

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO 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
1101	CAJA Y BANCOS	34,867,283.24	18,681,708.02	472,240.69	2,230,021.69	35,339,523.93	20,911,729.71	14,427,794.22	
1101.01	Caja	3,038,448.42	3,038,448.42	227,384.26	225,823.26	3,265,832.68	3,264,271.68	1,561.00	
1101.0101	Caja M/N	3,038,448.42	3,038,448.42	227,384.26	225,823.26	3,265,832.68	3,264,271.68	1,561.00	
1101.02	Caja Chica	33,626.05	23,204.18	7,613.53	11,356.33	41,239.58	34,560.51	6,679.07	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	33,626.05	23,204.18	7,613.53	11,356.33	41,239.58	34,560.51	6,679.07	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	4,250,206.05	2,031,304.26	100,422.56	2,756.00	4,350,628.61	2,034,060.26	2,316,568.35	
1101.0301	Cuentas Corrientes	4,250,206.05	2,031,304.26	100,422.56	2,756.00	4,350,628.61	2,034,060.26	2,316,568.35	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	4,103,221.34	2,031,304.26	100,422.56	2,756.00	4,203,643.90	2,034,060.26	2,169,583.64	
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	91,259.93				91,259.93		91,259.93	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	218,400.00				218,400.00		218,400.00	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	218,400.00				218,400.00		218,400.00	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	218,400.00				218,400.00		218,400.00	
1101.06	Encargos	12,795.00				12,795.00		12,795.00	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,350,834.90	1,350,834.90	1,561.00	1,561.00	1,352,395.90	1,352,395.90		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,350,834.90	1,350,834.90	1,561.00	1,561.00	1,352,395.90	1,352,395.90		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	25,962,972.82	12,237,916.26	135,259.34	1,988,525.10	26,098,232.16	14,226,441.36	11,871,790.80	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,744,978.97	1,743,881.02	130,399.65	498,352.44	2,875,378.62	2,242,233.46	633,145.16	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	2,474,129.55	1,596,278.39	4,859.69	210,140.00	2,478,989.29	1,806,418.39	672,570.85	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	1,521,046.05				1,521,046.05		1,521,046.05	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	19,222,818.25	8,897,756.85		1,280,032.66	19,222,818.25	10,177,789.51	9,045,028.74	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,785,470.42	1,747,572.20	236,959.51	238,737.71	2,022,429.93	1,986,309.91	36,120.02	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,730,847.19	1,692,948.97	228,672.87	230,451.07	1,959,520.06	1,923,400.04	36,120.02	
1201.0301	Venta De Bienes	511,195.24	503,622.59	60,394.30	62,172.50	571,589.54	565,795.09	5,794.45	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	26,706.00	26,556.00	3,835.00	3,835.00	30,541.00	30,391.00	150.00	
1201.0303	Venta De Servicios	1,192,945.95	1,162,770.38	164,443.57	164,443.57	1,357,389.52	1,327,213.95	30,175.57	
1201.04	Rentas De La Propiedad	54,623.23	54,623.23	8,286.64	8,286.64	62,909.87	62,909.87		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	54,623.23	54,623.23	8,286.64	8,286.64	62,909.87	62,909.87		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,360,818.71	1,356,595.24			1,360,818.71	1,356,595.24	4,223.47	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,356,595.31	1,356,595.24			1,356,595.31	1,356,595.24	0.07	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,356,595.31	1,356,595.24			1,356,595.31	1,356,595.24	0.07	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	4,223.40				4,223.40		4,223.40	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	239,409.15		9,738.08	2,800.00	249,147.23	2,800.00	246,347.23	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	236,609.15		9,738.08		246,347.23		246,347.23	
1205.0501	Viáticos	236,609.15		9,738.08		246,347.23		246,347.23	
1205.98	Otros	2,800.00			2,800.00	2,800.00	2,800.00		
1206	Recursos - Tesoro Público	50,663,922.74	46,425,009.60	7,304,361.97	8,432,977.59	57,968,284.71	54,857,987.19	3,110,297.52	
1206.01	Tesoro Público	50,663,922.74	46,425,009.60	7,304,361.97	8,432,977.59	57,968,284.71	54,857,987.19	3,110,297.52	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)		4,223.47				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	99,089,128.26	1,435,076.39	1,427,387.28		100,516,515.54	1,435,076.39	99,081,439.15	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	4,599,623.96	508,644.49	160,809.43		4,760,433.39	508,644.49	4,251,788.90	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,599,623.96	508,644.49	160,809.43		4,760,433.39	508,644.49	4,251,788.90	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	629,792.50	2,628.00	540.00		630,332.50	2,628.00	627,704.50	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	629,792.50	2,628.00	540.00		630,332.50	2,628.00	627,704.50	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	610,706.38	2,628.00	540.00		611,246.38	2,628.00	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	1,484,984.22	306,083.60	94,211.30		1,579,195.52	306,083.60	1,273,111.92	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	928,155.05	232,123.60	94,211.30		1,022,366.35	232,123.60	790,242.75	
1301.0302	Gases	516,025.90	73,960.00			516,025.90	73,960.00	442,065.90	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	40,803.27				40,803.27		40,803.27	
1301.05	Materiales Y Útiles	1,391,552.54	466,509.00	36,324.23		1,427,876.77	466,509.00	961,367.77	
