

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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	32,478,803.83	13,976,330.00	2,388,479.41	4,705,378.02	34,867,283.24	18,681,708.02	16,185,575.22	
1101.01	Caja	2,762,642.85	2,761,316.85	275,805.57	277,131.57	3,038,448.42	3,038,448.42		
1101.0101	Caja M/N	2,762,642.85	2,761,316.85	275,805.57	277,131.57	3,038,448.42	3,038,448.42		
1101.02	Caja Chica	33,626.05	23,204.18			33,626.05	23,204.18		10,421.87
1101.0202	Fondos De Caja Chica	33,626.05	23,204.18			33,626.05	23,204.18		10,421.87
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	4,038,201.02	1,089,889.79	212,005.03	941,414.47	4,250,206.05	2,031,304.26		2,218,901.79
1101.0301	Cuentas Corrientes	4,038,201.02	1,089,889.79	212,005.03	941,414.47	4,250,206.05	2,031,304.26		2,218,901.79
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,905,998.75	1,089,889.79	197,222.59	941,414.47	4,103,221.34	2,031,304.26		2,071,917.08
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		14,782.44		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	445,063.21	445,063.21	905,771.69	905,771.69	1,350,834.90	1,350,834.90		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	445,063.21	445,063.21	905,771.69	905,771.69	1,350,834.90	1,350,834.90		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	24,968,075.70	9,656,855.97	994,897.12	2,581,060.29	25,962,972.82	12,237,916.26		13,725,056.56
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,776,057.04	1,118,918.32	968,921.93	624,962.70	2,744,978.97	1,743,881.02		1,001,097.95
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	2,471,514.36	1,596,278.39	2,615.19		2,474,129.55	1,596,278.39		877,851.16
1101.1210	Endeudamiento - CUT	1,521,046.05				1,521,046.05			1,521,046.05
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	19,199,458.25	6,941,659.26	23,360.00	1,956,097.59	19,222,818.25	8,897,756.85		10,325,061.40
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,544,484.17	1,506,376.69	240,986.25	241,195.51	1,785,470.42	1,747,572.20	37,898.22	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,495,418.37	1,457,310.89	235,428.82	235,638.08	1,730,847.19	1,692,948.97		37,898.22
1201.0301	Venta De Bienes	442,948.36	437,153.91	68,246.88	66,468.68	511,195.24	503,622.59		7,572.65
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	23,661.00	23,511.00	3,045.00	3,045.00	26,706.00	26,556.00		150.00
1201.0303	Venta De Servicios	1,028,809.01	996,645.98	164,136.94	166,124.40	1,192,945.95	1,162,770.38		30,175.57
1201.04	Rentas De La Propiedad	49,065.80	49,065.80	5,557.43	5,557.43	54,623.23	54,623.23		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	49,065.80	49,065.80	5,557.43	5,557.43	54,623.23	54,623.23		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,297,465.55	1,293,242.08	63,353.16	63,353.16	1,360,818.71	1,356,595.24	4,223.47	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,297,465.55	1,293,242.08	59,129.76	63,353.16	1,356,595.31	1,356,595.24		0.07
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,297,465.55	1,293,242.08	59,129.76	63,353.16	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	237,355.15		2,054.00		239,409.15		239,409.15	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	234,555.15		2,054.00		236,609.15			236,609.15
1205.0501	Viáticos	234,555.15		2,054.00		236,609.15			236,609.15
1205.98	Otros	2,800.00				2,800.00			2,800.00
1206	Recursos - Tesoro Público	41,963,202.16	38,729,577.70	8,700,720.58	7,695,431.90	50,663,922.74	46,425,009.60	4,238,913.14	
1206.01	Tesoro Público	41,963,202.16	38,729,577.70	8,700,720.58	7,695,431.90	50,663,922.74	46,425,009.60		4,238,913.14
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	96,044,238.64	774,176.17	3,044,889.62	660,900.22	99,089,128.26	1,435,076.39	97,654,051.87	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	4,365,443.65	250,563.91	234,180.31	258,080.58	4,599,623.96	508,644.49		4,090,979.47
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,365,443.65	250,563.91	234,180.31	258,080.58	4,599,623.96	508,644.49		4,090,979.47
1301.02	Vestuarios Y Textiles	628,832.50	1,128.00	960.00	1,500.00	629,792.50	2,628.00		627,164.50
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	628,832.50	1,128.00	960.00	1,500.00	629,792.50	2,628.00		627,164.50
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	609,746.38	1,128.00	960.00	1,500.00	610,706.38	2,628.00		608,078.38
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	1,321,948.02	204,087.40	163,036.20	101,996.20	1,484,984.22	306,083.60		1,178,900.62
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	780,368.85	145,377.40	147,786.20	86,746.20	928,155.05	232,123.60		696,031.45
1301.0302	Gases	500,775.90	58,710.00	15,250.00	15,250.00	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	1,189,520.92	255,002.99	202,031.62	211,506.01	1,391,552.54	466,509.00		925,043.54
