

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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	24,796,195.44	7,324,254.39	2,821,266.36	603,868.52	27,617,461.80	7,928,122.91	19,689,338.89	
1101.01	Caja	565,906.24	565,906.24	215,204.65	215,204.65	781,110.89	781,110.89		
1101.0101	Caja M/N	565,906.24	565,906.24	215,204.65	215,204.65	781,110.89	781,110.89		
1101.02	Caja Chica	17,489.85	7,067.98			17,489.85	7,067.98		10,421.87
1101.0202	Fondos De Caja Chica	17,489.85	7,067.98			17,489.85	7,067.98		10,421.87
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,506,917.99	390,880.00	215,204.65	56,256.21	2,722,122.64	447,136.21		2,274,986.43
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,506,917.99	390,880.00	215,204.65	56,256.21	2,722,122.64	447,136.21		2,274,986.43
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,374,715.72	390,880.00	215,204.65	56,256.21	2,589,920.37	447,136.21		2,142,784.16
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	55,724.78				55,724.78			55,724.78
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	76,477.49				76,477.49			76,477.49
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	193,500.00				193,500.00			193,500.00
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	193,500.00				193,500.00			193,500.00
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	193,500.00				193,500.00			193,500.00
1101.06	Encargos	12,795.00				12,795.00			12,795.00
1101.11	Cuenta de Enlace	390,000.00	390,000.00	55,063.21	55,063.21	445,063.21	445,063.21		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	390,000.00	390,000.00	55,063.21	55,063.21	445,063.21	445,063.21		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	21,109,586.36	5,970,400.17	2,335,793.85	277,344.45	23,445,380.21	6,247,744.62		17,197,635.59
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,706,855.93	427,909.90	58,488.78	69,202.45	1,765,344.71	497,112.35		1,268,232.36
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	1,464,535.13	1,096,278.39	2,169.07		1,466,704.20	1,096,278.39		370,425.81
1101.1210	Endeudamiento - CUT	1,521,046.05				1,521,046.05			1,521,046.05
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	16,417,149.25	4,446,211.88	2,275,136.00	208,142.00	18,692,285.25	4,654,353.88		14,037,931.37
1201	CUENTAS POR COBRAR	588,895.74	537,373.41	238,016.48	232,213.48	826,912.22	769,586.89	57,325.33	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	560,947.07	509,424.74	232,421.84	226,618.84	793,368.91	736,043.58		57,325.33
1201.0301	Venta De Bienes	171,016.90	163,969.45	69,432.34	69,432.34	240,449.24	233,401.79		7,047.45
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	7,030.00	6,580.00	8,610.00	8,180.00	15,640.00	14,760.00		880.00
1201.0303	Venta De Servicios	382,900.17	338,875.29	154,379.50	149,006.50	537,279.67	487,881.79		49,397.88
1201.04	Rentas De La Propiedad	27,948.67	27,948.67	5,594.64	5,594.64	33,543.31	33,543.31		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	27,948.67	27,948.67	5,594.64	5,594.64	33,543.31	33,543.31		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	60,260.99	56,037.52			60,260.99	56,037.52	4,223.47	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	60,260.99	56,037.52			60,260.99	56,037.52		4,223.47
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	60,260.99	56,037.52			60,260.99	56,037.52		4,223.47
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	224,292.66		1,040.69		225,333.35		225,333.35	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	224,292.66		1,040.69		225,333.35			225,333.35
1205.0501	Viáticos	224,292.66		1,040.69		225,333.35			225,333.35
1206	Recursos - Tesoro Público	20,156,426.24	16,585,105.68	7,873,300.17	8,338,145.74	28,029,726.41	24,923,251.42	3,106,474.99	
1206.01	Tesoro Público	20,156,426.24	16,585,105.68	7,873,300.17	8,338,145.74	28,029,726.41	24,923,251.42		3,106,474.99
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	89,841,201.13	25,458.54	916,852.80	169,093.53	90,758,053.93	194,552.07	90,563,501.86	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	4,100,621.62	25,458.54	134,663.76	65,257.89	4,235,285.38	90,716.43		4,144,568.95
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,100,621.62	25,458.54	134,663.76	65,257.89	4,235,285.38	90,716.43		4,144,568.95
1301.02	Vestuarios Y Textiles	627,704.50		1,128.00		628,832.50			628,832.50
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	627,704.50		1,128.00		628,832.50			628,832.50
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	608,618.38		1,128.00		609,746.38			609,746.38
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	19,027.04				19,027.04			19,027.04
1301.020103	Calzado	59.08				59.08			59.08
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	1,223,137.82		59,210.20	44,237.20	1,282,348.02	44,237.20		1,238,110.82
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	734,508.65		45,860.20	38,477.20	780,368.85	38,477.20		741,891.65
1301.0302	Gases	447,825.90		13,350.00	5,760.00	461,175.90	5,760.00		455,415.90
