

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MAYO 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
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>28,497,444.87</b>	<b>9,644,860.56</b>	<b>3,481,358.96</b>	<b>3,831,469.44</b>	<b>31,978,803.83</b>	<b>13,476,330.00</b>	<b>18,502,473.83</b>	
1101.01	Caja	1,221,141.52	1,212,500.37	1,541,501.33	1,548,816.48	2,762,642.85	2,761,316.85	1,326.00	
1101.0101	Caja M/N	1,221,141.52	1,212,500.37	1,541,501.33	1,548,816.48	2,762,642.85	2,761,316.85	1,326.00	
1101.02	Caja Chica	17,489.85	14,226.68	16,136.20	8,977.50	33,626.05	23,204.18	10,421.87	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	17,489.85	14,226.68	16,136.20	8,977.50	33,626.05	23,204.18	10,421.87	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	3,128,612.12	447,136.21	909,588.90	642,753.58	4,038,201.02	1,089,889.79	2,948,311.23	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,128,612.12	447,136.21	909,588.90	642,753.58	4,038,201.02	1,089,889.79	2,948,311.23	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,996,409.85	447,136.21	909,588.90	642,753.58	3,905,998.75	1,089,889.79	2,816,108.96	
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	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			445,063.21	445,063.21		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	445,063.21	445,063.21			445,063.21	445,063.21		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	23,453,943.17	7,525,934.09	1,014,132.53	1,630,921.88	24,468,075.70	9,156,855.97	15,311,219.73	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,771,379.40	921,856.82	4,677.64	197,061.50	1,776,057.04	1,118,918.32	657,138.72	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	1,469,232.47	1,096,278.39	502,281.89		1,971,514.36	1,096,278.39	875,235.97	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	1,521,046.05				1,521,046.05		1,521,046.05	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	18,692,285.25	5,507,798.88	507,173.00	1,433,860.38	19,199,458.25	6,941,659.26	12,257,798.99	
<b>1201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,250,605.81</b>	<b>1,199,083.48</b>	<b>293,878.36</b>	<b>307,293.21</b>	<b>1,544,484.17</b>	<b>1,506,376.69</b>	<b>38,107.48</b>	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,208,499.54	1,156,977.21	286,918.83	300,333.68	1,495,418.37	1,457,310.89	38,107.48	
1201.0301	Venta De Bienes	363,726.00	356,678.55	79,222.36	80,475.36	442,948.36	437,153.91	5,794.45	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	19,470.00	19,020.00	4,191.00	4,491.00	23,661.00	23,511.00	150.00	
1201.0303	Venta De Servicios	825,303.54	781,278.66	203,505.47	215,367.32	1,028,809.01	996,645.98	32,163.03	
1201.04	Rentas De La Propiedad	42,106.27	42,106.27	6,959.53	6,959.53	49,065.80	49,065.80		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	42,106.27	42,106.27	6,959.53	6,959.53	49,065.80	49,065.80		
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>60,260.99</b>	<b>56,037.52</b>	<b>1,237,204.56</b>	<b>1,237,204.56</b>	<b>1,297,465.55</b>	<b>1,293,242.08</b>	<b>4,223.47</b>	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	60,260.99	56,037.52	1,237,204.56	1,237,204.56	1,297,465.55	1,293,242.08	4,223.47	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	60,260.99	56,037.52	1,237,204.56	1,237,204.56	1,297,465.55	1,293,242.08	4,223.47	
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>230,367.65</b>		<b>6,987.50</b>		<b>237,355.15</b>		<b>237,355.15</b>	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	230,367.65		4,187.50		234,555.15		234,555.15	
1205.0501	Viáticos	230,367.65		4,187.50		234,555.15		234,555.15	
1205.98	Otros			2,800.00		2,800.00		2,800.00	
<b>1206</b>	<b>Recursos - Tesoro Público</b>	<b>34,776,185.23</b>	<b>31,923,469.89</b>	<b>7,187,016.93</b>	<b>6,806,107.81</b>	<b>41,963,202.16</b>	<b>38,729,577.70</b>	<b>3,233,624.46</b>	
1206.01	Tesoro Público	34,776,185.23	31,923,469.89	7,187,016.93	6,806,107.81	41,963,202.16	38,729,577.70	3,233,624.46	
<b>1209</b>	<b>ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)</b>		<b>4,223.47</b>				<b>4,223.47</b>		<b>4,223.47</b>
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas		4,223.47				4,223.47		4,223.47
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>92,389,048.72</b>	<b>194,552.07</b>	<b>3,655,189.92</b>	<b>579,624.10</b>	<b>96,044,238.64</b>	<b>774,176.17</b>	<b>95,270,062.47</b>	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	4,282,144.83	90,716.43	83,298.82	159,847.48	4,365,443.65	250,563.91	4,114,879.74	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,282,144.83	90,716.43	83,298.82	159,847.48	4,365,443.65	250,563.91	4,114,879.74	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	628,832.50			1,128.00	628,832.50	1,128.00	627,704.50	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	628,832.50			1,128.00	628,832.50	1,128.00	627,704.50	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	609,746.38			1,128.00	609,746.38	1,128.00	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	1,321,948.02	44,237.20		159,850.20	1,321,948.02	204,087.40	1,117,860.62	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	780,368.85	38,477.20		106,900.20	780,368.85	145,377.40	634,991.45	
1301.0302	Gases	500,775.90	5,760.00		52,950.00	500,775.90	58,710.00	442,065.90	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	40,803.27			40,803.27	40,803.27		40,803.27	
1301.05	Materiales Y Útiles	1,133,909.40	57,803.44	55,611.52	197,199.55	1,189,520.92	255,002.99	934,517.93	