1301.0501	De Oficina	211,810.01	146,272.26	16,727.81		228,537.82	146,272.26	82,265.56	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	26,356.36	25,812.66	9,039.20		35,395.56	25,812.66	9,582.90	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	185,453.65	120,459.60	7,688.61		193,142.26	120,459.60	72,682.66	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,172,157.23	318,082.74	15,146.00		1,187,303.23	318,082.74	869,220.49	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	932,582.83	277,582.74	15,146.00		947,728.83	277,582.74	670,146.09	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	239,574.40	40,500.00			239,574.40	40,500.00	199,074.40	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,585.30	2,154.00	4,450.42		12,035.72	2,154.00	9,881.72	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,585.30	2,154.00	4,450.42		12,035.72	2,154.00	9,881.72	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	144,280.00	12,395.87	2,660.42		146,940.42	12,395.87	134,544.55	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO 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
1301.0601	De Vehículos	13,897.49	12,395.87			13,897.49	12,395.87		1,501.62
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	35,257.73				35,257.73			35,257.73
1301.0603	De Construcción Y Maquinas			2,660.42		2,660.42			2,660.42
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		1,980.00		2,140.55			2,140.55
1301.0701	Enseres	160.55		1,980.00		2,140.55			2,140.55
1301.08	Suministros Médicos	90,301,767.32	89,930.23	1,117,802.66		91,419,569.98	89,930.23		91,329,639.75
1301.0801	Productos Farmacéuticos	38,276,706.03	32,672.99	370,126.58		38,646,832.61	32,672.99		38,614,159.62
1301.080101	Vacunas	4,774,730.28				4,774,730.28			4,774,730.28
1301.080102	Medicamentos	31,420,527.81	32,672.99	366,738.87		31,787,266.68	32,672.99		31,754,593.69
1301.080199	Otros Productos Similares	2,081,447.94		3,387.71		2,084,835.65			2,084,835.65
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	52,025,061.29	57,257.24	747,676.08		52,772,737.37	57,257.24		52,715,480.13
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	52,025,061.29	57,257.24	747,676.08		52,772,737.37	57,257.24		52,715,480.13
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	21,533.57	110.00	317.80		21,851.37	110.00		21,741.37
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	142.50				142.50			142.50
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	20,741.27	110.00			20,741.27	110.00		20,631.27
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	649.80		317.80		967.60			967.60
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	28,179.85	15,515.00			28,179.85	15,515.00		12,664.85
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	28,179.85	15,515.00			28,179.85	15,515.00		12,664.85
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	21,025.08		5,080.00		26,105.08			26,105.08
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	6,615.74		5,080.00		11,695.74			11,695.74
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	466,228.67	33,260.20	7,661.44		473,890.11	33,260.20		440,629.91
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	51,830.16	32,120.20	375.00		52,205.16	32,120.20		20,084.96
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,140.00	1,140.00			1,140.00	1,140.00		
1301.9999	Otros Bienes	406,030.81		7,286.44		413,317.25			413,317.25
1302	BIENES PARA LA VENTA	1,940,312.19	10,881.01	15,296.62		1,955,608.81	10,881.01		1,944,727.80
1302.01	Mercaderías	1,940,312.19	10,881.01	15,296.62		1,955,608.81	10,881.01		1,944,727.80
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	117,070,806.85	576,002.13	19,488.64		117,090,295.49	576,002.13		116,514,293.36
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	115,532,197.31	576,002.13	19,488.64		115,551,685.95	576,002.13		114,975,683.82
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	2,868,345.68	11,651.91	18,723.41		2,887,069.09	11,651.91		2,875,417.18
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,385,106.23	11,651.91	15,723.41		2,400,829.64	11,651.91		2,389,177.73
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	198,185.26				198,185.26			198,185.26
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	285,054.19		3,000.00		288,054.19			288,054.19
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	103,520,521.84	446,525.00			103,520,521.84	446,525.00		103,073,996.84
1503.020401	Mobiliario	13,670,059.70				13,670,059.70			13,670,059.70
1503.020402	Equipo	89,850,462.14	446,525.00			89,850,462.14	446,525.00		89,403,937.14

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO 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
1503.0207	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	6,224,540.03	117,825.22	765.23		6,225,305.26	117,825.22		6,107,480.04
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,112,530.30	163.65			1,112,530.30	163.65		1,112,366.65
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,727,942.59				2,727,942.59			2,727,942.59
1503.020903	Seguridad Industrial	96,190.56				96,190.56			96,190.56
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	646,280.00				646,280.00			646,280.00
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	683,964.13		765.23		684,729.36			684,729.36
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	957,632.45	117,661.57			957,632.45	117,661.57		839,970.88
1507	OTROS ACTIVOS	201,530.24		32,542.37		234,072.61			234,072.61
1507.03	Activos Intangibles	201,530.24		32,542.37		234,072.61			234,072.61
1507.0302	Software	195,796.83		32,542.37		228,339.20			228,339.20