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	40,803.27				40,803.27			40,803.27
1301.05	Materiales Y Útiles	935,930.94		111,310.74	57,803.44	1,047,241.68	57,803.44		989,438.24
1301.0501	De Oficina	86,965.30		50,781.34	36,773.44	137,746.64	36,773.44		100,973.20
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	3,793.54		15,410.00		19,203.54			19,203.54
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	83,171.76		35,371.34	36,773.44	118,543.10	36,773.44		81,769.66
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	843,554.63		58,375.40	21,030.00	901,930.03	21,030.00		880,900.03
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	623,490.23		58,375.40	40.00	681,865.63	40.00		681,825.63
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	220,064.40			20,990.00	220,064.40	20,990.00		199,074.40
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,411.01		2,154.00		7,565.01			7,565.01
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,411.01		2,154.00		7,565.01			7,565.01
1301.06	Repuestos Y Accesorios	134,631.26		3,138.74		137,770.00			137,770.00
1301.0601	De Vehículos	4,248.75		3,138.74		7,387.49			7,387.49
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	35,257.73				35,257.73			35,257.73

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2023**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0604	De Seguridad	94,928.92				94,928.92			94,928.92
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	195.86				195.86			195.86
1301.07	Enseres	160.55				160.55			160.55
1301.0701	Enseres	160.55				160.55			160.55
1301.08	Suministros Médicos	82,329,572.79		599,498.36	590.00	82,929,071.15	590.00		82,928,481.15
1301.0801	Productos Farmacéuticos	34,168,896.63		352,122.76		34,521,019.39			34,521,019.39
1301.080101	Vacunas	3,883,469.74		152,946.96		4,036,416.70			4,036,416.70
1301.080102	Medicamentos	28,311,766.10		178,199.80		28,489,965.90			28,489,965.90
1301.080199	Otros Productos Similares	1,973,660.79		20,976.00		1,994,636.79			1,994,636.79
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	48,160,676.16		247,375.60	590.00	48,408,051.76	590.00		48,407,461.76
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	48,160,676.16		247,375.60	590.00	48,408,051.76	590.00		48,407,461.76
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	21,423.57				21,423.57			21,423.57
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	142.50				142.50			142.50
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	20,631.27				20,631.27			20,631.27
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	649.80				649.80			649.80
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	12,664.85				12,664.85			12,664.85
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	12,664.85				12,664.85			12,664.85
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	21,025.08				21,025.08			21,025.08
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	6,615.74				6,615.74			6,615.74
1301.1102	Para Vehículos	1,141.20				1,141.20			1,141.20
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	13,237.53				13,237.53			13,237.53
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	30.61				30.61			30.61
1301.99	Otros Bienes	434,328.15		7,903.00	1,205.00	442,231.15	1,205.00		441,026.15
1301.9901	Herramientas	5,180.50				5,180.50			5,180.50
1301.9902	Productos Químicos	2,047.20				2,047.20			2,047.20
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	21,289.96		7,903.00	1,205.00	29,192.96	1,205.00		27,987.96
1301.9999	Otros Bienes	405,810.49				405,810.49			405,810.49
1302	BIENES PARA LA VENTA	1,721,229.64		124,830.55		1,846,060.19			1,846,060.19
1302.01	Mercaderías	1,721,229.64		124,830.55		1,846,060.19			1,846,060.19
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	105,691,954.39	62,705.93			105,691,954.39	62,705.93		105,629,248.46
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	99,542,085.48				99,542,085.48			99,542,085.48
1501.0203	Instalaciones Médicas	99,542,085.48				99,542,085.48			99,542,085.48
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	99,542,085.48				99,542,085.48			99,542,085.48
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	6,149,868.91	62,705.93			6,149,868.91	62,705.93		6,087,162.98
1501.0703	Instalaciones Médicas	6,149,868.91	62,705.93			6,149,868.91	62,705.93		6,087,162.98
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	6,149,868.91	62,705.93			6,149,868.91	62,705.93		6,087,162.98
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	4,313,370.60				4,313,370.60			4,313,370.60
1502.01	Tierras Y Terrenos	4,313,370.60				4,313,370.60			4,313,370.60
1502.0101	Terrenos Urbanos	4,313,370.60				4,313,370.60			4,313,370.60
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	3,453,560.00				3,453,560.00			3,453,560.00
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	859,810.60				859,810.60			859,810.60
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	115,568,327.15	563,730.56	24,033.33	9,200.00	115,592,360.48	572,930.56		115,019,429.92
1503.01	Vehículos	1,538,609.54				1,538,609.54			1,538,609.54
