

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ENERO DE 2023**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	18,260,896.29		2,012,318.03	6,216,948.28	20,273,214.32	6,216,948.28	14,056,266.04	
1101.01	Caja			249,483.13	249,480.13	249,483.13	249,480.13	3.00	
1101.0101	Caja M/N			249,483.13	249,480.13	249,483.13	249,480.13	3.00	
1101.02	Caja Chica	7,489.85			7,067.98	7,489.85	7,067.98	421.87	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	7,489.85			7,067.98	7,489.85	7,067.98	421.87	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,948,079.73		242,412.15		2,190,491.88		2,190,491.88	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,948,079.73		242,412.15		2,190,491.88		2,190,491.88	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,815,877.46		242,412.15		2,058,289.61		2,058,289.61	
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				193,500.00		193,500.00	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	193,500.00				193,500.00		193,500.00	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	193,500.00				193,500.00		193,500.00	
1101.06	Encargos	12,795.00				12,795.00		12,795.00	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	16,099,031.71		1,520,422.75	5,960,400.17	17,619,454.46	5,960,400.17	11,659,054.29	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,296,077.37		15,624.46	417,909.90	1,311,701.83	417,909.90	893,791.93	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	1,445,128.04		13,063.29	1,096,278.39	1,458,191.33	1,096,278.39	361,912.94	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	1,521,046.05				1,521,046.05		1,521,046.05	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	11,836,780.25		1,491,735.00	4,446,211.88	13,328,515.25	4,446,211.88	8,882,303.37	
1201	CUENTAS POR COBRAR	51,522.33		265,489.92	265,489.92	317,012.25	265,489.92	51,522.33	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	51,522.33		249,039.15	249,039.15	300,561.48	249,039.15	51,522.33	
1201.0301	Venta De Bienes	7,047.45		83,281.56	83,281.56	90,329.01	83,281.56	7,047.45	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	450.00		3,815.00	3,815.00	4,265.00	3,815.00	450.00	
1201.0303	Venta De Servicios	44,024.88		161,942.59	161,942.59	205,967.47	161,942.59	44,024.88	
1201.04	Rentas De La Propiedad			16,450.77	16,450.77	16,450.77	16,450.77		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera			16,450.77	16,450.77	16,450.77	16,450.77		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	4,223.47				4,223.47		4,223.47	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	4,223.47				4,223.47		4,223.47	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	4,223.47				4,223.47		4,223.47	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	224,292.66				224,292.66		224,292.66	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	224,292.66				224,292.66		224,292.66	
1205.0501	Viáticos	224,292.66				224,292.66		224,292.66	
1206	Recursos - Tesoro Público	6,324,585.16		6,562,410.74	9,824,094.41	12,886,995.90	9,824,094.41	3,062,901.49	
1206.01	Tesoro Público	6,324,585.16		6,562,410.74	9,824,094.41	12,886,995.90	9,824,094.41	3,062,901.49	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)						4,223.47		4,223.47
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas			4,223.47			4,223.47		4,223.47
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	88,243,872.09				88,243,872.09		88,243,872.09	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	4,052,219.52				4,052,219.52		4,052,219.52	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,052,219.52				4,052,219.52		4,052,219.52	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	627,704.50				627,704.50		627,704.50	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	627,704.50				627,704.50		627,704.50	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	608,618.38				608,618.38		608,618.38	
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	1,178,900.62				1,178,900.62		1,178,900.62	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	696,031.45				696,031.45		696,031.45	
1301.0302	Gases	442,065.90				442,065.90		442,065.90	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	40,803.27				40,803.27		40,803.27	
1301.05	Materiales Y Útiles	887,023.06				887,023.06		887,023.06	