1301.0501	De Oficina	165,401.36	36,773.44	27,962.32	77,681.55	193,363.68	114,454.99	78,908.69	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	22,203.54		4,152.82	23,424.66	26,356.36	23,424.66	2,931.70	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	143,197.82	36,773.44	23,809.50	54,256.89	167,007.32	91,030.33	75,976.99	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	960,943.03	21,030.00	27,649.20	117,364.00	988,592.23	138,394.00	850,198.23	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	740,878.63	40.00	27,649.20	117,364.00	768,527.83	117,404.00	651,123.83	
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	7,565.01			2,154.00	7,565.01	2,154.00	5,411.01	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,565.01			2,154.00	7,565.01	2,154.00	5,411.01	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	137,770.00			5,885.87	137,770.00	5,885.87	131,884.13	
1301.0601	De Vehículos	7,387.49			5,885.87	7,387.49	5,885.87	1,501.62	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MAYO 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
1301.0602	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	84,380,038.77	590.00	3,506,586.58	40,910.00	87,886,625.35	41,500.00		87,845,125.35
1301.0801	Productos Farmacéuticos	35,171,535.03		2,128,844.85	19,960.00	37,300,379.88	19,960.00		37,280,419.88
1301.080101	Vacunas	4,036,416.70		639,769.21		4,676,185.91			4,676,185.91
1301.080102	Medicamentos	29,108,001.18		1,460,921.94	19,960.00	30,568,923.12	19,960.00		30,548,963.12
1301.080199	Otros Productos Similares	2,027,117.15		28,153.70		2,055,270.85			2,055,270.85
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	49,208,503.74	590.00	1,377,741.73	20,950.00	50,586,245.47	21,540.00		50,564,705.47
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	49,208,503.74	590.00	1,377,741.73	20,950.00	50,586,245.47	21,540.00		50,564,705.47
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	21,423.57		110.00		21,533.57			21,533.57
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		110.00		20,741.27			20,741.27
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	449,131.15	1,205.00	9,583.00	14,803.00	458,714.15	16,008.00		442,706.15
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	36,092.96	1,205.00	9,583.00	14,803.00	45,675.96	16,008.00		29,667.96
1301.9999	Otros Bienes	405,810.49				405,810.49			405,810.49
<b>1302</b>	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>1,872,412.19</b>		<b>5,500.00</b>		<b>1,877,912.19</b>			<b>1,877,912.19</b>
1302.01	Mercaderías	1,872,412.19		5,500.00		1,877,912.19			1,877,912.19
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>105,691,954.39</b>	<b>62,705.93</b>			<b>105,691,954.39</b>	<b>62,705.93</b>		<b>105,629,248.46</b>
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
<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>4,313,370.60</b>				<b>4,313,370.60</b>			<b>4,313,370.60</b>
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
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>115,603,381.31</b>	<b>572,930.56</b>	<b>1,284,100.00</b>		<b>116,887,481.31</b>	<b>572,930.56</b>		<b>116,314,550.75</b>
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	114,064,771.77	572,930.56	1,284,100.00		115,348,871.77	572,930.56		114,775,941.21
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	1,264,100.00		103,372,312.15	446,525.00		102,925,787.15
1503.020401	Mobiliario	13,594,459.70		68,000.00		13,662,459.70			13,662,459.70
1503.020402	Equipo	88,513,752.45	446,525.00	1,196,100.00		89,709,852.45	446,525.00		89,263,327.45
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	6,186,332.18	114,753.65	20,000.00		6,206,332.18	114,753.65		6,091,578.53

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MAYO 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
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,092,530.30	163.65	20,000.00		1,112,530.30	163.65	<b>1,112,366.65</b>	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,727,942.59				2,727,942.59		<b>2,727,942.59</b>	
1503.020903	Seguridad Industrial	84,774.56				84,774.56		<b>84,774.56</b>	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	642,559.72				642,559.72		<b>642,559.72</b>	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	683,964.13				683,964.13		<b>683,964.13</b>	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	954,560.88	114,590.00			954,560.88	114,590.00	<b>839,970.88</b>	
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>201,530.24</b>				<b>201,530.24</b>		<b>201,530.24</b>	
1507.03	Activos Intangibles	201,530.24				201,530.24		<b>201,530.24</b>	
1507.0302	Software	195,796.83				195,796.83		<b>195,796.83</b>	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	5,733.41				5,733.41		<b>5,733.41</b>	
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>		<b>9,009,685.79</b>				<b>9,009,685.79</b>		<b>9,009,685.79</b>
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		5,702,931.99				5,702,931.99		<b>5,702,931.99</b>
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		5,702,931.99				5,702,931.99		<b>5,702,931.99</b>
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		5,702,931.99				5,702,931.99		<b>5,702,931.99</b>
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		3,306,015.80				3,306,015.80		<b>3,306,015.80</b>
1508.0201	Vehículos		357,546.62				357,546.62		<b>357,546.62</b>
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		2,948,469.18				2,948,469.18		<b>2,948,469.18</b>
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		738.00				738.00		<b>738.00</b>
1508.0302	Activos Intangibles		738.00				738.00		<b>738.00</b>
