

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

BC

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	40,452,939.02	23,304,248.97	1,108,241.92	2,367,459.77	41,561,180.94	25,671,708.74	15,889,472.20	
1101.01	Caja	3,498,010.15	3,498,010.15	262,001.10	262,001.10	3,760,011.25	3,760,011.25		
1101.0101	Caja M/N	3,498,010.15	3,498,010.15	262,001.10	262,001.10	3,760,011.25	3,760,011.25		
1101.02	Caja Chica	57,142.51	45,779.51	0.00	0.00	57,142.51	45,779.51	11,363.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	57,142.51	45,779.51	0.00	0.00	57,142.51	45,779.51	11,363.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	4,628,736.38	2,358,251.17	310,236.90	364,277.30	4,938,973.28	2,722,528.47	2,216,444.81	
1101.0301	Cuentas Corrientes	4,628,736.38	2,358,251.17	310,236.90	364,277.30	4,938,973.28	2,722,528.47	2,216,444.81	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	4,481,751.67	2,358,251.17	310,236.90	364,277.30	4,791,988.57	2,722,528.47	2,069,460.10	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y	55,724.78	0.00	0.00	0.00	55,724.78	0.00	55,724.78	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	91,259.93	0.00	0.00	0.00	91,259.93	0.00	91,259.93	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		
1101.0401	Cuentas Corrientes	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	218,400.00	24,900.00	43,920.00	0.00	262,320.00	24,900.00	237,420.00	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	218,400.00	24,900.00	43,920.00	0.00	262,320.00	24,900.00	237,420.00	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	218,400.00	24,900.00	43,920.00	0.00	262,320.00	24,900.00	237,420.00	
1101.06	Encargos	12,795.00	0.00	0.00	0.00	12,795.00	0.00	12,795.00	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,513,144.20	1,513,144.20	163,000.00	163,000.00	1,676,144.20	1,676,144.20		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,513,144.20	1,513,144.20	163,000.00	163,000.00	1,676,144.20	1,676,144.20		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	30,524,710.78	15,864,163.94	303,583.92	1,552,681.37	30,828,294.70	17,416,845.31	13,411,449.39	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,155,973.95	2,521,765.01	299,796.33	472,231.31	3,455,770.28	2,993,996.32	461,773.96	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	2,483,370.53	1,879,918.39	3,787.59	36,555.00	2,487,158.12	1,916,473.39	570,684.73	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	1,521,046.05	0.00	0.00	0.00	1,521,046.05	0.00	1,521,046.05	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	23,364,320.25	11,462,480.54	0.00	1,043,895.06	23,364,320.25	12,506,375.60	10,857,944.65	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,262,456.72	2,226,336.70	224,162.52	224,162.52	2,486,619.24	2,450,499.22	36,120.02	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,191,697.53	2,155,577.51	217,781.10	217,781.10	2,409,478.63	2,373,358.61	36,120.02	
1201.0301	Venta De Bienes	629,462.06	623,667.61	62,120.66	62,120.66	691,582.72	685,788.27	5,794.45	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	36,241.00	36,091.00	4,045.00	4,045.00	40,286.00	40,136.00	150.00	
1201.0303	Venta De Servicios	1,525,994.47	1,495,818.90	151,615.44	151,615.44	1,677,609.91	1,647,434.34	30,175.57	
1201.04	Rentas De La Propiedad	70,759.19	70,759.19	6,381.42	6,381.42	77,140.61	77,140.61		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	70,759.19	70,759.19	6,381.42	6,381.42	77,140.61	77,140.61		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,360,818.71	1,356,595.24	0.00	0.00	1,360,818.71	1,356,595.24	4,223.47	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,356,595.31	1,356,595.24	0.00	0.00	1,356,595.31	1,356,595.24	0.07	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,356,595.31	1,356,595.24	0.00	0.00	1,356,595.31	1,356,595.24	0.07	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	4,223.40	0.00	0.00	0.00	4,223.40	0.00	4,223.40	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	249,147.23	2,800.00	2,600.70	0.00	251,747.93	2,800.00	248,947.93	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	246,347.23	0.00	2,600.70	0.00	248,947.93	0.00	248,947.93	
1205.0501	Viáticos	246,347.23	0.00	2,600.70	0.00	248,947.93	0.00	248,947.93	
1205.98	Otros	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	64,620,289.62	62,150,185.59	13,034,228.64	9,816,152.61	77,654,518.26	71,966,338.20	5,688,180.06	
1206.01	Tesoro Público	64,620,289.62	62,150,185.59	13,034,228.64	9,816,152.61	77,654,518.26	71,966,338.20	5,688,180.06	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	0.00	4,223.47	0.00	0.00	0.00	4,223.47	0.00	4,223.47
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	4,223.47	0.00	0.00	0.00	4,223.47	0.00	4,223.47
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	101,863,106.80	7,052,146.03	4,147,066.02	383,331.24	106,010,172.82	7,435,477.27	98,574,695.55	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	4,866,656.17	595,779.48	41,131.43	109,773.26	4,907,787.60	705,552.74	4,202,234.86	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,866,656.17	595,779.48	41,131.43	109,773.26	4,907,787.60	705,552.74	4,202,234.86	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	633,482.50	5,778.00	5,024.00	0.00	638,506.50	5,778.00	632,728.50	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	633,482.50	5,778.00	5,024.00	0.00	638,506.50	5,778.00	632,728.50	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	613,016.38	4,398.00	5,024.00	0.00	618,040.38	4,398.00	613,642.38	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	19,027.04	0.00	0.00	0.00	19,027.04	0.00	19,027.04	
1301.020103	Calzado	1,439.08	1,380.00	0.00	0.00	1,439.08	1,380.00	59.08	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	1,652,395.52	415,294.90	113,155.77	91,935.90	1,765,551.29	507,230.80	1,258,320.49	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL ICA