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,538,609.54				1,538,609.54			1,538,609.54
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	114,029,717.61	563,730.56	24,033.33	9,200.00	114,053,750.94	572,930.56		113,480,820.38
1503.0201	Para Oficina	2,866,309.59				2,866,309.59			2,866,309.59
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	59,798.49				59,798.49			59,798.49
1503.020102	Mobiliario De Oficina	2,806,511.10				2,806,511.10			2,806,511.10
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	45,332.17				45,332.17			45,332.17
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	43,577.17				43,577.17			43,577.17
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,755.00				1,755.00			1,755.00
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,851,437.68	11,651.91			2,851,437.68	11,651.91		2,839,785.77
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,379,698.23	11,651.91			2,379,698.23	11,651.91		2,368,046.32
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	186,685.26				186,685.26			186,685.26
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	285,054.19				285,054.19			285,054.19
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	102,108,212.15	446,525.00			102,108,212.15	446,525.00		101,661,687.15
1503.020401	Mobiliario	13,594,459.70				13,594,459.70			13,594,459.70
1503.020402	Equipo	88,513,752.45	446,525.00			88,513,752.45	446,525.00		88,067,227.45
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	7,148.00				7,148.00			7,148.00
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	7,148.00				7,148.00			7,148.00
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	6,151,278.02	105,553.65	24,033.33	9,200.00	6,175,311.35	114,753.65		6,060,557.70
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,081,509.47	163.65			1,081,509.47	163.65		1,081,345.82

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2023

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,727,942.59				2,727,942.59		2,727,942.59	
1503.020903	Seguridad Industrial	84,774.56				84,774.56		84,774.56	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	627,726.39			14,833.33	642,559.72		642,559.72	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	683,964.13				683,964.13		683,964.13	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	945,360.88	105,390.00	9,200.00	9,200.00	954,560.88	114,590.00	839,970.88	
1507	OTROS ACTIVOS	201,530.24				201,530.24		201,530.24	
1507.03	Activos Intangibles	201,530.24				201,530.24		201,530.24	
1507.0302	Software	195,796.83				195,796.83		195,796.83	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	5,733.41				5,733.41		5,733.41	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)		9,009,685.79				9,009,685.79		9,009,685.79
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		5,702,931.99				5,702,931.99		5,702,931.99
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		5,702,931.99				5,702,931.99		5,702,931.99
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		5,702,931.99				5,702,931.99		5,702,931.99
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		3,306,015.80				3,306,015.80		3,306,015.80
1508.0201	Vehículos		357,546.62				357,546.62		357,546.62
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		2,948,469.18				2,948,469.18		2,948,469.18
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		738.00				738.00		738.00
1508.0302	Activos Intangibles		738.00				738.00		738.00
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,381,934.99	2,882,928.12	1,821,269.38	1,343,585.03	4,203,204.37	4,226,513.15		23,308.78
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	975,287.17	817,998.95	557,103.65	296,024.13	1,532,390.82	1,114,023.08	418,367.74	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	86,227.81	166,267.33	75,302.51	37,155.89	161,530.32	203,423.22		41,892.90
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	86,227.81	166,267.33	75,302.51	37,155.89	161,530.32	203,423.22		41,892.90
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	263,450.00	500,008.91	468,395.00	235,130.00	731,845.00	735,138.91		3,293.91
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	263,450.00	500,008.91	468,395.00	235,130.00	731,845.00	735,138.91		3,293.91
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	625,609.36	151,722.71	13,406.14	23,738.24	639,015.50	175,460.95	463,554.55	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	498,375.41	24,488.76		10,332.10	498,375.41	34,820.86	463,554.55	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	127,233.95	127,233.95	13,406.14	13,406.14	140,640.09	140,640.09		
2101.03	Seguridad Social	752,490.61	1,001,746.86	602,154.94	732,290.48	1,354,645.55	1,734,037.34		379,391.79
2101.0301	Prestaciones De Salud	613,999.79	617,307.71	296,781.84	599,058.00	910,781.63	1,216,365.71		305,584.08
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	613,764.79	616,367.11	296,376.00	598,848.00	910,140.79	1,215,215.11		305,074.32
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	235.00	940.60	405.84	210.00	640.84	1,150.60		509.76