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>4,891,634.87</b>	<b>5,019,191.90</b>	<b>1,130,646.63</b>	<b>1,209,984.98</b>	<b>6,022,281.50</b>	<b>6,229,176.88</b>		<b>206,895.38</b>
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,778,272.03	1,411,497.30	300,986.33	278,470.03	2,079,258.36	1,689,967.33	<b>389,291.03</b>	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	165,570.32	240,573.26	66,065.87	32,555.83	231,636.19	273,129.09		<b>41,492.90</b>
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	165,570.32	240,573.26	66,065.87	32,555.83	231,636.19	273,129.09		<b>41,492.90</b>
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	945,662.00	948,633.91	179,486.00	179,459.00	1,125,148.00	1,128,092.91		<b>2,944.91</b>
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	945,662.00	948,633.91	179,486.00	179,459.00	1,125,148.00	1,128,092.91		<b>2,944.91</b>
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	667,039.71	222,290.13	55,434.46	66,455.20	722,474.17	288,745.33	<b>433,728.84</b>	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	498,375.41	53,625.80		11,020.77	498,375.41	64,646.57	<b>433,728.84</b>	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	168,664.30	168,664.33	55,434.46	55,434.43	224,098.76	224,098.76		
2101.03	Seguridad Social	1,797,029.98	1,891,333.24	514,754.68	736,419.29	2,311,784.66	2,627,752.53		<b>315,967.87</b>
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,235,748.53	1,238,855.61	303,168.00	601,481.34	1,538,916.53	1,840,336.95		<b>301,420.42</b>
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,234,897.69	1,237,500.01	302,948.00	601,266.34	1,537,845.69	1,838,766.35		<b>300,920.66</b>
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	850.84	1,355.60	220.00	215.00	1,070.84	1,570.60		<b>499.76</b>
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	561,281.45	652,477.63	211,586.68	134,937.95	772,868.13	787,415.58		<b>14,547.45</b>
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	561,281.45	652,477.63	211,586.68	134,937.95	772,868.13	787,415.58		<b>14,547.45</b>
2101.09	Otros	1,316,332.86	1,716,361.36	314,905.62	195,095.66	1,631,238.48	1,911,457.02		<b>280,218.54</b>
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,312,925.86	1,690,116.36	314,905.62	195,095.66	1,627,831.48	1,885,212.02		<b>257,380.54</b>
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,312,468.11	1,689,658.61	314,905.62	195,095.66	1,627,373.73	1,884,754.27		<b>257,380.54</b>
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	457.75	457.75			457.75	457.75		
2101.0999	Otros	3,407.00	26,245.00			3,407.00	26,245.00		<b>22,838.00</b>
2101.099901	Otros - Vigentes	3,407.00	26,245.00			3,407.00	26,245.00		<b>22,838.00</b>
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>16,146,157.87</b>	<b>77,949,420.11</b>	<b>3,361,405.20</b>	<b>3,136,568.28</b>	<b>19,507,563.07</b>	<b>81,085,988.39</b>		<b>61,578,425.32</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	9,700,970.22	9,748,962.19	2,416,528.50	2,413,624.18	12,117,498.72	12,162,586.37		<b>45,087.65</b>
2102.02	Pensiones Por Pagar	806,661.85	809,172.46	198,335.26	198,335.26	1,004,997.11	1,007,507.72		<b>2,510.61</b>
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	534,160.22	27,618,542.91			534,160.22	27,618,542.91		<b>27,084,382.69</b>
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	534,160.22	26,760,243.73			534,160.22	26,760,243.73		<b>26,226,083.51</b>
2102.030101	Principal	534,160.22	26,760,243.73			534,160.22	26,760,243.73		<b>26,226,083.51</b>
2102.0399	Otros Regímenes		858,299.18				858,299.18		<b>858,299.18</b>
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	78,350.12	3,466,716.77			78,350.12	3,466,716.77		<b>3,388,366.65</b>
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	6,167.33	7,067.33			6,167.33	7,067.33		<b>900.00</b>
2102.040102	Aguinaldos	6,167.33	7,067.33			6,167.33	7,067.33		<b>900.00</b>
2102.0402	Vacaciones	72,182.79	3,459,649.44			72,182.79	3,459,649.44		<b>3,387,466.65</b>
2102.05	Obligaciones Previsionales	954,719.10	32,234,729.42	221,932.60		1,176,651.70	32,234,729.42		<b>31,058,077.72</b>
2102.0501	Pensiones	954,719.10	32,234,729.42	221,932.60		1,176,651.70	32,234,729.42		<b>31,058,077.72</b>
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	954,719.10	32,234,729.42	221,932.60		1,176,651.70	32,234,729.42		<b>31,058,077.72</b>
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	4,071,296.36	4,071,296.36	524,608.84	524,608.84	4,595,905.20	4,595,905.20		
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>20,190,126.44</b>	<b>46,807,460.34</b>	<b>4,253,435.53</b>	<b>5,100,810.63</b>	<b>24,443,561.97</b>	<b>51,908,270.97</b>		<b>27,464,709.00</b>
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	15,047,103.52	19,675,287.15	3,405,544.22	4,016,510.60	18,452,647.74	23,691,797.75		<b>5,239,150.01</b>
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	15,047,103.52	19,675,287.15	3,405,544.22	4,016,510.60	18,452,647.74	23,691,797.75		<b>5,239,150.01</b>
2103.010101	BIENES	5,084,040.73	9,401,232.70	1,639,503.53	2,239,351.72	6,723,544.26	11,640,584.42		<b>4,917,040.16</b>
2103.010102	SERVICIOS	4,448,444.45	4,748,461.90	659,436.41	671,112.51	5,107,880.86	5,419,574.41		<b>311,693.55</b>
2103.010103	Servicios CAS	4,990,265.24	4,998,628.62	1,106,604.28	1,106,046.37	6,096,869.52	6,104,674.99		<b>7,805.47</b>
2103.010105	Aguinaldos de CAS	576.00	926.00			576.00	926.00		<b>350.00</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MAYO 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