1301.0501	De Oficina	59,087.42				59,087.42		59,087.42	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	543.70				543.70		543.70	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	58,543.72				58,543.72		58,543.72	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	822,524.63				822,524.63		822,524.63	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	623,450.23				623,450.23		623,450.23	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	199,074.40				199,074.40		199,074.40	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,411.01				5,411.01		5,411.01	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,411.01				5,411.01		5,411.01	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	131,884.13				131,884.13		131,884.13	
1301.0601	De Vehículos	1,501.62				1,501.62		1,501.62	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	35,257.73				35,257.73		35,257.73	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ENERO DE 2023

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.07	Enseres		160.55			160.55			160.55
1301.0701	Enseres		160.55			160.55			160.55
1301.08	Suministros Médicos		80,877,743.06			80,877,743.06			80,877,743.06
1301.0801	Productos Farmacéuticos		33,558,888.41			33,558,888.41			33,558,888.41
1301.080101	Vacunas		3,883,469.74			3,883,469.74			3,883,469.74
1301.080102	Medicamentos		27,706,394.25			27,706,394.25			27,706,394.25
1301.080199	Otros Productos Similares		1,969,024.42			1,969,024.42			1,969,024.42
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		47,318,854.65			47,318,854.65			47,318,854.65
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		47,318,854.65			47,318,854.65			47,318,854.65
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		433,123.15			433,123.15			433,123.15
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		20,084.96			20,084.96			20,084.96
1301.9999	Otros Bienes		405,810.49			405,810.49			405,810.49
1302	BIENES PARA LA VENTA		1,721,229.64			1,721,229.64			1,721,229.64
1302.01	Mercaderías		1,721,229.64			1,721,229.64			1,721,229.64
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		105,691,954.39		62,705.93	105,691,954.39	62,705.93		105,629,248.46
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
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS		4,313,370.60			4,313,370.60			4,313,370.60
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
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		115,568,327.15		563,730.56	115,568,327.15	563,730.56		115,004,596.59
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		114,029,717.61		563,730.56	114,029,717.61	563,730.56		113,465,987.05
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		6,151,278.02		105,553.65	6,151,278.02	105,553.65		6,045,724.37
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración		1,081,509.47		163.65	1,081,509.47	163.65		1,081,345.82
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina		2,727,942.59			2,727,942.59			2,727,942.59
1503.020903	Seguridad Industrial		84,774.56			84,774.56			84,774.56

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ENERO DE 2023**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	627,726.39				627,726.39		627,726.39	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	683,964.13				683,964.13		683,964.13	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	945,360.88			105,390.00	945,360.88	105,390.00	839,970.88	
1507	OTROS ACTIVOS	201,530.24				201,530.24		201,530.24	
1507.03	Activos Intangibles	201,530.24				201,530.24		201,530.24	
1507.0302	Software	195,796.83				195,796.83		195,796.83	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	5,733.41				5,733.41		5,733.41	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)		9,009,685.79				9,009,685.79		9,009,685.79
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		5,702,931.99				5,702,931.99		5,702,931.99
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		5,702,931.99				5,702,931.99		5,702,931.99
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		5,702,931.99				5,702,931.99		5,702,931.99
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		3,306,015.80				3,306,015.80		3,306,015.80
1508.0201	Vehículos		357,546.62				357,546.62		357,546.62
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		2,948,469.18				2,948,469.18		2,948,469.18
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		738.00				738.00		738.00
1508.0302	Activos Intangibles		738.00				738.00		738.00
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	498,375.41	1,050,390.37	1,231,156.12	880,447.68	1,729,531.53	1,930,838.05		201,306.52