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	7,640,956.46	7,408,115.11	506,122.78	1,046,650.39	8,147,079.24	8,454,765.50		307,686.26
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	2,375,187.35	1,997,689.69	319,323.74	282,792.62	2,694,511.09	2,280,482.31	414,028.78	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	267,881.19	311,547.37	37,373.47	35,669.33	305,254.66	347,216.70		41,962.04
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	267,881.19	311,547.37	37,373.47	35,669.33	305,254.66	347,216.70		41,962.04
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,329,152.00	1,332,096.91	201,014.00	201,014.00	1,530,166.00	1,533,110.91		2,944.91
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,329,152.00	1,332,096.91	201,014.00	201,014.00	1,530,166.00	1,533,110.91		2,944.91
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	778,154.16	354,045.41	80,936.27	46,109.29	859,090.43	400,154.70	458,935.73	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	498,375.41	74,266.66	43,685.40	8,858.42	542,060.81	83,125.08	458,935.73	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	279,778.75	279,778.75	37,250.87	37,250.87	317,029.62	317,029.62		
2101.03	Seguridad Social	3,046,516.03	3,064,920.90	145,670.48	445,794.48	3,192,186.51	3,510,715.38		318,528.87
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,140,121.53	2,143,978.95	9,042.34	308,482.00	2,149,163.87	2,452,460.95		303,297.08
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,138,835.69	2,142,193.35	8,827.34	308,267.00	2,147,663.03	2,450,460.35		302,797.32
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,285.84	1,785.60	215.00	215.00	1,500.84	2,000.60		499.76
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	906,394.50	920,941.95	136,628.14	137,312.48	1,043,022.64	1,058,254.43		15,231.79
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	906,394.50	920,941.95	136,628.14	137,312.48	1,043,022.64	1,058,254.43		15,231.79
2101.09	Otros	2,219,253.08	2,345,504.52	41,128.56	318,063.29	2,260,381.64	2,663,567.81		403,186.17
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,215,846.08	2,319,259.52	41,128.56	318,063.29	2,256,974.64	2,637,322.81		380,348.17
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,215,269.46	2,318,682.90	41,128.56	318,063.29	2,256,398.02	2,636,746.19		380,348.17
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	576.62	576.62			576.62	576.62		
2101.0999	Otros	3,407.00	26,245.00			3,407.00	26,245.00		22,838.00
2101.099901	Otros - Vigentes	3,407.00	26,245.00			3,407.00	26,245.00		22,838.00
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	23,126,457.67	84,482,950.39	3,889,491.88	3,628,856.07	27,015,949.55	88,111,806.46		61,095,856.91
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	14,598,418.15	14,643,505.80	2,471,086.64	2,472,673.43	17,069,504.79	17,116,179.23		46,674.44
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,202,962.20	1,205,472.81	199,315.35	199,315.35	1,402,277.55	1,404,788.16		2,510.61
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	534,160.22	27,618,542.91			534,160.22	27,618,542.91		27,084,382.69
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	534,160.22	26,760,243.73			534,160.22	26,760,243.73		26,226,083.51
2102.030101	Principal	534,160.22	26,760,243.73			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	78,350.12	3,466,716.77			78,350.12	3,466,716.77		3,388,366.65
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	6,167.33	7,067.33			6,167.33	7,067.33		900.00
2102.040102	Aguinaldos	6,167.33	7,067.33			6,167.33	7,067.33		900.00
2102.0402	Vacaciones	72,182.79	3,459,649.44			72,182.79	3,459,649.44		3,387,466.65
2102.05	Obligaciones Previsionales	1,398,584.30	32,234,729.42	262,222.60		1,660,806.90	32,234,729.42		30,573,922.52
2102.0501	Pensiones	1,398,584.30	32,234,729.42	262,222.60		1,660,806.90	32,234,729.42		30,573,922.52
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,398,584.30	32,234,729.42	262,222.60		1,660,806.90	32,234,729.42		30,573,922.52
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	5,313,982.68	5,313,982.68	956,867.29	956,867.29	6,270,849.97	6,270,849.97		
2103	CUENTAS POR PAGAR	31,474,743.73	61,029,353.89	6,364,951.90	4,233,743.05	37,839,695.63	65,263,096.94		27,423,401.31
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	22,833,283.38	28,579,224.91	3,814,500.83	3,241,817.24	26,647,784.21	31,821,042.15		5,173,257.94
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	22,833,283.38	28,579,224.91	3,814,500.83	3,241,817.24	26,647,784.21	31,821,042.15		5,173,257.94
2103.010101	BIENES	9,152,116.38	14,129,190.19	1,570,298.54	1,478,219.91	10,722,414.92	15,607,410.10		4,884,995.18

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO 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
2103.010102	SERVICIOS	5,979,332.61	6,739,275.38	985,059.57	504,454.61	6,964,392.18	7,243,729.99		279,337.81
2103.010103	Servicios CAS	7,177,481.29	7,183,795.41	1,092,877.05	1,092,877.05	8,270,358.34	8,276,672.46		6,314.12
2103.010105	Aguinaldos de CAS	576.00	926.00	166,265.67	166,265.67	166,841.67	167,191.67		350.00
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	381,116.18	381,937.01			381,116.18	381,937.01		820.83
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	1,650,955.35	1,707,014.00	57,123.41	57,888.64	1,708,078.76	1,764,902.64		56,823.88
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,650,955.35	1,707,014.00	57,123.41	57,888.64	1,708,078.76	1,764,902.64		56,823.88
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía		270,135.29				270,135.29		270,135.29