2103.010106	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	1,684,514.00		3,400.00	1,626,517.35	1,687,914.00		61,396.65
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,626,517.35	1,684,514.00		3,400.00	1,626,517.35	1,687,914.00		61,396.65
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía		270,135.29				270,135.29		270,135.29
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,516,505.57	25,177,523.90	847,891.31	1,080,900.03	4,364,396.88	26,258,423.93		21,894,027.05
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	3,486,505.21	3,494,127.57	847,891.31	1,080,900.03	4,334,396.52	4,575,027.60		240,631.08
2103.990901	OTROS	3,486,505.21	3,494,127.57	847,891.31	1,080,900.03	4,334,396.52	4,575,027.60		240,631.08
<b>2104</b>	<b>INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS</b>		<b>12,795.00</b>				<b>12,795.00</b>		<b>12,795.00</b>
2104.04	Encargos Recibidos		12,795.00				12,795.00		12,795.00
<b>3001</b>	<b>RESULTADOS NO REALIZADOS</b>		<b>859,810.60</b>				<b>859,810.60</b>		<b>859,810.60</b>
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
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>		<b>206,132,148.38</b>				<b>206,132,148.38</b>		<b>206,132,148.38</b>
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
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>10,885,402.49</b>	<b>37,422,338.75</b>			<b>10,885,402.49</b>	<b>37,422,338.75</b>		<b>26,536,936.26</b>
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	
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>1,699.56</b>	<b>303,052.75</b>	<b>5,132.30</b>	<b>64,086.20</b>	<b>6,831.86</b>	<b>367,138.95</b>		<b>360,307.09</b>
4301.06	Ventas De Productos De Salud	1,699.56	303,052.75	5,132.30	64,086.20	6,831.86	367,138.95		360,307.09
4301.0601	Venta de Productos de Salud	1,699.56	303,052.75	5,132.30	64,086.20	6,831.86	367,138.95		360,307.09
4301.060102	Medicinas	1,699.56	303,052.75	5,132.30	64,086.20	6,831.86	367,138.95		360,307.09
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,315.00</b>	<b>19,020.00</b>	<b>375.00</b>	<b>3,591.00</b>	<b>1,690.00</b>	<b>22,611.00</b>		<b>20,921.00</b>
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	1,315.00	19,020.00	375.00	3,591.00	1,690.00	22,611.00		20,921.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	1,315.00	19,020.00	375.00	3,591.00	1,690.00	22,611.00		20,921.00
4302.040104	Certificados	1,315.00	19,020.00	300.00	3,516.00	1,615.00	22,536.00		20,921.00
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		75.00	75.00	75.00	75.00	75.00		
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>22,899.63</b>	<b>781,278.66</b>	<b>14,680.91</b>	<b>187,595.56</b>	<b>37,580.54</b>	<b>968,874.22</b>		<b>931,293.68</b>
4303.04	Servicios De Salud	22,899.63	781,278.66	14,680.91	187,595.56	37,580.54	968,874.22		931,293.68
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	10,233.63	414,176.26	5,059.01	82,003.26	15,292.64	496,179.52		480,886.88
4303.040101	Atención Médica	2,690.00	81,712.50	2,749.00	31,828.00	5,439.00	113,540.50		108,101.50
4303.040102	Atención Dental	125.00	769.00	39.00	364.00	164.00	1,133.00		969.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	160.00	4,237.00	15.00	1,203.00	175.00	5,440.00		5,265.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	662.00	34,151.00	411.10	8,212.10	1,073.10	42,363.10		41,290.00
4303.040105	Cirugía	53.00	5,728.00	6.00	1,404.00	59.00	7,132.00		7,073.00
4303.040106	Hospitalización	220.00	17,280.00	362.00	5,092.00	582.00	22,372.00		21,790.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	6,323.63	270,298.76	1,476.91	33,900.16	7,800.54	304,198.92		296,398.38
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	10,987.00	339,795.00	8,389.40	94,971.40	19,376.40	434,766.40		415,390.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	6,742.00	190,186.00	3,842.40	43,763.40	10,584.40	233,949.40		223,365.00
4303.040202	Electroencefalograma		90.00	10.00	10.00	10.00	100.00		90.00
4303.040203	Electrocardiograma	305.00	14,390.00	135.00	4,465.00	440.00	18,855.00		18,415.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	3,940.00	135,089.00	4,402.00	46,693.00	8,342.00	181,782.00		173,440.00
4303.040205	Examen De Audiometría		40.00		40.00		80.00		80.00
4303.0403	Otros Servicios De Salud	1,679.00	27,307.40	1,232.50	10,620.90	2,911.50	37,928.30		35,016.80
4303.040301	Fisioterapia	429.00	8,302.00	138.00	2,253.00	567.00	10,555.00		9,988.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	1,250.00	19,005.40	1,094.50	8,367.90	2,344.50	27,373.30		25,028.80
<b>4401</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>		<b>8,763,647.65</b>		<b>2,434,727.28</b>		<b>11,198,374.93</b>		<b>11,198,374.93</b>
4401.01	En Efectivo		6,843,505.00		1,007,173.00		7,850,678.00		7,850,678.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno		6,843,505.00		1,007,173.00		7,850,678.00		7,850,678.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional		6,843,505.00		507,173.00		7,350,678.00		7,350,678.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego				500,000.00		500,000.00		500,000.00
4401.02	En Bienes		1,920,142.65		1,427,554.28		3,347,696.93		3,347,696.93
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno		1,920,142.65		1,427,554.28		3,347,696.93		3,347,696.93
4401.020301	Del Gobierno Nacional		1,754,092.99		475,351.20		2,229,444.19		2,229,444.19

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MAYO 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
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		500.00		79,027.29		79,527.29		<b>79,527.29</b>