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	498,375.41	92,442.76	410,933.90	441,087.25	909,309.31	533,530.01	375,779.30	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría		62,248.85	20,755.95	65,471.86	20,755.95	127,720.71		106,964.76
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes		62,248.85	20,755.95	65,471.86	20,755.95	127,720.71		106,964.76
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría		30,193.91	262,944.00	236,201.00	262,944.00	266,394.91		3,450.91
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes		30,193.91	262,944.00	236,201.00	262,944.00	266,394.91		3,450.91
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	498,375.41		127,233.95	139,414.39	625,609.36	139,414.39	486,194.97	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	498,375.41			12,180.44	498,375.41	12,180.44	486,194.97	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes			127,233.95	127,233.95	127,233.95	127,233.95		
2101.03	Seguridad Social		535,349.28	488,115.94	117,309.50	488,115.94	652,658.78		164,542.84
2101.0301	Prestaciones De Salud		393,361.92	390,464.00	8,155.00	390,464.00	401,516.92		11,052.92
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes		392,851.32	390,249.00	7,940.00	390,249.00	400,791.32		10,542.32
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes		510.60	215.00	215.00	215.00	725.60		510.60
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones		141,987.36	97,651.94	109,154.50	97,651.94	251,141.86		153,489.92
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes		141,987.36	97,651.94	109,154.50	97,651.94	251,141.86		153,489.92
2101.09	Otros		422,598.33	332,106.28	322,050.93	332,106.28	744,649.26		412,542.98
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones		419,191.33	328,699.28	322,050.93	328,699.28	741,242.26		412,542.98
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes		419,109.42	328,617.37	322,050.93	328,617.37	741,160.35		412,542.98
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas		81.91	81.91		81.91	81.91		
2101.0999	Otros		3,407.00	3,407.00		3,407.00	3,407.00		
2101.099901	Otros - Vigentes		3,407.00	3,407.00		3,407.00	3,407.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR		63,792,802.69	4,941,833.81	3,815,218.25	4,941,833.81	67,608,020.94		62,666,187.13
2102.01	Remuneraciones Por Pagar		116,317.10	2,477,303.52	2,405,822.35	2,477,303.52	2,522,139.45		44,835.93
2102.02	Pensiones Por Pagar		4,648.05	200,813.88	198,552.44	200,813.88	203,200.49		2,386.61
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar		27,618,542.91	534,160.22		534,160.22	27,618,542.91		27,084,382.69
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276		26,760,243.73	534,160.22		534,160.22	26,760,243.73		26,226,083.51
2102.030101	Principal		26,760,243.73	534,160.22		534,160.22	26,760,243.73		26,226,083.51
2102.0399	Otros Regímenes		858,299.18				858,299.18		858,299.18
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar		3,459,900.99	78,350.12	5,915.78	78,350.12	3,465,816.77		3,387,466.65
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos		6,166.33	6,167.33	1.00	6,167.33	6,167.33		
2102.040102	Aguinaldos		6,166.33	6,167.33	1.00	6,167.33	6,167.33		
2102.0402	Vacaciones		3,453,734.66	72,182.79	5,914.78	72,182.79	3,459,649.44		3,387,466.65
2102.05	Obligaciones Previsionales		32,234,729.42	272,511.54		272,511.54	32,234,729.42		31,962,217.88
2102.0501	Pensiones		32,234,729.42	272,511.54		272,511.54	32,234,729.42		31,962,217.88
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		32,234,729.42	272,511.54		272,511.54	32,234,729.42		31,962,217.88
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar		358,664.22	1,378,694.53	1,204,927.68	1,378,694.53	1,563,591.90		184,897.37
2103	CUENTAS POR PAGAR	33,705,386.87		10,044,060.71	2,029,485.59	10,044,060.71	35,734,872.46		25,690,811.75
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	10,080,144.83		7,544,910.63	1,193,486.05	7,544,910.63	11,273,630.88		3,728,720.25
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	10,080,144.83		7,544,910.63	1,193,486.05	7,544,910.63	11,273,630.88		3,728,720.25
2103.010101	BIENES	7,055,231.49		3,520,618.54		3,520,618.54	7,055,231.49		3,534,612.95
2103.010102	SERVICIOS	2,487,148.99		2,337,846.94	17,169.00	2,337,846.94	2,504,317.99		166,471.05
2103.010103	Servicios CAS	11,621.25		1,162,092.05	1,175,496.22	1,162,092.05	1,187,117.47		25,025.42