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,990,505.00	30,472,979.69	2,493,327.66	934,037.17	9,483,832.66	31,407,016.86		21,923,184.20
2103.9901	Sentencias Judiciales	1,594,000.36	23,480,039.60			1,594,000.36	23,480,039.60		21,886,039.24
2103.990104	Judiciales Laborales	1,594,000.36	23,464,281.47			1,594,000.36	23,464,281.47		21,870,281.11
2103.990109	Judiciales Otras		15,758.13				15,758.13		15,758.13
2103.9909	OTROS	5,396,504.64	6,992,940.09	2,493,327.66	934,037.17	7,889,832.30	7,926,977.26		37,144.96
2103.990901	OTROS	5,396,504.64	6,992,940.09	2,493,327.66	934,037.17	7,889,832.30	7,926,977.26		37,144.96
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
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	1,796,643.27	1,796,643.27			1,796,643.27	1,796,643.27		
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	1,796,643.27	1,796,643.27			1,796,643.27	1,796,643.27		
2401.0304	Laborales	1,796,643.27	1,796,643.27			1,796,643.27	1,796,643.27		
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		10,885,402.49	
3401.0201	Déficit Acumulado	10,885,402.49				10,885,402.49		10,885,402.49	
4301	VENTA DE BIENES	12,013.66	425,765.74	2,322.61	51,535.88	14,336.27	477,301.62		462,965.35
4301.06	Ventas De Productos De Salud	12,013.66	425,765.74	2,322.61	51,535.88	14,336.27	477,301.62		462,965.35
4301.0601	Venta de Productos de Salud	12,013.66	425,765.74	2,322.61	51,535.88	14,336.27	477,301.62		462,965.35
4301.060102	Medicinas	12,013.66	425,765.74	2,322.61	51,535.88	14,336.27	477,301.62		462,965.35
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	2,155.00	25,656.00	160.00	3,835.00	2,315.00	29,491.00		27,176.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	2,155.00	25,656.00	160.00	3,835.00	2,315.00	29,491.00		27,176.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	2,155.00	25,656.00	160.00	3,835.00	2,315.00	29,491.00		27,176.00
4302.040104	Certificados	2,080.00	25,581.00	160.00	3,835.00	2,240.00	29,416.00		27,176.00
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	75.00	75.00			75.00	75.00		
4303	VENTA DE SERVICIOS	51,671.01	1,133,011.16	7,083.00	164,454.57	58,754.01	1,297,465.73		1,238,711.72
4303.04	Servicios De Salud	51,671.01	1,133,011.16	7,083.00	164,454.57	58,754.01	1,297,465.73		1,238,711.72
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	22,913.11	564,127.46	2,891.00	70,941.07	25,804.11	635,068.53		609,264.42
4303.040101	Atención Médica	7,095.00	140,189.50	1,369.00	27,595.00	8,464.00	167,784.50		159,320.50
4303.040102	Atención Dental	164.00	1,443.00	10.00	265.00	174.00	1,708.00		1,534.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	238.00	6,435.00	42.00	1,269.00	280.00	7,704.00		7,424.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,446.10	48,160.10	218.00	7,177.00	1,664.10	55,337.10		53,673.00
4303.040105	Cirugía	86.00	8,134.00	27.00	1,361.00	113.00	9,495.00		9,382.00
4303.040106	Hospitalización	882.00	25,462.00	240.00	2,880.00	1,122.00	28,342.00		27,220.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	13,002.01	334,303.86	985.00	30,394.07	13,987.01	364,697.93		350,710.92
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	24,411.40	519,076.40	4,083.00	84,920.50	28,494.40	603,996.90		575,502.50
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	13,467.40	279,625.40	2,649.00	43,920.50	16,116.40	323,545.90		307,429.50
4303.040202	Electroencefalograma	10.00	100.00			10.00	100.00		90.00
4303.040203	Electrocardiograma	580.00	23,790.00	160.00	3,860.00	740.00	27,650.00		26,910.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	10,354.00	215,481.00	1,274.00	37,140.00	11,628.00	252,621.00		240,993.00
4303.040205	Examen De Audiometría		80.00				80.00		80.00
4303.0403	Otros Servicios De Salud	4,346.50	49,807.30	109.00	8,593.00	4,455.50	58,400.30		53,944.80
4303.040301	Fisioterapia	742.00	14,016.00	109.00	2,161.00	851.00	16,177.00		15,326.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	3,604.50	35,791.30		6,432.00	3,604.50	42,223.30		38,618.80
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	500,000.00	12,349,797.71			500,000.00	12,349,797.71		11,849,797.71
4401.01	En Efectivo	500,000.00	8,366,828.00			500,000.00	8,366,828.00		7,866,828.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO 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
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	500,000.00	8,366,828.00			500,000.00	8,366,828.00		7,866,828.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional		7,366,828.00				7,366,828.00		7,366,828.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	500,000.00	1,000,000.00			500,000.00	1,000,000.00		500,000.00
4401.02	En Bienes		3,982,969.71				3,982,969.71		3,982,969.71
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno		3,982,969.71				3,982,969.71		3,982,969.71
4401.020301	Del Gobierno Nacional		2,717,499.81				2,717,499.81		2,717,499.81
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		96,525.83				96,525.83		96,525.83
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		1,168,944.07				1,168,944.07		1,168,944.07
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	140,714.74	43,767,213.71		7,293,811.74	140,714.74	51,061,025.45		50,920,310.71
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	140,714.74	43,767,213.71		7,293,811.74	140,714.74	51,061,025.45		50,920,310.71
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		1,404,358.87				1,404,358.87		1,404,358.87
4403.02	En Bienes		1,404,358.87				1,404,358.87		1,404,358.87
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno		1,404,358.87				1,404,358.87		1,404,358.87