1301.0501	De Oficina	193,363.68	114,454.99	18,446.33	31,817.27	211,810.01	146,272.26		65,537.75
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	26,356.36	23,424.66		2,388.00	26,356.36	25,812.66		543.70
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	167,007.32	91,030.33	18,446.33	29,429.27	185,453.65	120,459.60		64,994.05
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	988,592.23	138,394.00	183,565.00	179,688.74	1,172,157.23	318,082.74		854,074.49
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	768,527.83	117,404.00	164,055.00	160,178.74	932,582.83	277,582.74		655,000.09
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	220,064.40	20,990.00	19,510.00	19,510.00	239,574.40	40,500.00		199,074.40
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,565.01	2,154.00	20.29		7,585.30	2,154.00		5,431.30
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,565.01	2,154.00	20.29		7,585.30	2,154.00		5,431.30
1301.06	Repuestos Y Accesorios	137,770.00	5,885.87	6,510.00	6,510.00	144,280.00	12,395.87		131,884.13

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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	7,387.49	5,885.87	6,510.00	6,510.00	13,897.49	12,395.87	1,501.62	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	35,257.73				35,257.73		35,257.73	
1301.0604	De Seguridad	94,928.92				94,928.92		94,928.92	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	195.86				195.86		195.86	
1301.07	Enseres	160.55				160.55		160.55	
1301.0701	Enseres	160.55				160.55		160.55	
1301.08	Suministros Médicos	87,886,625.35	41,500.00	2,415,141.97	48,430.23	90,301,767.32	89,930.23	90,211,837.09	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	37,300,379.88	19,960.00	976,326.15	12,712.99	38,276,706.03	32,672.99	38,244,033.04	
1301.080101	Vacunas	4,676,185.91		98,544.37		4,774,730.28		4,774,730.28	
1301.080102	Medicamentos	30,568,923.12	19,960.00	851,604.69	12,712.99	31,420,527.81	32,672.99	31,387,854.82	
1301.080199	Otros Productos Similares	2,055,270.85		26,177.09		2,081,447.94		2,081,447.94	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	50,586,245.47	21,540.00	1,438,815.82	35,717.24	52,025,061.29	57,257.24	51,967,804.05	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	50,586,245.47	21,540.00	1,438,815.82	35,717.24	52,025,061.29	57,257.24	51,967,804.05	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	21,533.57			110.00	21,533.57	110.00	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	20,741.27			110.00	20,741.27	110.00	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		15,515.00	15,515.00	28,179.85	15,515.00	12,664.85	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	12,664.85		15,515.00	15,515.00	28,179.85	15,515.00	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	458,714.15	16,008.00	7,514.52	17,252.20	466,228.67	33,260.20	432,968.47	
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	45,675.96	16,008.00	6,154.20	16,112.20	51,830.16	32,120.20	19,709.96	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones			1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00		
1301.9999	Otros Bienes	405,810.49		220.32		406,030.81		406,030.81	
1302	BIENES PARA LA VENTA	1,877,912.19		62,400.00	10,881.01	1,940,312.19	10,881.01	1,929,431.18	
1302.01	Mercaderías	1,877,912.19		62,400.00	10,881.01	1,940,312.19	10,881.01	1,929,431.18	
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	116,887,481.31	572,930.56	183,325.54	3,071.57	117,070,806.85	576,002.13	116,494,804.72	
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	115,348,871.77	572,930.56	183,325.54	3,071.57	115,532,197.31	576,002.13	114,956,195.18	
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	16,908.00		2,868,345.68	11,651.91	2,856,693.77	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,379,698.23	11,651.91	5,408.00		2,385,106.23	11,651.91	2,373,454.32	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	186,685.26		11,500.00		198,185.26		198,185.26	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	285,054.19				285,054.19		285,054.19	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	103,372,312.15	446,525.00	148,209.69		103,520,521.84	446,525.00	103,073,996.84	
1503.020401	Mobiliario	13,662,459.70		7,600.00		13,670,059.70		13,670,059.70	
1503.020402	Equipo	89,709,852.45	446,525.00	140,609.69		89,850,462.14	446,525.00	89,403,937.14	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	7,148.00				7,148.00		7,148.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	7,148.00				7,148.00			7,148.00
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	6,206,332.18	114,753.65	18,207.85	3,071.57	6,224,540.03	117,825.22		6,106,714.81
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	84,774.56		11,416.00		96,190.56			96,190.56