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	138,490.82	384,439.15	305,373.10	133,232.48	443,863.92	517,671.63		73,807.71
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	138,490.82	384,439.15	305,373.10	133,232.48	443,863.92	517,671.63		73,807.71
2101.09	Otros	654,157.21	1,063,182.31	662,010.79	315,270.42	1,316,168.00	1,378,452.73		62,284.73
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	650,750.21	1,059,775.31	662,010.79	315,270.42	1,312,761.00	1,375,045.73		62,284.73
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	650,668.30	1,059,693.40	661,634.95	314,894.58	1,312,303.25	1,374,587.98		62,284.73
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	81.91	81.91	375.84	375.84	457.75	457.75		
2101.0999	Otros	3,407.00	3,407.00			3,407.00	3,407.00		
2101.099901	Otros - Vigentes	3,407.00	3,407.00			3,407.00	3,407.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	8,633,658.46	70,977,495.50	3,561,957.27	3,452,733.27	12,195,615.73	74,430,228.77		62,234,613.04
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	4,885,773.84	4,930,861.49	2,405,948.80	2,408,065.37	7,291,722.64	7,338,926.86		47,204.22
2102.02	Pensiones Por Pagar	402,928.47	405,439.08	196,072.88	196,072.88	599,001.35	601,511.96		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	496,650.61	32,234,729.42	224,362.24		721,012.85	32,234,729.42		31,513,716.57
2102.0501	Pensiones	496,650.61	32,234,729.42	224,362.24		721,012.85	32,234,729.42		31,513,716.57
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	496,650.61	32,234,729.42	224,362.24		721,012.85	32,234,729.42		31,513,716.57
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	2,235,795.20	2,321,205.83	735,573.35	848,595.02	2,971,368.55	3,169,800.85		198,432.30
2103	CUENTAS POR PAGAR	12,695,589.76	38,853,668.49	3,537,082.57	3,917,107.35	16,232,672.33	42,770,775.84		26,538,103.51
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,568,127.71	13,592,007.97	2,375,198.52	2,928,575.62	11,943,326.23	16,520,583.59		4,577,257.36
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,568,127.71	13,592,007.97	2,375,198.52	2,928,575.62	11,943,326.23	16,520,583.59		4,577,257.36
2103.010101	BIENES	3,520,618.54	7,302,302.80	472,038.21	780,342.49	3,992,656.75	8,082,645.29		4,089,988.54
2103.010102	SERVICIOS	2,801,172.44	3,034,443.49	775,062.26	1,020,135.08	3,576,234.70	4,054,578.57		478,343.87
2103.010103	Servicios CAS	2,721,983.63	2,728,297.75	1,128,098.05	1,128,098.05	3,850,081.68	3,856,395.80		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

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2023**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS			
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR		
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria		561.60		2,001.60		561.60		2,001.60		1,440.00
2103.010110	Obligación Excepcional		142,099.32		142,099.32		142,099.32		142,099.32		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar		1,615,496.49		1,673,493.17		1,615,496.49		1,673,493.17		57,996.68
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar		1,615,496.49		1,673,493.17		1,615,496.49		1,673,493.17		57,996.68
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía				245,235.29				245,235.29		245,235.29
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,511,965.56		23,342,932.06	1,161,884.05	988,531.73	2,673,849.61	24,331,463.79		21,657,614.18
2103.9901	Sentencias Judiciales		30,000.36		21,683,396.33			30,000.36	21,683,396.33		21,653,395.97
2103.990104	Judiciales Laborales		30,000.36		21,667,638.20			30,000.36	21,667,638.20		21,637,637.84
2103.990109	Judiciales Otras				15,758.13				15,758.13		15,758.13
2103.9909	OTROS		1,481,965.20		1,659,535.73	1,161,884.05	988,531.73	2,643,849.25	2,648,067.46		4,218.21
2103.990901	OTROS		1,481,965.20		1,659,535.73	1,161,884.05	988,531.73	2,643,849.25	2,648,067.46		4,218.21
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS				12,795.00				12,795.00		12,795.00
2104.04	Encargos Recibidos				12,795.00				12,795.00		12,795.00
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS				859,810.60				859,810.60		859,810.60
3001.01	Excedente de Revaluación				859,810.60				859,810.60		859,810.60
3001.0103	Tierras Y Terrenos				859,810.60				859,810.60		859,810.60
3001.010301	Terrenos Urbanos				859,810.60				859,810.60		859,810.60
3101	HACIENDA NACIONAL				206,132,148.38				206,132,148.38		206,132,148.38
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional				74,120,602.46				74,120,602.46		74,120,602.46
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados				132,011,545.92				132,011,545.92		132,011,545.92
3401	RESULTADOS ACUMULADOS		10,885,402.49		37,422,338.75			10,885,402.49	37,422,338.75		26,536,936.26
3401.01	Superavit Acumulado				37,422,338.75				37,422,338.75		37,422,338.75
3401.0101	Superávit Acumulado				37,422,338.75				37,422,338.75		37,422,338.75
3401.02	Déficit Acumulado		10,885,402.49					10,885,402.49		10,885,402.49	