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		1,404,358.87				1,404,358.87		1,404,358.87
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		19,100.00		3,765.23		22,865.23		22,865.23
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		19,100.00		3,765.23		22,865.23		22,865.23
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		54,623.23		8,286.64		62,909.87		62,909.87
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		54,623.23		8,286.64		62,909.87		62,909.87
4501.0101	Intereses		54,623.23		8,286.64		62,909.87		62,909.87
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		54,623.23		8,286.64		62,909.87		62,909.87
4505	INGRESOS DIVERSOS	648,167.16	1,142,443.14		1,561.00	648,167.16	1,144,004.14		495,836.98
4505.01	Ingresos Diversos	648,167.16	1,142,443.14		1,561.00	648,167.16	1,144,004.14		495,836.98
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	648,167.16	1,142,443.14		1,561.00	648,167.16	1,144,004.14		495,836.98
4505.010498	Ingresos Excepcionales				1,561.00		1,561.00		1,561.00
4505.010499	Otros Ingresos	648,167.16	1,142,443.14			648,167.16	1,142,443.14		494,275.98
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	26,705,612.17	122,564.74	4,664,743.71		31,370,355.88	122,564.74	31,247,791.14	
5101.01	Personal Administrativo	1,355,421.99	122,400.00	230,611.84		1,586,033.83	122,400.00	1,463,633.83	
5101.0101	Personal Administrativo	455,470.62		84,244.19		539,714.81		539,714.81	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	392,812.03		67,028.41		459,840.44		459,840.44	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	62,658.59		17,215.78		79,874.37		79,874.37	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	899,951.37	122,400.00	146,367.65		1,046,319.02	122,400.00	923,919.02	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	899,951.37	122,400.00	146,367.65		1,046,319.02	122,400.00	923,919.02	
5101.03	Profesional De La Salud	24,772,994.78	164.74	4,177,481.87		28,950,476.65	164.74	28,950,311.91	
5101.0301	Profesionales De La Salud	15,603,697.33		2,647,553.58		18,251,250.91		18,251,250.91	
5101.030101	Personal Nombrado	12,382,242.80		2,057,785.43		14,440,028.23		14,440,028.23	
5101.030102	Personal Contratado	3,221,454.53		589,768.15		3,811,222.68		3,811,222.68	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	4,529,183.49	154.95	792,141.42		5,321,324.91	154.95	5,321,169.96	
5101.030201	Personal Nombrado	3,352,082.37	154.95	560,489.36		3,912,571.73	154.95	3,912,416.78	
5101.030202	Personal Contratado	1,177,101.12		231,652.06		1,408,753.18		1,408,753.18	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	4,640,113.96	9.79	737,786.87		5,377,900.83	9.79	5,377,891.04	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	2,834,057.45		437,635.78		3,271,693.23		3,271,693.23	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,500,849.77		248,833.86		1,749,683.63		1,749,683.63	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	305,206.74	9.79	51,317.23		356,523.97	9.79	356,514.18	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	577,195.40		256,650.00		833,845.40		833,845.40	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	328,895.40		256,650.00		585,545.40		585,545.40	
5101.090102	Aguinaldos	300.00		256,650.00		256,950.00		256,950.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	328,595.40				328,595.40		328,595.40	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	248,300.00				248,300.00		248,300.00	
5101.090399	Otras Ocasionales	248,300.00				248,300.00		248,300.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,205,594.00		206,567.00		1,412,161.00		1,412,161.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,205,594.00		206,567.00		1,412,161.00		1,412,161.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,205,594.00		206,567.00		1,412,161.00		1,412,161.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,205,594.00		206,567.00		1,412,161.00		1,412,161.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,430,251.54		6,677.73		1,436,929.27		1,436,929.27	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	524,618.57		792.00		525,410.57		525,410.57	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	524,618.57		792.00		525,410.57		525,410.57	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	7,810.53				7,810.53		7,810.53	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	7,810.53				7,810.53		7,810.53	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,628.00				2,628.00		2,628.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	5,182.53				5,182.53		5,182.53	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	307,680.90		950.03		308,630.93		308,630.93	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	233,720.90		942.03		234,662.93		234,662.93	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO 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
5301.0302	Gases	73,960.00				73,960.00		73,960.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines			8.00		8.00		8.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	467,379.47		3,549.40		470,928.87		470,928.87	
5301.0501	De Oficina	144,451.63		1,819.00		146,270.63		146,270.63	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	25,812.66		420.00		26,232.66		26,232.66	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	118,638.97		1,399.00		120,037.97		120,037.97	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	318,237.24				318,237.24		318,237.24	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	277,737.24				277,737.24		277,737.24	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	40,500.00				40,500.00		40,500.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,690.60		1,730.40		6,421.00		6,421.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,690.60		1,730.40		6,421.00		6,421.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	16,154.87		34.00		16,188.87		16,188.87	