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	642,559.72		3,720.28		646,280.00			646,280.00
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	954,560.88	114,590.00	3,071.57	3,071.57	957,632.45	117,661.57		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	6,022,281.50	6,229,176.88	1,618,674.96	1,178,938.23	7,640,956.46	7,408,115.11	232,841.35	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	2,079,258.36	1,689,967.33	295,928.99	307,722.36	2,375,187.35	1,997,689.69	377,497.66	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	231,636.19	273,129.09	36,245.00	38,418.28	267,881.19	311,547.37		43,666.18
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	231,636.19	273,129.09	36,245.00	38,418.28	267,881.19	311,547.37		43,666.18
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,125,148.00	1,128,092.91	204,004.00	204,004.00	1,329,152.00	1,332,096.91		2,944.91
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,125,148.00	1,128,092.91	204,004.00	204,004.00	1,329,152.00	1,332,096.91		2,944.91
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	722,474.17	288,745.33	55,679.99	65,300.08	778,154.16	354,045.41		424,108.75
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	498,375.41	64,646.57		9,620.09	498,375.41	74,266.66		424,108.75
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	224,098.76	224,098.76	55,679.99	55,679.99	279,778.75	279,778.75		
2101.03	Seguridad Social	2,311,784.66	2,627,752.53	734,731.37	437,168.37	3,046,516.03	3,064,920.90		18,404.87
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,538,916.53	1,840,336.95	601,205.00	303,642.00	2,140,121.53	2,143,978.95		3,857.42
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,537,845.69	1,838,766.35	600,990.00	303,427.00	2,138,835.69	2,142,193.35		3,357.66
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,070.84	1,570.60	215.00	215.00	1,285.84	1,785.60		499.76
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	772,868.13	787,415.58	133,526.37	133,526.37	906,394.50	920,941.95		14,547.45
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	772,868.13	787,415.58	133,526.37	133,526.37	906,394.50	920,941.95		14,547.45
2101.09	Otros	1,631,238.48	1,911,457.02	588,014.60	434,047.50	2,219,253.08	2,345,504.52		126,251.44
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,627,831.48	1,885,212.02	588,014.60	434,047.50	2,215,846.08	2,319,259.52		103,413.44
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,627,373.73	1,884,754.27	587,895.73	433,928.63	2,215,269.46	2,318,682.90		103,413.44
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	457.75	457.75	118.87	118.87	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	19,507,563.07	81,085,988.39	3,618,894.60	3,396,962.00	23,126,457.67	84,482,950.39		61,356,492.72
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	12,117,498.72	12,162,586.37	2,480,919.43	2,480,919.43	14,598,418.15	14,643,505.80		45,087.65
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,004,997.11	1,007,507.72	197,965.09	197,965.09	1,202,962.20	1,205,472.81		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	1,176,651.70	32,234,729.42	221,932.60		1,398,584.30	32,234,729.42		30,836,145.12
2102.0501	Pensiones	1,176,651.70	32,234,729.42	221,932.60		1,398,584.30	32,234,729.42		30,836,145.12
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,176,651.70	32,234,729.42	221,932.60		1,398,584.30	32,234,729.42		30,836,145.12
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	4,595,905.20	4,595,905.20	718,077.48	718,077.48	5,313,982.68	5,313,982.68		
2103	CUENTAS POR PAGAR	24,443,561.97	51,908,270.97	7,031,181.76	9,121,082.92	31,474,743.73	61,029,353.89		29,554,610.16
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	18,452,647.74	23,691,797.75	4,380,635.64	4,887,427.16	22,833,283.38	28,579,224.91		5,745,941.53
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	18,452,647.74	23,691,797.75	4,380,635.64	4,887,427.16	22,833,283.38	28,579,224.91		5,745,941.53
2103.010101	BIENES	6,723,544.26	11,640,584.42	2,428,572.12	2,488,605.77	9,152,116.38	14,129,190.19		4,977,073.81
2103.010102	SERVICIOS	5,107,880.86	5,419,574.41	871,451.75	1,319,700.97	5,979,332.61	6,739,275.38		759,942.77

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
2103.010103	Servicios CAS	6,096,869.52	6,104,674.99	1,080,611.77	1,079,120.42	7,177,481.29	7,183,795.41		6,314.12
2103.010105	Aguinaldos de CAS	576.00	926.00			576.00	926.00		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	1,626,517.35	1,687,914.00	24,438.00	19,100.00	1,650,955.35	1,707,014.00		56,058.65
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,626,517.35	1,687,914.00	24,438.00	19,100.00	1,650,955.35	1,707,014.00		56,058.65
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía		270,135.29				270,135.29		270,135.29