3401.0201	Déficit Acumulado		10,885,402.49					10,885,402.49		10,885,402.49	
4301	VENTA DE BIENES				139,480.69	1,699.56	59,100.24	1,699.56	198,580.93		196,881.37
4301.06	Ventas De Productos De Salud				139,480.69	1,699.56	59,100.24	1,699.56	198,580.93		196,881.37
4301.0601	Venta de Productos de Salud				139,480.69	1,699.56	59,100.24	1,699.56	198,580.93		196,881.37
4301.060102	Medicinas				139,480.69	1,699.56	59,100.24	1,699.56	198,580.93		196,881.37
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		595.00		6,580.00	290.00	8,610.00	885.00	15,190.00		14,305.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud		595.00		6,580.00	290.00	8,610.00	885.00	15,190.00		14,305.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud		595.00		6,580.00	290.00	8,610.00	885.00	15,190.00		14,305.00
4302.040104	Certificados		595.00		6,580.00	290.00	8,610.00	885.00	15,190.00		14,305.00
4303	VENTA DE SERVICIOS		6,909.00		338,875.29	10,617.63	154,379.50	17,526.63	493,254.79		475,728.16
4303.04	Servicios De Salud		6,909.00		338,875.29	10,617.63	154,379.50	17,526.63	493,254.79		475,728.16
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales		2,096.00		139,980.39	5,991.63	74,704.50	8,087.63	214,684.89		206,597.26
4303.040101	Atención Médica		781.00		35,417.00	755.00	22,510.00	1,536.00	57,927.00		56,391.00
4303.040102	Atención Dental				137.00	40.00	403.00	40.00	540.00		500.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		43.00		1,804.00	41.00	1,468.00	84.00	3,272.00		3,188.00
4303.040104	Servicio De Emergencia		216.00		16,581.00	241.00	7,724.00	457.00	24,305.00		23,848.00
4303.040105	Cirugía		18.00		3,420.00		1,246.00	18.00	4,666.00		4,648.00
4303.040106	Hospitalización		140.00		10,420.00	80.00	3,650.00	220.00	14,070.00		13,850.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		898.00		72,201.39	4,834.63	37,703.50	5,732.63	109,904.89		104,172.26
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico		4,207.00		185,572.50	3,900.00	72,359.00	8,107.00	257,931.50		249,824.50
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		2,690.00		108,026.50	1,990.00	38,020.00	4,680.00	146,046.50		141,366.50
4303.040203	Electrocardiograma		115.00		6,215.00	90.00	3,790.00	205.00	10,005.00		9,800.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		1,402.00		71,291.00	1,820.00	30,549.00	3,222.00	101,840.00		98,618.00
4303.040205	Examen De Audiometría				40.00				40.00		40.00
4303.0403	Otros Servicios De Salud		606.00		13,322.40	726.00	7,316.00	1,332.00	20,638.40		19,306.40
4303.040301	Fisioterapia		126.00		4,282.00	156.00	2,441.00	282.00	6,723.00		6,441.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud		480.00		9,040.40	570.00	4,875.00	1,050.00	13,915.40		12,865.40
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS				5,882,635.31		2,536,476.86		8,419,112.17		8,419,112.17
4401.01	En Efectivo				4,568,369.00		2,275,136.00		6,843,505.00		6,843,505.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno				4,568,369.00		2,275,136.00		6,843,505.00		6,843,505.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional				4,568,369.00		2,275,136.00		6,843,505.00		6,843,505.00
4401.02	En Bienes				1,314,266.31		261,340.86		1,575,607.17		1,575,607.17
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno				1,314,266.31		261,340.86		1,575,607.17		1,575,607.17
4401.020301	Del Gobierno Nacional				1,313,766.31		95,791.20		1,409,557.51		1,409,557.51
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales				500.00				500.00		500.00
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego						165,549.66		165,549.66		165,549.66
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS				13,383,931.49	3,100.00	7,792,765.37	3,100.00	21,176,696.86		21,173,596.86
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público				13,383,931.49	3,100.00	7,792,765.37	3,100.00	21,176,696.86		21,173,596.86

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS				24,033.33		24,033.33		24,033.33
4403.02	En Bienes				24,033.33		24,033.33		24,033.33
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno				24,033.33		24,033.33		24,033.33
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego				24,033.33		24,033.33		24,033.33
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		27,948.67		5,594.64		33,543.31		33,543.31
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		27,948.67		5,594.64		33,543.31		33,543.31
4501.0101	Intereses		27,948.67		5,594.64		33,543.31		33,543.31
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		27,948.67		5,594.64		33,543.31		33,543.31
4505	INGRESOS DIVERSOS		479,845.61		15.00		479,860.61		479,860.61
4505.01	Ingresos Diversos		479,845.61		15.00		479,860.61		479,860.61
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		479,845.61		15.00		479,860.61		479,860.61
4505.010499	Otros Ingresos		479,845.61		15.00		479,860.61		479,860.61
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	9,171,893.95		4,507,868.38		13,679,762.33		13,679,762.33	
5101.01	Personal Administrativo	385,751.88		323,903.45		709,655.33		709,655.33	