2103.010105	Aguinaldos de CAS	926.00		576.00		576.00	926.00		350.00
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	381,116.18		381,116.18	820.83	381,116.18	381,937.01		820.83
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	2,001.60		561.60		561.60	2,001.60		1,440.00
2103.010110	Obligación Excepcional		142,099.32	142,099.32		142,099.32	142,099.32		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ENERO DE 2023**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar		1,673,493.17	1,615,496.49		1,615,496.49	1,673,493.17		57,996.68
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar		1,673,493.17	1,615,496.49		1,615,496.49	1,673,493.17		57,996.68
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía		245,235.29				245,235.29		245,235.29
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		21,706,513.58	883,653.59	835,999.54	883,653.59	22,542,513.12		21,658,859.53
2103.9901	Sentencias Judiciales		21,683,396.33	30,000.36		30,000.36	21,683,396.33		21,653,395.97
2103.990104	Judiciales Laborales		21,667,638.20	30,000.36		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		23,117.25	853,653.23	835,999.54	853,653.23	859,116.79		5,463.56
2103.990901	OTROS		23,117.25	853,653.23	835,999.54	853,653.23	859,116.79		5,463.56
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS		12,795.00				12,795.00		12,795.00
2104.04	Encargos Recibidos		12,795.00				12,795.00		12,795.00
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS		859,810.60				859,810.60		859,810.60
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
3101	HACIENDA NACIONAL		206,132,148.38				206,132,148.38		206,132,148.38
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
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	10,885,402.49	37,422,338.75			10,885,402.49	37,422,338.75		26,536,936.26
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	
3401.0201	Déficit Acumulado	10,885,402.49						10,885,402.49	
4301	VENTA DE BIENES				71,101.12		71,101.12		71,101.12
4301.06	Ventas De Productos De Salud				71,101.12		71,101.12		71,101.12
4301.0601	Venta de Productos de Salud				71,101.12		71,101.12		71,101.12
4301.060102	Medicinas				71,101.12		71,101.12		71,101.12
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			595.00	3,815.00	595.00	3,815.00		3,220.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud			595.00	3,815.00	595.00	3,815.00		3,220.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud			595.00	3,815.00	595.00	3,815.00		3,220.00
4302.040104	Certificados			595.00	3,815.00	595.00	3,815.00		3,220.00
4303	VENTA DE SERVICIOS			6,029.00	161,942.59	6,029.00	161,942.59		155,913.59
4303.04	Servicios De Salud			6,029.00	161,942.59	6,029.00	161,942.59		155,913.59
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales			2,085.00	56,770.69	2,085.00	56,770.69		54,685.69
4303.040101	Atención Médica			770.00	17,235.00	770.00	17,235.00		16,465.00
4303.040102	Atención Dental				102.00		102.00		102.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica			43.00	882.00	43.00	882.00		839.00
4303.040104	Servicio De Emergencia			216.00	9,162.00	216.00	9,162.00		8,946.00
4303.040105	Cirugía			18.00	1,415.00	18.00	1,415.00		1,397.00
4303.040106	Hospitalización			140.00	4,280.00	140.00	4,280.00		4,140.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales			898.00	23,694.69	898.00	23,694.69		22,796.69
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico			3,338.00	98,122.50	3,338.00	98,122.50		94,784.50
4303.040201	Exámenes De Laboratorio			1,913.00	58,745.50	1,913.00	58,745.50		56,832.50
4303.040203	Electrocardiograma			115.00	2,705.00	115.00	2,705.00		2,590.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)			1,310.00	36,672.00	1,310.00	36,672.00		35,362.00
4303.0403	Otros Servicios De Salud			606.00	7,049.40	606.00	7,049.40		6,443.40
4303.040301	Fisioterapia			126.00	2,388.00	126.00	2,388.00		2,262.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud			480.00	4,661.40	480.00	4,661.40		4,181.40
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS				1,479,735.00		1,479,735.00		1,479,735.00
4401.01	En Efectivo				1,479,735.00		1,479,735.00		1,479,735.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno				1,479,735.00		1,479,735.00		1,479,735.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional				1,479,735.00		1,479,735.00		1,479,735.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS				6,515,805.01		6,515,805.01		6,515,805.01