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,364,396.88	26,258,423.93	2,626,108.12	4,214,555.76	6,990,505.00	30,472,979.69		23,482,474.69
2103.9901	Sentencias Judiciales	30,000.36	21,683,396.33	1,564,000.00	1,796,643.27	1,594,000.36	23,480,039.60		21,886,039.24
2103.990104	Judiciales Laborales	30,000.36	21,667,638.20	1,564,000.00	1,796,643.27	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	4,334,396.52	4,575,027.60	1,062,108.12	2,417,912.49	5,396,504.64	6,992,940.09		1,596,435.45
2103.990901	OTROS	4,334,396.52	4,575,027.60	1,062,108.12	2,417,912.49	5,396,504.64	6,992,940.09		1,596,435.45
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	6,831.86	367,138.95	5,181.80	58,626.79	12,013.66	425,765.74		413,752.08
4301.06	Ventas De Productos De Salud	6,831.86	367,138.95	5,181.80	58,626.79	12,013.66	425,765.74		413,752.08
4301.0601	Venta de Productos de Salud	6,831.86	367,138.95	5,181.80	58,626.79	12,013.66	425,765.74		413,752.08
4301.060102	Medicinas	6,831.86	367,138.95	5,181.80	58,626.79	12,013.66	425,765.74		413,752.08
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,690.00	22,611.00	465.00	3,045.00	2,155.00	25,656.00		23,501.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	1,690.00	22,611.00	465.00	3,045.00	2,155.00	25,656.00		23,501.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	1,690.00	22,611.00	465.00	3,045.00	2,155.00	25,656.00		23,501.00
4302.040104	Certificados	1,615.00	22,536.00	465.00	3,045.00	2,080.00	25,581.00		23,501.00
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	75.00	75.00			75.00	75.00		
4303	VENTA DE SERVICIOS	37,580.54	968,874.22	14,090.47	164,136.94	51,671.01	1,133,011.16		1,081,340.15
4303.04	Servicios De Salud	37,580.54	968,874.22	14,090.47	164,136.94	51,671.01	1,133,011.16		1,081,340.15
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	15,292.64	496,179.52	7,620.47	67,947.94	22,913.11	564,127.46		541,214.35
4303.040101	Atención Médica	5,439.00	113,540.50	1,656.00	26,649.00	7,095.00	140,189.50		133,094.50
4303.040102	Atención Dental	164.00	1,133.00		310.00	164.00	1,443.00		1,279.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	175.00	5,440.00	63.00	995.00	238.00	6,435.00		6,197.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,073.10	42,363.10	373.00	5,797.00	1,446.10	48,160.10		46,714.00
4303.040105	Cirugía	59.00	7,132.00	27.00	1,002.00	86.00	8,134.00		8,048.00
4303.040106	Hospitalización	582.00	22,372.00	300.00	3,090.00	882.00	25,462.00		24,580.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	7,800.54	304,198.92	5,201.47	30,104.94	13,002.01	334,303.86		321,301.85
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	19,376.40	434,766.40	5,035.00	84,310.00	24,411.40	519,076.40		494,665.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	10,584.40	233,949.40	2,883.00	45,676.00	13,467.40	279,625.40		266,158.00
4303.040202	Electroencefalograma	10.00	100.00			10.00	100.00		90.00
4303.040203	Electrocardiograma	440.00	18,855.00	140.00	4,935.00	580.00	23,790.00		23,210.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	8,342.00	181,782.00	2,012.00	33,699.00	10,354.00	215,481.00		205,127.00
4303.040205	Examen De Audiometría		80.00				80.00		80.00
4303.0403	Otros Servicios De Salud	2,911.50	37,928.30	1,435.00	11,879.00	4,346.50	49,807.30		45,460.80
4303.040301	Fisioterapia	567.00	10,555.00	175.00	3,461.00	742.00	14,016.00		13,274.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	2,344.50	27,373.30	1,260.00	8,418.00	3,604.50	35,791.30		32,186.80
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	500,000.00	11,698,374.93		651,422.78	500,000.00	12,349,797.71		11,849,797.71
4401.01	En Efectivo	500,000.00	8,350,678.00		16,150.00	500,000.00	8,366,828.00		7,866,828.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	500,000.00	8,350,678.00		16,150.00	500,000.00	8,366,828.00		7,866,828.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
4401.010301	Del Gobierno Nacional		7,350,678.00		16,150.00		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		3,347,696.93		635,272.78		3,982,969.71		3,982,969.71
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno		3,347,696.93		635,272.78		3,982,969.71		3,982,969.71
4401.020301	Del Gobierno Nacional		2,229,444.19		488,055.62		2,717,499.81		2,717,499.81
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		79,527.29		16,998.54		96,525.83		96,525.83
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		1,038,725.45		130,218.62		1,168,944.07		1,168,944.07
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	135,914.74	35,086,429.13	4,800.00	8,680,784.58	140,714.74	43,767,213.71		43,626,498.97
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	135,914.74	35,086,429.13	4,800.00	8,680,784.58	140,714.74	43,767,213.71		43,626,498.97
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		1,240,133.33		164,225.54		1,404,358.87		1,404,358.87