5101.0101	Personal Administrativo	145,931.95		73,157.36		219,089.31		219,089.31	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	132,676.08		64,447.55		197,123.63		197,123.63	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	13,255.87		8,709.81		21,965.68		21,965.68	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	239,819.93		250,746.09		490,566.02		490,566.02	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	239,819.93		250,746.09		490,566.02		490,566.02	
5101.03	Profesional De La Salud	8,331,346.67		4,183,964.93		12,515,311.60		12,515,311.60	
5101.0301	Profesionales De La Salud	5,214,707.30		2,606,979.77		7,821,687.07		7,821,687.07	
5101.030101	Personal Nombrado	4,158,776.72		2,058,953.87		6,217,730.59		6,217,730.59	
5101.030102	Personal Contratado	1,055,930.58		548,025.90		1,603,956.48		1,603,956.48	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	1,480,086.92		746,850.91		2,226,937.83		2,226,937.83	
5101.030201	Personal Nombrado	1,112,408.35		559,694.45		1,672,102.80		1,672,102.80	
5101.030202	Personal Contratado	367,678.57		187,156.46		554,835.03		554,835.03	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	1,636,552.45		830,134.25		2,466,686.70		2,466,686.70	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1,040,795.85		528,974.69		1,569,770.54		1,569,770.54	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	495,157.50		250,758.07		745,915.57		745,915.57	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	100,599.10		50,401.49		151,000.59		151,000.59	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	454,795.40				454,795.40		454,795.40	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	328,895.40				328,895.40		328,895.40	
5101.090102	Aguinaldos	300.00				300.00		300.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	328,595.40				328,595.40		328,595.40	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	125,900.00				125,900.00		125,900.00	
5101.090399	Otras Ocasionales	125,900.00				125,900.00		125,900.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	199,443.00		401,703.00		601,146.00		601,146.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	199,443.00		401,703.00		601,146.00		601,146.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	199,443.00		401,703.00		601,146.00		601,146.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	199,443.00		401,703.00		601,146.00		601,146.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	25,458.54		169,093.53		194,552.07		194,552.07	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	25,458.54		65,257.89		90,716.43		90,716.43	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	25,458.54		65,257.89		90,716.43		90,716.43	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines			44,237.20		44,237.20		44,237.20	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes			38,477.20		38,477.20		38,477.20	
5301.0302	Gases			5,760.00		5,760.00		5,760.00	
5301.05	Materiales Y Utiles			57,803.44		57,803.44		57,803.44	
5301.0501	De Oficina			36,773.44		36,773.44		36,773.44	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina			36,773.44		36,773.44		36,773.44	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina			21,030.00		21,030.00		21,030.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado			40.00		40.00		40.00	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería			20,990.00		20,990.00		20,990.00	
5301.08	Suministros Médicos			590.00		590.00		590.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio			590.00		590.00		590.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio			590.00		590.00		590.00	
5301.99	Otros Bienes			1,205.00		1,205.00		1,205.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza			1,205.00		1,205.00		1,205.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,427,494.62		2,626,785.16	3,304.00	6,054,279.78	3,304.00	6,050,975.78	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	420,198.00		297,382.13		717,580.13		717,580.13	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	419,999.00		237,364.30		657,363.30		657,363.30	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	365,407.00		223,846.20		589,253.20		589,253.20	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	54,592.00		13,518.10		68,110.10		68,110.10	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet		199.00		60,017.83		60,216.83		60,216.83
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija		199.00		286.23		485.23		485.23
5302.020203	Servicio De Internet				59,731.60		59,731.60		59,731.60
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad		10,500.00				10,500.00		10,500.00
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia		10,500.00				10,500.00		10,500.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene		10,500.00				10,500.00		10,500.00
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones		3,975.00		70,250.00		74,225.00		74,225.00
5302.0405	De Vehículos		3,975.00				3,975.00		3,975.00
5302.040501	De Vehículos		3,975.00				3,975.00		3,975.00
5302.0407	De Maquinarias y Equipos				70,250.00		70,250.00		70,250.00
