,00
<b>9110</b>	<b>CUENTAS DE</b>	<b>0,00</b>	<b>317,196,55</b>	<b>156,513,86</b>	<b>317,196,55</b>	<b>0,00</b>	<b>160,682,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,682,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,682,69</b>
9110.01	Contingencias Por	0,00	317,196,55	156,513,86	317,196,55	0,00	160,682,69	0,00	0,00	160,682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,682,69
9110.0104	Laborales	0,00	156,513,86	156,513,86	156,513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9110.0199	Otras	0,00	160,682,69	0,00	160,682,69	0,00	160,682,69	0,00	0,00	160,682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,682,69
<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>12,796,862,63</b>	<b>12,796,862,63</b>	<b>119,171,872,48</b>	<b>119,171,872,48</b>	<b>15,076,361,44</b>	<b>15,076,361,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,076,361,44</b>	<b>15,076,361,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,076,361,44</b>	<b>15,076,361,44</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>353,402,666,65</b>	<b>353,402,666,65</b>	<b>1,480,216,141,88</b>	<b>1,480,216,141,88</b>	<b>623,705,774,85</b>	<b>623,705,774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,705,774,85</b>	<b>623,705,774,85</b>	<b>386,928,208,91</b>	<b>386,928,208,91</b>	<b>122,167,967,11</b>	<b>122,167,967,11</b>	<b>117,406,988,52</b>	<b>117,406,988,52</b>	<b>15,076,361,44</b>	<b>15,076,361,44</b>	

**NOTA : Las Cuentas mostradas están a nivel de Sub Cuenta 2 del Plan Contable Gubernamental.**