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público				6,515,805.01		6,515,805.01		6,515,805.01
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD				16,450.77		16,450.77		16,450.77
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera				16,450.77		16,450.77		16,450.77
4501.0101	Intereses				16,450.77		16,450.77		16,450.77
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT				16,450.77		16,450.77		16,450.77
4505	INGRESOS DIVERSOS				377,209.85		377,209.85		377,209.85
4505.01	Ingresos Diversos				377,209.85		377,209.85		377,209.85
4505.0104	Otros Ingresos Diversos				377,209.85		377,209.85		377,209.85
4505.010499	Otros Ingresos				377,209.85		377,209.85		377,209.85

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ENERO DE 2023**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN			4,791,898.51		4,791,898.51		4,791,898.51	
5101.01	Personal Administrativo			182,806.35		182,806.35		182,806.35	
5101.0101	Personal Administrativo			70,042.26		70,042.26		70,042.26	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)			66,626.73		66,626.73		66,626.73	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)			3,415.53		3,415.53		3,415.53	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos			112,764.09		112,764.09		112,764.09	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal			112,764.09		112,764.09		112,764.09	
5101.03	Profesional De La Salud			4,155,696.76		4,155,696.76		4,155,696.76	
5101.0301	Profesionales De La Salud			2,591,842.72		2,591,842.72		2,591,842.72	
5101.030101	Personal Nombrado			2,082,056.32		2,082,056.32		2,082,056.32	
5101.030102	Personal Contratado			509,786.40		509,786.40		509,786.40	
5101.0302	No Profesionales De La Salud			740,301.73		740,301.73		740,301.73	
5101.030201	Personal Nombrado			556,684.50		556,684.50		556,684.50	
5101.030202	Personal Contratado			183,617.23		183,617.23		183,617.23	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos			823,552.31		823,552.31		823,552.31	
5101.030301	Guardias Hospitalarias			525,345.82		525,345.82		525,345.82	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud			247,751.39		247,751.39		247,751.39	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud			50,455.10		50,455.10		50,455.10	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales			453,395.40		453,395.40		453,395.40	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones			328,595.40		328,595.40		328,595.40	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad			328,595.40		328,595.40		328,595.40	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales			124,800.00		124,800.00		124,800.00	
5101.090399	Otras Ocasionales			124,800.00		124,800.00		124,800.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS			1,451,394.96		1,451,394.96		1,451,394.96	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS			1,451,394.96		1,451,394.96		1,451,394.96	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS			1,451,394.96		1,451,394.96		1,451,394.96	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS			976,993.16		976,993.16		976,993.16	
5506.99	Otros Gastos Diversos			976,993.16		976,993.16		976,993.16	
5506.9999	Otros			976,993.16		976,993.16		976,993.16	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		351,989,581.92	351,989,581.92	32,284,179.96	32,284,179.96	384,273,761.88	384,273,761.88	339,733,340.24	339,733,340.24
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO			84,929,349.00	4,435,884.00	84,929,349.00	4,435,884.00	80,493,465.00	
8101.01	Recursos Ordinarios			80,493,465.00		80,493,465.00		80,493,465.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios			80,493,465.00		80,493,465.00		80,493,465.00	
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			2,031,269.00	2,031,269.00	2,031,269.00	2,031,269.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS			4,435,884.00	9,288,949.42	4,435,884.00	9,288,949.42		4,853,065.42
8201.02	Recursos Directamente Recaudados			2,404,615.00	2,012,860.89	2,404,615.00	2,012,860.89	391,754.11	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados			2,404,615.00	2,012,860.89	2,404,615.00	2,012,860.89	391,754.11	
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			2,031,269.00	5,411,032.25	2,031,269.00	5,411,032.25		3,379,763.25
8201.05	Recursos Determinados				344,010.23		344,010.23		344,010.23
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones				344,010.23		344,010.23		344,010.23