4403.02	En Bienes		1,240,133.33		164,225.54		1,404,358.87		1,404,358.87
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno		1,240,133.33		164,225.54		1,404,358.87		1,404,358.87
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		1,240,133.33		164,225.54		1,404,358.87		1,404,358.87
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS				19,100.00		19,100.00		19,100.00
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público				19,100.00		19,100.00		19,100.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		49,065.80		5,557.43		54,623.23		54,623.23
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		49,065.80		5,557.43		54,623.23		54,623.23
4501.0101	Intereses		49,065.80		5,557.43		54,623.23		54,623.23
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		49,065.80		5,557.43		54,623.23		54,623.23
4505	INGRESOS DIVERSOS	618,602.28	1,109,589.41	29,564.88	32,853.73	648,167.16	1,142,443.14		494,275.98
4505.01	Ingresos Diversos	618,602.28	1,109,589.41	29,564.88	32,853.73	648,167.16	1,142,443.14		494,275.98
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	618,602.28	1,109,589.41	29,564.88	32,853.73	648,167.16	1,142,443.14		494,275.98
4505.010499	Otros Ingresos	618,602.28	1,109,589.41	29,564.88	32,853.73	648,167.16	1,142,443.14		494,275.98
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	22,316,280.73	122,564.74	4,389,331.44		26,705,612.17	122,564.74	26,583,047.43	
5101.01	Personal Administrativo	1,111,895.03	122,400.00	243,526.96		1,355,421.99	122,400.00	1,233,021.99	
5101.0101	Personal Administrativo	371,883.66		83,586.96		455,470.62		455,470.62	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	325,783.62		67,028.41		392,812.03		392,812.03	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	46,100.04		16,558.55		62,658.59		62,658.59	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	740,011.37	122,400.00	159,940.00		899,951.37	122,400.00	777,551.37	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	740,011.37	122,400.00	159,940.00		899,951.37	122,400.00	777,551.37	
5101.03	Profesional De La Salud	20,627,190.30	164.74	4,145,804.48		24,772,994.78	164.74	24,772,830.04	
5101.0301	Profesionales De La Salud	13,010,592.55		2,593,104.78		15,603,697.33		15,603,697.33	
5101.030101	Personal Nombrado	10,325,821.40		2,056,421.40		12,382,242.80		12,382,242.80	
5101.030102	Personal Contratado	2,684,771.15		536,683.38		3,221,454.53		3,221,454.53	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	3,749,531.12	154.95	779,652.37		4,529,183.49	154.95	4,529,028.54	
5101.030201	Personal Nombrado	2,795,071.41	154.95	557,010.96		3,352,082.37	154.95	3,351,927.42	
5101.030202	Personal Contratado	954,459.71		222,641.41		1,177,101.12		1,177,101.12	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	3,867,066.63	9.79	773,047.33		4,640,113.96	9.79	4,640,104.17	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	2,363,712.85		470,344.60		2,834,057.45		2,834,057.45	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,249,199.77		251,650.00		1,500,849.77		1,500,849.77	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	254,154.01	9.79	51,052.73		305,206.74	9.79	305,196.95	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	577,195.40				577,195.40		577,195.40	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	328,895.40				328,895.40		328,895.40	
5101.090102	Aguinaldos	300.00				300.00		300.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	328,595.40				328,595.40		328,595.40	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	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	1,003,502.00		202,092.00		1,205,594.00		1,205,594.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,003,502.00		202,092.00		1,205,594.00		1,205,594.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,003,502.00		202,092.00		1,205,594.00		1,205,594.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,003,502.00		202,092.00		1,205,594.00		1,205,594.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	767,463.77		662,787.77		1,430,251.54		1,430,251.54	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	251,070.21		273,548.36		524,618.57		524,618.57	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	251,070.21		273,548.36		524,618.57		524,618.57	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	1,128.00		6,682.53		7,810.53		7,810.53	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,128.00		6,682.53		7,810.53		7,810.53	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,128.00		1,500.00		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	205,684.70		101,996.20		307,680.90		307,680.90	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	146,974.70		86,746.20		233,720.90		233,720.90	
5301.0302	Gases	58,710.00		15,250.00		73,960.00		73,960.00	
5301.05	Materiales Y Útiles	261,055.99		206,323.48		467,379.47		467,379.47	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