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		165,549.66		873,175.79		1,038,725.45		<b>1,038,725.45</b>
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>135,914.74</b>	<b>27,920,281.60</b>	<b>7,166,147.53</b>		<b>135,914.74</b>	<b>35,086,429.13</b>		<b>34,950,514.39</b>
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	135,914.74	27,920,281.60	7,166,147.53		135,914.74	35,086,429.13		<b>34,950,514.39</b>
<b>4403</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>		<b>24,033.33</b>		<b>1,216,100.00</b>		<b>1,240,133.33</b>		<b>1,240,133.33</b>
4403.02	En Bienes		24,033.33		1,216,100.00		1,240,133.33		<b>1,240,133.33</b>
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno		24,033.33		1,216,100.00		1,240,133.33		<b>1,240,133.33</b>
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		24,033.33		1,216,100.00		1,240,133.33		<b>1,240,133.33</b>
<b>4501</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>42,106.27</b>		<b>6,959.53</b>		<b>49,065.80</b>		<b>49,065.80</b>
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		42,106.27		6,959.53		49,065.80		<b>49,065.80</b>
4501.0101	Intereses		42,106.27		6,959.53		49,065.80		<b>49,065.80</b>
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		42,106.27		6,959.53		49,065.80		<b>49,065.80</b>
<b>4505</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>479,860.61</b>	<b>618,602.28</b>	<b>629,728.80</b>	<b>618,602.28</b>	<b>1,109,589.41</b>		<b>490,987.13</b>
4505.01	Ingresos Diversos		479,860.61	618,602.28	629,728.80	618,602.28	1,109,589.41		<b>490,987.13</b>
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		479,860.61	618,602.28	629,728.80	618,602.28	1,109,589.41		<b>490,987.13</b>
4505.010499	Otros Ingresos		479,860.61	618,602.28	629,728.80	618,602.28	1,109,589.41		<b>490,987.13</b>
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN</b>	<b>18,179,299.90</b>	<b>122,564.74</b>	<b>4,136,980.83</b>		<b>22,316,280.73</b>	<b>122,564.74</b>	<b>22,193,715.99</b>	
5101.01	Personal Administrativo	906,462.36	122,400.00	205,432.67		1,111,895.03	122,400.00	<b>989,495.03</b>	
5101.0101	Personal Administrativo	291,835.34		80,048.32		371,883.66		<b>371,883.66</b>	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	260,252.97		65,530.65		325,783.62		<b>325,783.62</b>	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	31,582.37		14,517.67		46,100.04		<b>46,100.04</b>	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	614,627.02	122,400.00	125,384.35		740,011.37	122,400.00	<b>617,611.37</b>	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	614,627.02	122,400.00	125,384.35		740,011.37	122,400.00	<b>617,611.37</b>	
5101.03	Profesional De La Salud	16,695,642.14	164.74	3,931,548.16		20,627,190.30	164.74	<b>20,627,025.56</b>	
5101.0301	Profesionales De La Salud	10,414,960.33		2,595,632.22		13,010,592.55		<b>13,010,592.55</b>	
5101.030101	Personal Nombrado	8,275,246.56		2,050,574.84		10,325,821.40		<b>10,325,821.40</b>	
5101.030102	Personal Contratado	2,139,713.77		545,057.38		2,684,771.15		<b>2,684,771.15</b>	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	2,972,590.14	154.95	776,940.98		3,749,531.12	154.95	<b>3,749,376.17</b>	
5101.030201	Personal Nombrado	2,233,309.16	154.95	561,762.25		2,795,071.41	154.95	<b>2,794,916.46</b>	
5101.030202	Personal Contratado	739,280.98		215,178.73		954,459.71		<b>954,459.71</b>	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	3,308,091.67	9.79	558,974.96		3,867,066.63	9.79	<b>3,867,056.84</b>	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	2,108,928.99		254,783.86		2,363,712.85		<b>2,363,712.85</b>	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	997,175.57		252,024.20		1,249,199.77		<b>1,249,199.77</b>	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	201,987.11	9.79	52,166.90		254,154.01	9.79	<b>254,144.22</b>	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	577,195.40				577,195.40		<b>577,195.40</b>	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	328,895.40				328,895.40		<b>328,895.40</b>	
5101.090102	Aguinaldos	300.00				300.00		<b>300.00</b>	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	328,595.40				328,595.40		<b>328,595.40</b>	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	248,300.00				248,300.00		<b>248,300.00</b>	
5101.090399	Otras Ocasionales	248,300.00				248,300.00		<b>248,300.00</b>	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>601,146.00</b>		<b>402,356.00</b>		<b>1,003,502.00</b>		<b>1,003,502.00</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	601,146.00		402,356.00		1,003,502.00		<b>1,003,502.00</b>	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	601,146.00		402,356.00		1,003,502.00		<b>1,003,502.00</b>	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	601,146.00		402,356.00		1,003,502.00		<b>1,003,502.00</b>	
<b>5301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>200,328.17</b>		<b>567,135.60</b>		<b>767,463.77</b>		<b>767,463.77</b>	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	91,071.73		159,998.48		251,070.21		<b>251,070.21</b>	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	91,071.73		159,998.48		251,070.21		<b>251,070.21</b>	
5301.02	Vestuarios Y Textiles			1,128.00		1,128.00		<b>1,128.00</b>	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles			1,128.00		1,128.00		<b>1,128.00</b>	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas			1,128.00		1,128.00		<b>1,128.00</b>	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	45,434.50		160,250.20		205,684.70		<b>205,684.70</b>	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	39,674.50		107,300.20		146,974.70		<b>146,974.70</b>	