5302.040701	De Maquinarias y Equipos				70,250.00		70,250.00		70,250.00
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles		9,987.50		23,136.95		33,124.45		33,124.45
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles		9,987.50		23,136.95		33,124.45		33,124.45
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos		9,987.50		23,136.95		33,124.45		33,124.45
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros				162.00		162.00		162.00
5302.0603	Seguros				162.00		162.00		162.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)				162.00		162.00		162.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos				115,734.00		115,734.00		115,734.00
5302.0711	Otros Servicios				114,318.00		114,318.00		114,318.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales				73,498.00		73,498.00		73,498.00
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado				39,320.00		39,320.00		39,320.00
5302.071199	Servicios Diversos				1,500.00		1,500.00		1,500.00
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas				1,416.00		1,416.00		1,416.00
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas				1,416.00		1,416.00		1,416.00
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS		2,900,534.12		1,596,920.08	204.00	4,497,454.20	204.00	4,497,250.20
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS		2,891,438.12		1,407,775.08	204.00	4,299,213.20	204.00	4,299,009.20
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS				189,145.00		189,145.00		189,145.00
5302.0804	Aguinaldos de Cas		9,096.00				9,096.00		9,096.00
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad		82,300.00		523,200.00	3,100.00	605,500.00	3,100.00	602,400.00
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad		82,300.00		523,200.00	3,100.00	605,500.00	3,100.00	602,400.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad		82,300.00		523,200.00	3,100.00	605,500.00	3,100.00	602,400.00
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS		976,993.16		9,419.00		986,412.16		986,412.16
5506.99	Otros Gastos Diversos		976,993.16		9,419.00		986,412.16		986,412.16
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros				9,200.00		9,200.00		9,200.00
5506.9999	Otros		976,993.16		219.00		977,212.16		977,212.16
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:			411,569,057.19	411,569,057.19	28,650,225.86	28,650,225.86	440,219,283.05	440,219,283.05	362,168,685.64
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO		85,036,349.00	4,435,884.00	8,743,532.00	8,743,532.00	93,779,881.00	13,179,416.00	80,600,465.00
8101.01	Recursos Ordinarios		80,600,465.00				80,600,465.00		80,600,465.00
8101.0101	Recursos Ordinarios		80,600,465.00				80,600,465.00		80,600,465.00
8101.02	Recursos Directamente Recaudados		2,404,615.00	2,404,615.00			2,404,615.00	2,404,615.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados		2,404,615.00	2,404,615.00			2,404,615.00	2,404,615.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias		2,031,269.00	2,031,269.00	8,743,532.00	8,743,532.00	10,774,801.00	10,774,801.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,436,764.00	12,705,504.43	8,744,725.00	2,495,935.29	13,181,489.00	15,201,439.72	2,019,950.72
8201.02	Recursos Directamente Recaudados		2,405,495.00	2,334,438.10	1,193.00	218,630.22	2,406,688.00	2,553,068.32	146,380.32
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados		2,405,495.00	2,334,438.10	1,193.00	218,630.22	2,406,688.00	2,553,068.32	146,380.32
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito			1,521,046.05				1,521,046.05	1,521,046.05
8201.04	Donaciones Y Transferencias		2,031,269.00	8,499,666.25	8,743,532.00	2,275,136.00	10,774,801.00	10,774,802.25	1.25
8201.05	Recursos Determinados			350,354.03		2,169.07		352,523.10	352,523.10
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones			350,354.03		2,169.07		352,523.10	352,523.10
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS		76,449,301.85	85,198,849.00	3,463,393.33	8,806,744.76	79,912,695.18	94,005,593.76	14,092,898.58
8301.01	Recursos Ordinarios		75,716,315.90	80,689,465.00	1,522,148.65	1,029.76	77,238,464.55	80,690,494.76	3,452,030.21
8301.0101	Recursos Ordinarios		75,716,315.90	80,689,465.00	1,522,148.65	1,029.76	77,238,464.55	80,690,494.76	3,452,030.21
8301.02	Recursos Directamente Recaudados		108,226.45	2,404,615.00	548,291.98		656,518.43	2,404,615.00	1,748,096.57
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados		108,226.45	2,404,615.00	548,291.98		656,518.43	2,404,615.00	1,748,096.57
8301.04	Donaciones Y Transferencias		624,759.50	2,104,769.00	1,392,952.70	8,805,715.00	2,017,712.20	10,910,484.00	8,892,771.80
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS		13,715,053.49	76,449,301.85	8,605,314.72	3,466,493.33	22,320,368.21	79,915,795.18	57,595,426.97
8401.01	Recursos Ordinarios		13,472,931.49	75,716,315.90	7,793,795.13	1,525,248.65	21,266,726.62	77,241,564.55	55,974,837.93
8401.0101	Recursos Ordinarios		13,472,931.49	75,716,315.90	7,793,795.13	1,525,248.65	21,266,726.62	77,241,564.55	55,974,837.93