5301.0601	De Vehiculos	12,395.87		34.00		12,429.87		12,429.87	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	3,759.00				3,759.00		3,759.00	
5301.08	Suministros Médicos	56,390.00				56,390.00		56,390.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	56,390.00				56,390.00		56,390.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	56,390.00				56,390.00		56,390.00	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	110.00				110.00		110.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	110.00				110.00		110.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	15,515.00				15,515.00		15,515.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	15,515.00				15,515.00		15,515.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	92.00		392.30		484.30		484.30	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	92.00		392.30		484.30		484.30	
5301.99	Otros Bienes	34,500.20		960.00		35,460.20		35,460.20	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	32,120.20				32,120.20		32,120.20	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,140.00				1,140.00		1,140.00	
5301.9999	Otros Bienes	1,240.00		960.00		2,200.00		2,200.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	13,259,794.54	38,654.00	2,174,900.79		15,434,695.33	38,654.00	15,396,041.33	
5302.01	Viajes	785.00		435.00		1,220.00		1,220.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	785.00		435.00		1,220.00		1,220.00	
5302.010299	Otros Gastos	785.00		435.00		1,220.00		1,220.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,127,497.57		33,300.30		1,160,797.87		1,160,797.87	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,042,087.50		26,084.90		1,068,172.40		1,068,172.40	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	938,099.30				938,099.30		938,099.30	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	103,988.20		26,084.90		130,073.10		130,073.10	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	78,952.03		6,311.40		85,263.43		85,263.43	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	883.23		199.00		1,082.23		1,082.23	
5302.020203	Servicio De Internet	78,068.80		6,112.40		84,181.20		84,181.20	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	6,458.04		904.00		7,362.04		7,362.04	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	4,458.04		904.00		5,362.04		5,362.04	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	42,970.00				42,970.00		42,970.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	42,970.00				42,970.00		42,970.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	42,970.00				42,970.00		42,970.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	596,453.50		246,781.56		843,235.06		843,235.06	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	189,006.50		189,311.56		378,318.06		378,318.06	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	189,006.50		189,311.56		378,318.06		378,318.06	
5302.0405	De Vehículos	26,396.00		915.00		27,311.00		27,311.00	
5302.040501	De Vehículos	26,396.00		915.00		27,311.00		27,311.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	381,051.00		56,555.00		437,606.00		437,606.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	381,051.00		56,555.00		437,606.00		437,606.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	43,124.45		8,474.58		51,599.03		51,599.03	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	43,124.45		8,474.58		51,599.03		51,599.03	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	43,124.45		8,474.58		51,599.03		51,599.03	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	34,952.95		1,911.16		36,864.11		36,864.11	
5302.0601	Servicios Administrativos	470.00				470.00		470.00	
5302.060102	Gastos Notariales	470.00				470.00		470.00	
5302.0602	Servicios Financieros	43.00				43.00		43.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	43.00				43.00		43.00	
5302.0603	Seguros	34,439.95		1,911.16		36,351.11		36,351.11	
5302.060301	Seguro De Vida			1,911.16		1,911.16		1,911.16	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	34,377.95				34,377.95		34,377.95	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO 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
5302.060304	Otros Seguros Personales		62.00			62.00			62.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos		277,130.60		46,123.80	323,254.40			323,254.40
5302.0711	Otros Servicios		273,590.60		45,415.80	319,006.40			319,006.40
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales		170,057.00			170,057.00			170,057.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		10,088.00			10,088.00			10,088.00
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado		41,240.00		10,100.00	51,340.00			51,340.00
5302.071107	Prestación Funeraria		47,239.00		27,500.00	74,739.00			74,739.00
5302.071199	Servicios Diversos		4,966.60		7,815.80	12,782.40			12,782.40
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas		3,540.00		708.00	4,248.00			4,248.00
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas		3,540.00		708.00	4,248.00			4,248.00
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	9,006,698.47	204.00	1,676,442.39		10,683,140.86	204.00		10,682,936.86
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	8,525,111.47	204.00	1,412,864.39		9,937,975.86	204.00		9,937,771.86