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS			74,875,525.00	84,929,349.00	74,875,525.00	84,929,349.00		10,053,824.00
8301.01	Recursos Ordinarios			74,875,525.00	80,493,465.00	74,875,525.00	80,493,465.00		5,617,940.00
8301.0101	Recursos Ordinarios			74,875,525.00	80,493,465.00	74,875,525.00	80,493,465.00		5,617,940.00
8301.02	Recursos Directamente Recaudados				2,404,615.00		2,404,615.00		2,404,615.00
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados				2,404,615.00		2,404,615.00		2,404,615.00
8301.04	Donaciones Y Transferencias				2,031,269.00		2,031,269.00		2,031,269.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS			6,515,805.01	74,875,525.00	6,515,805.01	74,875,525.00		68,359,719.99
8401.01	Recursos Ordinarios			6,515,805.01	74,875,525.00	6,515,805.01	74,875,525.00		68,359,719.99
8401.0101	Recursos Ordinarios			6,515,805.01	74,875,525.00	6,515,805.01	74,875,525.00		68,359,719.99
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS			9,288,949.42		9,288,949.42		9,288,949.42	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados			2,012,860.89		2,012,860.89		2,012,860.89	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados			2,012,860.89		2,012,860.89		2,012,860.89	
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			5,411,032.25		5,411,032.25		5,411,032.25	
8501.05	Recursos Determinados			344,010.23		344,010.23		344,010.23	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones			344,010.23		344,010.23		344,010.23	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS				6,515,805.01		6,515,805.01		6,515,805.01
8601.01	Recursos Ordinarios				6,515,805.01		6,515,805.01		6,515,805.01

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ENERO DE 2023**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8601.0101	Recursos Ordinarios				6,515,805.01		6,515,805.01		6,515,805.01
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:				180,045,512.43	180,045,512.43	180,045,512.43	180,045,512.43	89,782,414.42	89,782,414.42
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS			4,816.01		4,816.01		4,816.01	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas			148.40		148.40		148.40	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas			4,667.61		4,667.61		4,667.61	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA				4,816.01		4,816.01		4,816.01
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar				148.40		148.40		148.40
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar				4,667.61		4,667.61		4,667.61
9103	VALORES Y GARANTÍAS	12,367,850.78		1,792,469.86	396,115.82	14,160,320.64	396,115.82	13,764,204.82	
9103.08	Cheques Girados	11,345,072.99		1,792,469.86	396,115.82	13,137,542.85	396,115.82	12,741,427.03	
9103.09	CARTAS ORDENES	1,022,777.79				1,022,777.79		1,022,777.79	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA		12,367,850.78	396,115.82	1,792,469.86	396,115.82	14,160,320.64		13,764,204.82
9104.08	Cheques Girados por Entregar		11,345,072.99	396,115.82	1,792,469.86	396,115.82	13,137,542.85	12,741,427.03	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES		1,022,777.79				1,022,777.79	1,022,777.79	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	111,815.30				111,815.30		111,815.30	
9105.03	Bienes No Depreciables	111,815.30				111,815.30		111,815.30	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	4,880.00				4,880.00		4,880.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	106,935.30				106,935.30		106,935.30	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		111,815.30				111,815.30		111,815.30
9106.03	Bienes No Depreciables		111,815.30				111,815.30	111,815.30	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		4,880.00				4,880.00	4,880.00	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		106,935.30				106,935.30	106,935.30	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	317,196.55				317,196.55		317,196.55	
9109.01	Contingencias	317,196.55				317,196.55		317,196.55	
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	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA		317,196.55				317,196.55		317,196.55
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	
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		12,796,862.63	12,796,862.63	2,193,401.69	2,193,401.69	14,990,264.32	14,990,264.32	14,198,032.68	14,198,032.68
TOTAL GENERAL		364,786,444.55	364,786,444.55	214,523,094.08	214,523,094.08	579,309,538.63	579,309,538.63	443,713,787.34	443,713,787.34