5301.0501	De Oficina	117,816.89		26,634.74		144,451.63		144,451.63	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	23,424.66		2,388.00		25,812.66		25,812.66	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	94,392.23		24,246.74		118,638.97		118,638.97	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	138,548.50		179,688.74		318,237.24		318,237.24	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	117,558.50		160,178.74		277,737.24		277,737.24	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	20,990.00		19,510.00		40,500.00		40,500.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,690.60				4,690.60		4,690.60	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,690.60				4,690.60		4,690.60	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	9,644.87		6,510.00		16,154.87		16,154.87	
5301.0601	De Vehículos	5,885.87		6,510.00		12,395.87		12,395.87	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	3,759.00				3,759.00		3,759.00	
5301.08	Suministros Médicos	21,540.00		34,850.00		56,390.00		56,390.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	21,540.00		34,850.00		56,390.00		56,390.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	21,540.00		34,850.00		56,390.00		56,390.00	
5301.09	Materiales Y Útiles 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				92.00		92.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	92.00				92.00		92.00	
5301.99	Otros Bienes	17,248.00		17,252.20		34,500.20		34,500.20	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	16,008.00		16,112.20		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				1,240.00		1,240.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,464,389.53	13,554.00	2,795,405.01	25,100.00	13,259,794.54	38,654.00	13,221,140.54	
5302.01	Viajes	785.00				785.00		785.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	785.00				785.00		785.00	
5302.010299	Otros Gastos	785.00				785.00		785.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,012,564.77		114,932.80		1,127,497.57		1,127,497.57	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	933,466.10		108,621.40		1,042,087.50		1,042,087.50	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	841,939.70		96,159.60		938,099.30		938,099.30	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	91,526.40		12,461.80		103,988.20		103,988.20	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	72,640.63		6,311.40		78,952.03		78,952.03	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	684.23		199.00		883.23		883.23	
5302.020203	Servicio De Internet	71,956.40		6,112.40		78,068.80		78,068.80	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	6,458.04				6,458.04		6,458.04	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	4,458.04				4,458.04		4,458.04	
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	257,396.00		339,057.50		596,453.50		596,453.50	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	43,289.00		145,717.50		189,006.50		189,006.50	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	43,289.00		145,717.50		189,006.50		189,006.50	
5302.0405	De Vehículos	18,021.00		8,375.00		26,396.00		26,396.00	
5302.040501	De Vehículos	18,021.00		8,375.00		26,396.00		26,396.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	196,086.00		184,965.00		381,051.00		381,051.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	196,086.00		184,965.00		381,051.00		381,051.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	33,124.45		10,000.00		43,124.45		43,124.45	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	33,124.45		10,000.00		43,124.45		43,124.45	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	33,124.45		10,000.00		43,124.45		43,124.45	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	737.00		34,215.95		34,952.95		34,952.95	
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	224.00		34,215.95		34,439.95		34,439.95	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	162.00		34,215.95		34,377.95		34,377.95	
5302.060304	Otros Seguros Personales	62.00				62.00		62.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	120,928.60		156,202.00		277,130.60		277,130.60	
5302.0711	Otros Servicios	118,096.60		155,494.00		273,590.60		273,590.60	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	73,498.00		96,559.00		170,057.00		170,057.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,720.00		7,368.00		10,088.00		10,088.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	39,320.00		1,920.00		41,240.00		41,240.00	
5302.071107	Prestación Funeraria			47,239.00		47,239.00		47,239.00	