5301.0302	Gases	5,760.00		52,950.00		58,710.00		<b>58,710.00</b>	
5301.05	Materiales Y Útiles	60,344.94		200,711.05		261,055.99		<b>261,055.99</b>	
5301.0501	De Oficina	38,768.44		79,048.45		117,816.89		<b>117,816.89</b>	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios			23,424.66		23,424.66		<b>23,424.66</b>	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	38,768.44		55,623.79		94,392.23		<b>94,392.23</b>	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	21,030.00		117,518.50		138,548.50		<b>138,548.50</b>	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	40.00		117,518.50		117,558.50		<b>117,558.50</b>	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	20,990.00				20,990.00		<b>20,990.00</b>	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	546.50		4,144.10		4,690.60		<b>4,690.60</b>	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	546.50		4,144.10		4,690.60		<b>4,690.60</b>	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MAYO 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
5301.06	Repuestos Y Accesorios		976.00		8,668.87		9,644.87		9,644.87
5301.0601	De Vehiculos				5,885.87		5,885.87		5,885.87
5301.0603	De Construcción Y Maquinas		976.00		2,783.00		3,759.00		3,759.00
5301.08	Suministros Médicos		590.00		20,950.00		21,540.00		21,540.00
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		590.00		20,950.00		21,540.00		21,540.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		590.00		20,950.00		21,540.00		21,540.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación		36.00		56.00		92.00		92.00
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares		36.00		56.00		92.00		92.00
5301.99	Otros Bienes		1,875.00		15,373.00		17,248.00		17,248.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza		1,205.00		14,803.00		16,008.00		16,008.00
5301.9999	Otros Bienes		670.00		570.00		1,240.00		1,240.00
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		<b>8,188,377.13</b>	<b>13,554.00</b>	<b>2,276,012.40</b>		<b>10,464,389.53</b>	<b>13,554.00</b>	<b>10,450,835.53</b>
5302.01	Viajes		505.00		280.00		785.00		785.00
5302.0102	Viajes Domésticos		505.00		280.00		785.00		785.00
5302.010299	Otros Gastos		505.00		280.00		785.00		785.00
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión		757,383.86		255,180.91		1,012,564.77		1,012,564.77
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas		688,350.54		245,115.56		933,466.10		933,466.10
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		608,268.60		233,671.10		841,939.70		841,939.70
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe		80,081.94		11,444.46		91,526.40		91,526.40
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet		66,329.23		6,311.40		72,640.63		72,640.63
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija		485.23		199.00		684.23		684.23
5302.020203	Servicio De Internet		65,844.00		6,112.40		71,956.40		71,956.40
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines		2,704.09		3,753.95		6,458.04		6,458.04
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería		2,704.09		1,753.95		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		36,370.00		6,600.00		42,970.00		42,970.00
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia		36,370.00		6,600.00		42,970.00		42,970.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene		36,370.00		6,600.00		42,970.00		42,970.00
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones		210,344.00		47,052.00		257,396.00		257,396.00
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras		39,514.00		3,775.00		43,289.00		43,289.00
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras		39,514.00		3,775.00		43,289.00		43,289.00
5302.0405	De Vehículos		10,380.00		7,641.00		18,021.00		18,021.00
5302.040501	De Vehículos		10,380.00		7,641.00		18,021.00		18,021.00
5302.0407	De Maquinarias y Equipos		160,450.00		35,636.00		196,086.00		196,086.00
5302.040701	De Maquinarias y Equipos		160,450.00		35,636.00		196,086.00		196,086.00
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles		33,124.45				33,124.45		33,124.45
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles		33,124.45				33,124.45		33,124.45
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos		33,124.45				33,124.45		33,124.45
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros		272.00		465.00		737.00		737.00
5302.0601	Servicios Administrativos		110.00		360.00		470.00		470.00
5302.060102	Gastos Notariales		110.00		360.00		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		162.00		62.00		224.00		224.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)		162.00				162.00		162.00
5302.060304	Otros Seguros Personales				62.00		62.00		62.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos		118,899.60		2,029.00		120,928.60		120,928.60
5302.0711	Otros Servicios		116,775.60		1,321.00		118,096.60		118,096.60
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales		73,498.00				73,498.00		73,498.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		1,850.00		870.00		2,720.00		2,720.00
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado		39,320.00				39,320.00		39,320.00
5302.071199	Servicios Diversos		2,107.60		451.00		2,558.60		2,558.60
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas		2,124.00		708.00		2,832.00		2,832.00
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas		2,124.00		708.00		2,832.00		2,832.00
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS		5,924,828.22	204.00	1,606,339.49		7,531,167.71	204.00	7,530,963.71