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	472,491.00		93,628.00		566,119.00			566,119.00
5302.0804	Aguinaldos de Cas	9,096.00		169,950.00		179,046.00			179,046.00
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	2,130,182.00	38,450.00	161,432.00		2,291,614.00	38,450.00		2,253,164.00
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	2,130,182.00	38,450.00	161,432.00		2,291,614.00	38,450.00		2,253,164.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	2,130,182.00	38,450.00	161,432.00		2,291,614.00	38,450.00		2,253,164.00
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS		23,654.24			23,654.24			23,654.24
5401.02	En Bienes		23,654.24			23,654.24			23,654.24
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno		23,654.24			23,654.24			23,654.24
5401.020301	A Gobierno Nacional		3,523.34			3,523.34			3,523.34
5401.020302	A los Gobiernos Regionales		11,224.02			11,224.02			11,224.02
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		8,906.88			8,906.88			8,906.88
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES		22,838.00			22,838.00			22,838.00
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
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS		989,483.73			989,483.73			989,483.73
5506.99	Otros Gastos Diversos		989,483.73			989,483.73			989,483.73
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros		12,271.57			12,271.57			12,271.57
5506.9999	Otros		977,212.16			977,212.16			977,212.16
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO		1,796,643.27			1,796,643.27			1,796,643.27
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales		1,796,643.27			1,796,643.27			1,796,643.27
5802.0304	Laborales		1,796,643.27			1,796,643.27			1,796,643.27
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		538,936,803.47	538,936,803.47	27,341,036.56	27,341,036.56	566,277,840.03	566,277,840.03	397,867,476.42	397,867,476.42
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	102,748,942.00	15,052,096.00	1,683,715.00	373,949.00	104,432,657.00	15,426,045.00	89,006,612.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	87,296,846.00		1,379,766.00		88,676,612.00		88,676,612.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	87,296,846.00		1,379,766.00		88,676,612.00		88,676,612.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	3,655,545.00	3,755,545.00		70,000.00	3,655,545.00	3,825,545.00		170,000.00
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,655,545.00	3,755,545.00		70,000.00	3,655,545.00	3,825,545.00		170,000.00
8101.04	Donaciones Y Transferencias	11,281,974.00	11,281,974.00	16,150.00	16,150.00	11,298,124.00	11,298,124.00		
8101.05	Recursos Determinados	514,577.00	14,577.00	287,799.00	287,799.00	802,376.00	302,376.00	500,000.00	
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	514,577.00	14,577.00	287,799.00	287,799.00	802,376.00	302,376.00	500,000.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	16,126,762.46	18,308,987.71	305,144.00	231,939.10	16,431,906.46	18,540,926.81		2,109,020.35
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,330,211.46	4,129,867.96	1,195.00	227,079.41	4,331,406.46	4,356,947.37		25,540.91
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,330,211.46	4,129,867.96	1,195.00	227,079.41	4,331,406.46	4,356,947.37		25,540.91
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	11,281,974.00	11,298,125.25	16,150.00		11,298,124.00	11,298,125.25		1.25
8201.05	Recursos Determinados	514,577.00	1,359,948.45	287,799.00	4,859.69	802,376.00	1,364,808.14		562,432.14
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	514,577.00	1,359,948.45	287,799.00	4,859.69	802,376.00	1,364,808.14		562,432.14
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	95,676,873.34	105,100,538.81	1,934,472.75	2,620,554.00	97,611,346.09	107,721,092.81		10,109,746.72
8301.01	Recursos Ordinarios	86,622,925.59	89,224,562.31	201,733.39	2,295,071.00	86,824,658.98	91,519,633.31		4,694,974.33
8301.0101	Recursos Ordinarios	86,622,925.59	89,224,562.31	201,733.39	2,295,071.00	86,824,658.98	91,519,633.31		4,694,974.33
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,056,374.59	3,685,040.00	354,108.15	2,834.00	2,410,482.74	3,687,874.00		1,277,391.26
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,056,374.59	3,685,040.00	354,108.15	2,834.00	2,410,482.74	3,687,874.00		1,277,391.26
8301.04	Donaciones Y Transferencias	6,724,573.16	11,676,359.50	1,367,991.21	34,850.00	8,092,564.37	11,711,209.50		3,618,645.13
8301.05	Recursos Determinados	273,000.00	514,577.00	10,640.00	287,799.00	283,640.00	802,376.00		518,736.00
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	273,000.00	514,577.00	10,640.00	287,799.00	283,640.00	802,376.00		518,736.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	53,690,934.74	95,758,655.08	9,797,289.22	1,864,472.75	63,488,223.96	97,623,127.83		34,134,903.87
8401.01	Recursos Ordinarios	45,714,030.02	86,763,640.33	8,212,881.97	201,733.39	53,926,911.99	86,965,373.72		33,038,461.73
8401.0101	Recursos Ordinarios	45,714,030.02	86,763,640.33	8,212,881.97	201,733.39	53,926,911.99	86,965,373.72		33,038,461.73

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO 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
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,657,284.63	1,961,574.59	434,017.68	284,108.15	2,091,302.31	2,245,682.74		154,380.43
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,657,284.63	1,961,574.59	434,017.68	284,108.15	2,091,302.31	2,245,682.74		154,380.43