5302.071199	Servicios Diversos	2,558.60		2,408.00		4,966.60		4,966.60	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	2,832.00		708.00		3,540.00		3,540.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	2,832.00		708.00		3,540.00		3,540.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	7,531,167.71	204.00	1,475,530.76		9,006,698.47	204.00	9,006,494.47	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	7,142,843.71	204.00	1,382,267.76		8,525,111.47	204.00	8,524,907.47	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	379,228.00		93,263.00		472,491.00		472,491.00	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	9,096.00				9,096.00		9,096.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,464,716.00	13,350.00	665,466.00	25,100.00	2,130,182.00	38,450.00	2,091,732.00	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,464,716.00	13,350.00	665,466.00	25,100.00	2,130,182.00	38,450.00	2,091,732.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	1,464,716.00	13,350.00	665,466.00	25,100.00	2,130,182.00	38,450.00	2,091,732.00	
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	986,412.16		3,071.57		989,483.73		989,483.73	
5506.99	Otros Gastos Diversos	986,412.16		3,071.57		989,483.73		989,483.73	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	9,200.00		3,071.57		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:		500,258,112.87	500,258,112.87	38,678,690.60	38,678,690.60	538,936,803.47	538,936,803.47	392,433,950.37	392,433,950.37
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	100,519,629.00	14,444,923.00	2,229,313.00	607,173.00	102,748,942.00	15,052,096.00	87,696,846.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	85,574,706.00		1,722,140.00		87,296,846.00		87,296,846.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	85,574,706.00		1,722,140.00		87,296,846.00		87,296,846.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	3,655,545.00	3,655,545.00		100,000.00	3,655,545.00	3,755,545.00		100,000.00
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,655,545.00	3,655,545.00		100,000.00	3,655,545.00	3,755,545.00		100,000.00
8101.04	Donaciones Y Transferencias	10,774,801.00	10,774,801.00	507,173.00	507,173.00	11,281,974.00	11,281,974.00		
8101.05	Recursos Determinados	514,577.00	14,577.00			514,577.00	14,577.00	500,000.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	514,577.00	14,577.00			514,577.00	14,577.00	500,000.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	15,589,249.58	18,041,039.59	537,512.88	267,948.12	16,126,762.46	18,308,987.71		2,182,225.25
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,299,871.58	3,880,685.03	30,339.88	249,182.93	4,330,211.46	4,129,867.96	200,343.50	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,299,871.58	3,880,685.03	30,339.88	249,182.93	4,330,211.46	4,129,867.96	200,343.50	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito		1,521,046.05				1,521,046.05		1,521,046.05
8201.04	Donaciones Y Transferencias	10,774,801.00	11,281,975.25	507,173.00	16,150.00	11,281,974.00	11,298,125.25		16,151.25
8201.05	Recursos Determinados	514,577.00	1,357,333.26		2,615.19	514,577.00	1,359,948.45		845,371.45
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	514,577.00	1,357,333.26		2,615.19	514,577.00	1,359,948.45		845,371.45
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	85,205,654.34	100,923,183.26	10,471,219.00	4,177,355.55	95,676,873.34	105,100,538.81		9,423,665.47
8301.01	Recursos Ordinarios	79,292,825.89	85,676,969.76	7,330,099.70	3,547,592.55	86,622,925.59	89,224,562.31		2,601,636.72
8301.0101	Recursos Ordinarios	79,292,825.89	85,676,969.76	7,330,099.70	3,547,592.55	86,622,925.59	89,224,562.31		2,601,636.72
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	865,642.93	3,664,040.00	1,190,731.66	21,000.00	2,056,374.59	3,685,040.00		1,628,665.41
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	865,642.93	3,664,040.00	1,190,731.66	21,000.00	2,056,374.59	3,685,040.00		1,628,665.41
8301.04	Donaciones Y Transferencias	5,017,685.52	11,067,596.50	1,706,887.64	608,763.00	6,724,573.16	11,676,359.50		4,951,786.34
8301.05	Recursos Determinados	29,500.00	514,577.00	243,500.00		273,000.00	514,577.00		241,577.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	29,500.00	514,577.00	243,500.00		273,000.00	514,577.00		241,577.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	40,064,781.37	85,361,529.08	13,626,153.37	10,397,126.00	53,690,934.74	95,758,655.08		42,067,720.34
8401.01	Recursos Ordinarios	35,188,692.89	79,428,740.63	10,525,337.13	7,334,899.70	45,714,030.02	86,763,640.33		41,049,610.31
8401.0101	Recursos Ordinarios	35,188,692.89	79,428,740.63	10,525,337.13	7,334,899.70	45,714,030.02	86,763,640.33		41,049,610.31
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	743,541.42	865,642.93	913,743.21	1,095,931.66	1,657,284.63	1,961,574.59		304,289.96
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	743,541.42	865,642.93	913,743.21	1,095,931.66	1,657,284.63	1,961,574.59		304,289.96