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS		5,726,587.22	204.00	1,416,256.49		7,142,843.71	204.00	7,142,639.71
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS		189,145.00		190,083.00		379,228.00		379,228.00
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		1,106,650.00	13,350.00	358,066.00		1,464,716.00	13,350.00	1,451,366.00
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad		1,106,650.00	13,350.00	358,066.00		1,464,716.00	13,350.00	1,451,366.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad		1,106,650.00	13,350.00	358,066.00		1,464,716.00	13,350.00	1,451,366.00
<b>5504</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>		<b>22,838.00</b>				<b>22,838.00</b>		<b>22,838.00</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MAYO 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	
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		
<b>5506</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		<b>986,412.16</b>			<b>986,412.16</b>		<b>986,412.16</b>		
5506.99	Otros Gastos Diversos		986,412.16			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		977,212.16			977,212.16		977,212.16		
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>			<b>465,340,113.96</b>	<b>465,340,113.96</b>	<b>33,917,998.91</b>	<b>33,917,998.91</b>	<b>499,258,112.87</b>	<b>499,258,112.87</b>	<b>381,047,226.55</b>	<b>381,047,226.55</b>
<b>8101</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO</b>		<b>99,251,093.00</b>	<b>13,179,416.00</b>	<b>1,268,536.00</b>	<b>1,265,507.00</b>	<b>100,519,629.00</b>	<b>14,444,923.00</b>	<b>86,074,706.00</b>	
8101.01	Recursos Ordinarios		85,571,677.00		3,029.00		85,574,706.00		85,574,706.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios		85,571,677.00		3,029.00		85,574,706.00		85,574,706.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados		2,404,615.00	2,404,615.00	1,250,930.00	1,250,930.00	3,655,545.00	3,655,545.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados		2,404,615.00	2,404,615.00	1,250,930.00	1,250,930.00	3,655,545.00	3,655,545.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias		10,774,801.00	10,774,801.00			10,774,801.00	10,774,801.00		
8101.05	Recursos Determinados		500,000.00		14,577.00	14,577.00	514,577.00	14,577.00	500,000.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		500,000.00		14,577.00	14,577.00	514,577.00	14,577.00	500,000.00	
<b>8201</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>13,181,489.00</b>	<b>15,625,133.31</b>	<b>1,907,760.58</b>	<b>1,915,906.28</b>	<b>15,089,249.58</b>	<b>17,541,039.59</b>		<b>2,451,790.01</b>
8201.02	Recursos Directamente Recaudados		2,406,688.00	2,974,233.64	1,893,183.58	906,451.39	4,299,871.58	3,880,685.03	419,186.55	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados		2,406,688.00	2,974,233.64	1,893,183.58	906,451.39	4,299,871.58	3,880,685.03	419,186.55	
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	10,774,802.25		507,173.00	10,774,801.00	11,281,975.25		507,174.25
8201.05	Recursos Determinados			355,051.37	14,577.00	502,281.89	14,577.00	857,333.26		842,756.26
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones			355,051.37	14,577.00	502,281.89	14,577.00	857,333.26		842,756.26
<b>8301</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>82,351,060.51</b>	<b>99,530,483.06</b>	<b>2,854,593.83</b>	<b>1,392,700.20</b>	<b>85,205,654.34</b>	<b>100,923,183.26</b>		<b>15,717,528.92</b>
8301.01	Recursos Ordinarios		78,103,585.18	85,663,506.76	1,189,240.71	13,463.00	79,292,825.89	85,676,969.76		6,384,143.87
8301.0101	Recursos Ordinarios		78,103,585.18	85,663,506.76	1,189,240.71	13,463.00	79,292,825.89	85,676,969.76		6,384,143.87
8301.02	Recursos Directamente Recaudados		743,365.43	2,408,110.00	122,277.50	1,255,930.00	865,642.93	3,664,040.00		2,798,397.07
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados		743,365.43	2,408,110.00	122,277.50	1,255,930.00	865,642.93	3,664,040.00		2,798,397.07
8301.04	Donaciones Y Transferencias		3,504,109.90	10,958,866.30	1,513,575.62	108,730.20	5,017,685.52	11,067,596.50		6,049,910.98
8301.05	Recursos Determinados			500,000.00	29,500.00	14,577.00	29,500.00	514,577.00		485,077.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones			500,000.00	29,500.00	14,577.00	29,500.00	514,577.00		485,077.00
<b>8401</b>	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>		<b>30,598,867.22</b>	<b>82,486,975.25</b>	<b>9,465,914.15</b>	<b>2,874,553.83</b>	<b>40,064,781.37</b>	<b>85,361,529.08</b>		<b>45,296,747.71</b>
8401.01	Recursos Ordinarios		28,012,111.36	78,239,499.92	7,176,581.53	1,189,240.71	35,188,692.89	79,428,740.63		44,240,047.74
8401.0101	Recursos Ordinarios		28,012,111.36	78,239,499.92	7,176,581.53	1,189,240.71	35,188,692.89	79,428,740.63		44,240,047.74
8401.02	Recursos Directamente Recaudados		681,914.42	743,365.43	61,627.00	122,277.50	743,541.42	865,642.93		122,101.51
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados		681,914.42	743,365.43	61,627.00	122,277.50	743,541.42	865,642.93		122,101.51
8401.04	Donaciones Y Transferencias		1,904,841.44	3,504,109.90	2,227,705.62	1,533,535.62	4,132,547.06	5,037,645.52		905,098.46
8401.05	Recursos Determinados					29,500.00		29,500.00		29,500.00
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones					29,500.00		29,500.00		29,500.00
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>		<b>15,625,133.31</b>	<b>2,073.00</b>	<b>1,915,906.28</b>	<b>642,253.58</b>	<b>17,541,039.59</b>	<b>644,326.58</b>		<b>16,896,713.01</b>