8401.04	Donaciones Y Transferencias	6,120,120.09	6,760,440.16	1,066,249.57	1,367,991.21	7,186,369.66	8,128,431.37		942,061.71
8401.05	Recursos Determinados	199,500.00	273,000.00	84,140.00	10,640.00	283,640.00	283,640.00		
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	199,500.00	273,000.00	84,140.00	10,640.00	283,640.00	283,640.00		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	18,308,987.71	1,174,666.46	231,939.10	1,195.00	18,540,926.81	1,175,861.46	17,365,065.35	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	4,129,867.96	674,666.46	227,079.41	1,195.00	4,356,947.37	675,861.46		3,681,085.91
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,129,867.96	674,666.46	227,079.41	1,195.00	4,356,947.37	675,861.46		3,681,085.91
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	11,298,125.25				11,298,125.25			11,298,125.25
8501.05	Recursos Determinados	1,359,948.45	500,000.00	4,859.69		1,364,808.14	500,000.00		864,808.14
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,359,948.45	500,000.00	4,859.69		1,364,808.14	500,000.00		864,808.14
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	181,781.74	51,339,337.93		8,860,450.22	181,781.74	60,199,788.15		60,018,006.41
8601.01	Recursos Ordinarios	140,714.74	43,786,313.71		7,297,576.97	140,714.74	51,083,890.68		50,943,175.94
8601.0101	Recursos Ordinarios	140,714.74	43,786,313.71		7,297,576.97	140,714.74	51,083,890.68		50,943,175.94
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	5,200.00	1,627,789.63		431,183.68	5,200.00	2,058,973.31		2,053,773.31
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,200.00	1,627,789.63		431,183.68	5,200.00	2,058,973.31		2,053,773.31
8601.04	Donaciones Y Transferencias	35,867.00	5,725,734.59		1,047,549.57	35,867.00	6,773,284.16		6,737,417.16
8601.05	Recursos Determinados		199,500.00		84,140.00		283,640.00		283,640.00
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		199,500.00		84,140.00		283,640.00		283,640.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		286,734,281.99	286,734,281.99	13,952,560.07	13,952,560.07	300,686,842.06	300,686,842.06	106,371,677.35	106,371,677.35
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	13,474,858.34	11,689,639.87	1,801,486.61	2,006,000.69	15,276,344.95	13,695,640.56	1,580,704.39	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	22,350.00	22,350.00			22,350.00	22,350.00		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	8,413,536.26	7,239,990.04	1,635,194.95	1,521,974.60	10,048,731.21	8,761,964.64		1,286,766.57
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	5,038,972.08	4,427,299.83	166,291.66	484,026.09	5,205,263.74	4,911,325.92		293,937.82
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	11,689,639.87	13,474,858.34	2,006,000.69	1,801,486.61	13,695,640.56	15,276,344.95		1,580,704.39
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	22,350.00	22,350.00			22,350.00	22,350.00		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	7,239,990.04	8,413,536.26	1,521,974.60	1,635,194.95	8,761,964.64	10,048,731.21		1,286,766.57
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4,427,299.83	5,038,972.08	484,026.09	166,291.66	4,911,325.92	5,205,263.74		293,937.82
9103	VALORES Y GARANTÍAS	23,648,056.88	10,366,882.51	1,538,602.99	1,497,025.85	25,186,659.87	11,863,908.36	13,322,751.51	
9103.08	Cheques Girados	21,599,574.27	9,341,177.69	1,538,602.99	1,497,025.85	23,138,177.26	10,838,203.54		12,299,973.72
9103.09	CARTAS ORDENES	2,048,482.61	1,025,704.82			2,048,482.61	1,025,704.82		1,022,777.79
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	10,366,882.51	23,648,056.88	1,497,025.85	1,538,602.99	11,863,908.36	25,186,659.87		13,322,751.51
9104.08	Cheques Girados por Entregar	9,341,177.69	21,599,574.27	1,497,025.85	1,538,602.99	10,838,203.54	23,138,177.26		12,299,973.72
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,025,704.82	2,048,482.61			1,025,704.82	2,048,482.61		1,022,777.79
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	124,086.87				124,086.87		124,086.87	
9105.03	Bienes No Depreciables	124,086.87				124,086.87			124,086.87
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	7,951.57				7,951.57			7,951.57
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	116,135.30				116,135.30			116,135.30
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		124,086.87				124,086.87		124,086.87
9106.03	Bienes No Depreciables		124,086.87				124,086.87		124,086.87
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		7,951.57				7,951.57		7,951.57
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		116,135.30				116,135.30		116,135.30
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	317,196.55	84,238.02			317,196.55	84,238.02	232,958.53	
9109.01	Contingencias	317,196.55	84,238.02			317,196.55	84,238.02		232,958.53
9109.0104	Laborales	156,513.86	84,238.02			156,513.86	84,238.02		72,275.84
9109.0199	Otras Contingencias	160,682.69				160,682.69			160,682.69
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	84,238.02	317,196.55			84,238.02	317,196.55		232,958.53
9110.01	Contingencias Por Contra	84,238.02	317,196.55			84,238.02	317,196.55		232,958.53
9110.0104	Laborales	84,238.02	156,513.86			84,238.02	156,513.86		72,275.84
9110.0199	Otras Contingencias		160,682.69				160,682.69		160,682.69
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		59,704,959.04	59,704,959.04	6,843,116.14	6,843,116.14	66,548,075.18	66,548,075.18	15,260,501.30	15,260,501.30
TOTAL GENERAL		885,376,044.50	885,376,044.50	48,136,712.77	48,136,712.77	933,512,757.27	933,512,757.27	519,499,655.07	519,499,655.07