8401.04	Donaciones Y Transferencias	4,132,547.06	5,037,645.52	1,987,573.03	1,722,794.64	6,120,120.09	6,760,440.16		640,320.07
8401.05	Recursos Determinados		29,500.00	199,500.00	243,500.00	199,500.00	273,000.00		73,500.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		29,500.00	199,500.00	243,500.00	199,500.00	273,000.00		73,500.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	18,041,039.59	1,144,326.58	267,948.12	30,339.88	18,308,987.71	1,174,666.46	17,134,321.25	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,880,685.03	644,326.58	249,182.93	30,339.88	4,129,867.96	674,666.46	3,455,201.50	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,880,685.03	644,326.58	249,182.93	30,339.88	4,129,867.96	674,666.46	3,455,201.50	
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	11,281,975.25		16,150.00		11,298,125.25		11,298,125.25	
8501.05	Recursos Determinados	1,357,333.26	500,000.00	2,615.19		1,359,948.45	500,000.00	859,948.45	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,357,333.26	500,000.00	2,615.19		1,359,948.45	500,000.00	859,948.45	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	155,874.74	39,661,227.11	25,907.00	11,678,110.82	181,781.74	51,339,337.93		51,157,556.19
8601.01	Recursos Ordinarios	135,914.74	35,086,429.13	4,800.00	8,699,884.58	140,714.74	43,786,313.71	43,645,598.97	
8601.0101	Recursos Ordinarios	135,914.74	35,086,429.13	4,800.00	8,699,884.58	140,714.74	43,786,313.71	43,645,598.97	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados		735,046.42	5,200.00	892,743.21	5,200.00	1,627,789.63	1,622,589.63	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados		735,046.42	5,200.00	892,743.21	5,200.00	1,627,789.63	1,622,589.63	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	19,960.00	3,839,751.56	15,907.00	1,885,983.03	35,867.00	5,725,734.59	5,689,867.59	
8601.05	Recursos Determinados				199,500.00		199,500.00	199,500.00	
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones				199,500.00		199,500.00	199,500.00	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		259,576,228.62	259,576,228.62	27,158,053.37	27,158,053.37	286,734,281.99	286,734,281.99	104,831,167.25	104,831,167.25
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	9,919,691.24	7,680,216.63	3,555,167.10	4,009,423.24	13,474,858.34	11,689,639.87	1,785,218.47	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	22,350.00			22,350.00	22,350.00	22,350.00		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	6,508,166.59	4,756,350.60	1,905,369.67	2,483,639.44	8,413,536.26	7,239,990.04	1,173,546.22	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	3,389,174.65	2,923,866.03	1,649,797.43	1,503,433.80	5,038,972.08	4,427,299.83	611,672.25	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	7,680,216.63	9,919,691.24	4,009,423.24	3,555,167.10	11,689,639.87	13,474,858.34		1,785,218.47
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar		22,350.00		22,350.00		22,350.00		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	4,756,350.60	6,508,166.59	2,483,639.44	1,905,369.67	7,239,990.04	8,413,536.26	1,173,546.22	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	2,923,866.03	3,389,174.65	1,503,433.80	1,649,797.43	4,427,299.83	5,038,972.08	611,672.25	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	21,264,322.05	8,043,498.63	2,383,734.83	2,323,383.88	23,648,056.88	10,366,882.51	13,281,174.37	
9103.08	Cheques Girados	19,215,839.44	7,017,793.81	2,383,734.83	2,323,383.88	21,599,574.27	9,341,177.69	12,258,396.58	
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	8,043,498.63	21,264,322.05	2,323,383.88	2,383,734.83	10,366,882.51	23,648,056.88		13,281,174.37
9104.08	Cheques Girados por Entregar	7,017,793.81	19,215,839.44	2,323,383.88	2,383,734.83	9,341,177.69	21,599,574.27	12,258,396.58	
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	121,015.30		3,071.57		124,086.87		124,086.87	
9105.03	Bienes No Depreciables	121,015.30		3,071.57		124,086.87		124,086.87	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	4,880.00		3,071.57		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		121,015.30		3,071.57		124,086.87		124,086.87
9106.03	Bienes No Depreciables		121,015.30		3,071.57		124,086.87	124,086.87	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		4,880.00		3,071.57		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		317,196.55	84,238.02		84,238.02	317,196.55		232,958.53
9110.01	Contingencias Por Contra		317,196.55	84,238.02		84,238.02	317,196.55	232,958.53	
9110.0104	Laborales		156,513.86	84,238.02		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:		47,345,940.40	47,345,940.40	12,359,018.64	12,359,018.64	59,704,959.04	59,704,959.04	15,423,438.24	15,423,438.24
TOTAL GENERAL		807,180,281.89	807,180,281.89	78,195,762.61	78,195,762.61	885,376,044.50	885,376,044.50	512,688,555.86	512,688,555.86