8501.02	Recursos Directamente Recaudados		2,974,233.64	2,073.00	906,451.39	642,253.58	3,880,685.03	644,326.58		3,236,358.45
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados		2,974,233.64	2,073.00	906,451.39	642,253.58	3,880,685.03	644,326.58		3,236,358.45
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito							1,521,046.05		1,521,046.05
8501.04	Donaciones Y Transferencias		10,774,802.25		507,173.00		11,281,975.25			11,281,975.25
8501.05	Recursos Determinados							857,333.26		857,333.26
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones							857,333.26		857,333.26
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>		<b>135,914.74</b>	<b>30,319,477.16</b>	<b>19,960.00</b>	<b>9,341,749.95</b>	<b>155,874.74</b>	<b>39,661,227.11</b>		<b>39,505,352.37</b>
8601.01	Recursos Ordinarios		135,914.74	27,920,281.60		7,166,147.53	135,914.74	35,086,429.13		34,950,514.39
8601.0101	Recursos Ordinarios		135,914.74	27,920,281.60		7,166,147.53	135,914.74	35,086,429.13		34,950,514.39
8601.02	Recursos Directamente Recaudados			678,419.42		56,627.00		735,046.42		735,046.42
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados			678,419.42		56,627.00		735,046.42		735,046.42
8601.04	Donaciones Y Transferencias			1,720,776.14	19,960.00	2,118,975.42	19,960.00	3,839,751.56		3,819,791.56
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>			<b>241,143,557.78</b>	<b>241,143,557.78</b>	<b>17,432,670.84</b>	<b>17,432,670.84</b>	<b>258,576,228.62</b>	<b>258,576,228.62</b>	<b>102,971,419.01</b>	<b>102,971,419.01</b>
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>		<b>7,122,672.46</b>	<b>4,674,630.72</b>	<b>2,797,018.78</b>	<b>3,005,585.91</b>	<b>9,919,691.24</b>	<b>7,680,216.63</b>	<b>2,239,474.61</b>	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados				22,350.00		22,350.00		22,350.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas		4,285,668.18	2,442,165.60	2,222,498.41	2,314,185.00	6,508,166.59	4,756,350.60	1,751,815.99	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas		2,837,004.28	2,232,465.12	552,170.37	691,400.91	3,389,174.65	2,923,866.03	465,308.62	
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>		<b>4,674,630.72</b>	<b>7,122,672.46</b>	<b>3,005,585.91</b>	<b>2,797,018.78</b>	<b>7,680,216.63</b>	<b>9,919,691.24</b>		<b>2,239,474.61</b>
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar					22,350.00		22,350.00		22,350.00
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar		2,442,165.60	4,285,668.18	2,314,185.00	2,222,498.41	4,756,350.60	6,508,166.59	1,751,815.99	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar		2,232,465.12	2,837,004.28	691,400.91	552,170.37	2,923,866.03	3,389,174.65	465,308.62	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MAYO 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
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>19,871,561.50</b>	<b>6,341,347.23</b>	<b>1,392,760.55</b>	<b>1,702,151.40</b>	<b>21,264,322.05</b>	<b>8,043,498.63</b>	<b>13,220,823.42</b>	
9103.08	Cheques Girados	17,823,078.89	5,315,642.41	1,392,760.55	1,702,151.40	19,215,839.44	7,017,793.81	<b>12,198,045.63</b>	
9103.09	CARTAS ORDENES	2,048,482.61	1,025,704.82			2,048,482.61	1,025,704.82	<b>1,022,777.79</b>	
<b>9104</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>6,341,347.23</b>	<b>19,871,561.50</b>	<b>1,702,151.40</b>	<b>1,392,760.55</b>	<b>8,043,498.63</b>	<b>21,264,322.05</b>		<b>13,220,823.42</b>
9104.08	Cheques Girados por Entregar	5,315,642.41	17,823,078.89	1,702,151.40	1,392,760.55	7,017,793.81	19,215,839.44		<b>12,198,045.63</b>
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,025,704.82	2,048,482.61			1,025,704.82	2,048,482.61		<b>1,022,777.79</b>
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>121,015.30</b>				<b>121,015.30</b>		<b>121,015.30</b>	
9105.03	Bienes No Depreciables	121,015.30				121,015.30		<b>121,015.30</b>	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	4,880.00				4,880.00		<b>4,880.00</b>	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	116,135.30				116,135.30		<b>116,135.30</b>	
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>		<b>121,015.30</b>				<b>121,015.30</b>		<b>121,015.30</b>
9106.03	Bienes No Depreciables		121,015.30				121,015.30		<b>121,015.30</b>
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		4,880.00				4,880.00		<b>4,880.00</b>
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		116,135.30				116,135.30		<b>116,135.30</b>
<b>9109</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>317,196.55</b>				<b>317,196.55</b>		<b>317,196.55</b>	
9109.01	Contingencias	317,196.55				317,196.55		<b>317,196.55</b>	
9109.0104	Laborales	156,513.86				156,513.86		<b>156,513.86</b>	
9109.0199	Otras Contingencias	160,682.69				160,682.69		<b>160,682.69</b>	
<b>9110</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>		<b>317,196.55</b>				<b>317,196.55</b>		<b>317,196.55</b>
9110.01	Contingencias Por Contra		317,196.55				317,196.55		<b>317,196.55</b>
9110.0104	Laborales		156,513.86				156,513.86		<b>156,513.86</b>
9110.0199	Otras Contingencias		160,682.69				160,682.69		<b>160,682.69</b>
<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>		<b>38,448,423.76</b>	<b>38,448,423.76</b>	<b>8,897,516.64</b>	<b>8,897,516.64</b>	<b>47,345,940.40</b>	<b>47,345,940.40</b>	<b>15,898,509.88</b>	<b>15,898,509.88</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>744,932,095.50</b>	<b>744,932,095.50</b>	<b>60,248,186.39</b>	<b>60,248,186.39</b>	<b>805,180,281.89</b>	<b>805,180,281.89</b>	<b>499,917,155.44</b>	<b>499,917,155.44</b>