8401.02	Recursos Directamente Recaudados		12,600.00	108,226.45	392,380.59	548,291.98	404,980.59	656,518.43	251,537.84
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados		12,600.00	108,226.45	392,380.59	548,291.98	404,980.59	656,518.43	251,537.84
8401.04	Donaciones Y Transferencias		229,522.00	624,759.50	419,139.00	1,392,952.70	648,661.00	2,017,712.20	1,369,051.20

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	12,705,504.43	880.00	2,495,935.29	1,193.00	15,201,439.72	2,073.00	15,199,366.72	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,334,438.10	880.00	218,630.22	1,193.00	2,553,068.32	2,073.00	2,550,995.32	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,334,438.10	880.00	218,630.22	1,193.00	2,553,068.32	2,073.00	2,550,995.32	
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	8,499,666.25		2,275,136.00		10,774,802.25		10,774,802.25	
8501.05	Recursos Determinados	350,354.03		2,169.07		352,523.10		352,523.10	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	350,354.03		2,169.07		352,523.10		352,523.10	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS		13,552,553.49	3,100.00	8,542,101.96	3,100.00	22,094,655.45		22,091,555.45
8601.01	Recursos Ordinarios		13,383,931.49	3,100.00	7,792,765.37	3,100.00	21,176,696.86		21,173,596.86
8601.0101	Recursos Ordinarios		13,383,931.49	3,100.00	7,792,765.37	3,100.00	21,176,696.86		21,173,596.86
8601.02	Recursos Directamente Recaudados		12,600.00		392,380.59		404,980.59		404,980.59
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados		12,600.00		392,380.59		404,980.59		404,980.59
8601.04	Donaciones Y Transferencias		156,022.00		356,956.00		512,978.00		512,978.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		192,342,972.77	192,342,972.77	32,056,000.34	32,056,000.34	224,398,973.11	224,398,973.11	95,799,831.72	95,799,831.72
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	1,518,931.40	816,906.80	3,189,587.40	1,811,124.30	4,708,518.80	2,628,031.10	2,080,487.70	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	725,084.90	289,946.30	1,636,842.81	804,015.41	2,361,927.71	1,093,961.71	1,267,966.00	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	793,846.50	526,960.50	1,552,744.59	1,007,108.89	2,346,591.09	1,534,069.39	812,521.70	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	816,906.80	1,518,931.40	1,811,124.30	3,189,587.40	2,628,031.10	4,708,518.80		2,080,487.70
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	289,946.30	725,084.90	804,015.41	1,636,842.81	1,093,961.71	2,361,927.71		1,267,966.00
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	526,960.50	793,846.50	1,007,108.89	1,552,744.59	1,534,069.39	2,346,591.09		812,521.70
9103	VALORES Y GARANTÍAS	16,579,502.06	3,690,132.13	1,863,171.13	1,580,518.44	18,442,673.19	5,270,650.57	13,172,022.62	
9103.08	Cheques Girados	15,556,724.27	3,690,132.13	837,466.31	592,710.79	16,394,190.58	4,282,842.92	12,111,347.66	
9103.09	CARTAS ORDENES	1,022,777.79		1,025,704.82	987,807.65	2,048,482.61	987,807.65	1,060,674.96	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	3,690,132.13	16,579,502.06	1,580,518.44	1,863,171.13	5,270,650.57	18,442,673.19		13,172,022.62
9104.08	Cheques Girados por Entregar	3,690,132.13	15,556,724.27	592,710.79	837,466.31	4,282,842.92	16,394,190.58		12,111,347.66
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES		1,022,777.79	987,807.65	1,025,704.82	987,807.65	2,048,482.61		1,060,674.96
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	111,815.30		9,200.00		121,015.30		121,015.30	
9105.03	Bienes No Depreciables	111,815.30		9,200.00		121,015.30		121,015.30	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	4,880.00				4,880.00		4,880.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	106,935.30		9,200.00		116,135.30		116,135.30	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		111,815.30		9,200.00		121,015.30		121,015.30
9106.03	Bienes No Depreciables		111,815.30		9,200.00		121,015.30		121,015.30
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		4,880.00				4,880.00		4,880.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		106,935.30		9,200.00		116,135.30		116,135.30
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	317,196.55				317,196.55		317,196.55	
9109.01	Contingencias	317,196.55				317,196.55		317,196.55	
9109.0104	Laborales	156,513.86				156,513.86		156,513.86	
9109.0199	Otras Contingencias	160,682.69				160,682.69		160,682.69	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA		317,196.55				317,196.55		317,196.55
9110.01	Contingencias Por Contra		317,196.55				317,196.55		317,196.55
9110.0104	Laborales		156,513.86				156,513.86		156,513.86
9110.0199	Otras Contingencias		160,682.69				160,682.69		160,682.69
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		23,034,484.24	23,034,484.24	8,453,601.27	8,453,601.27	31,488,085.51	31,488,085.51	15,690,722.17	15,690,722.17
TOTAL GENERAL		626,946,514.20	626,946,514.20	69,159,827.47	69,159,827.47	696,106,341.67	696,106,341.67	473,659,239.53	473,659,239.53