EJECUTORA : 403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	1,095,566.35	326,334.90	83,155.77	76,935.90	1,178,722.12	403,270.80	775,451.32	
1301.0302	Gases	516,025.90	88,960.00	30,000.00	15,000.00	546,025.90	103,960.00	442,065.90	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	40,803.27	0.00	0.00	0.00	40,803.27	0.00	40,803.27	
1301.05	Materiales Y Útiles	1,501,763.22	499,066.37	123,165.95	112,084.27	1,624,929.17	611,150.64	1,013,778.53	
1301.0501	De Oficina	242,279.02	160,110.73	74,922.68	76,337.77	317,201.70	236,448.50	80,753.20	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	35,395.56	34,851.86	36,460.34	36,460.34	71,855.90	71,312.20	543.70	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	206,883.46	125,258.87	38,462.34	39,877.43	245,345.80	165,136.30	80,209.50	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,247,285.77	331,712.14	43,120.39	29,701.50	1,290,406.16	361,413.64	928,992.52	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,007,711.37	291,212.14	34,763.09	29,701.50	1,042,474.46	320,913.64	721,560.82	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	239,574.40	40,500.00	8,357.30	0.00	247,931.70	40,500.00	207,431.70	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,198.43	7,243.50	5,122.88	6,045.00	17,321.31	13,288.50	4,032.81	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,198.43	7,243.50	5,122.88	6,045.00	17,321.31	13,288.50	4,032.81	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	147,626.01	15,535.17	200.00	0.00	147,826.01	15,535.17	132,290.84	
1301.0601	De Vehículos	13,897.49	12,395.87	200.00	0.00	14,097.49	12,395.87	1,701.62	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	35,257.73	0.00	0.00	0.00	35,257.73	0.00	35,257.73	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	3,346.01	3,139.30	0.00	0.00	3,346.01	3,139.30	206.71	
1301.0604	De Seguridad	94,928.92	0.00	0.00	0.00	94,928.92	0.00	94,928.92	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	195.86	0.00	0.00	0.00	195.86	0.00	195.86	
1301.07	Enseres	5,140.55	1,980.00	0.00	0.00	5,140.55	1,980.00	3,160.55	
1301.0701	Enseres	5,140.55	1,980.00	0.00	0.00	5,140.55	1,980.00	3,160.55	
1301.08	Suministros Médicos	92,505,182.42	5,454,939.91	3,862,096.29	68,557.81	96,367,278.71	5,523,497.72	90,843,780.99	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	39,326,038.53	3,423,197.30	2,325,031.07	45,070.27	41,651,069.60	3,468,267.57	38,182,802.03	
1301.080101	Vacunas	4,921,762.02	787,349.88	256,819.36	408.17	5,178,581.38	787,758.05	4,390,823.33	
1301.080102	Medicamentos	32,307,952.84	2,530,269.92	1,969,200.04	44,662.10	34,277,152.88	2,574,932.02	31,702,220.86	
1301.080199	Otros Productos Similares	2,096,323.67	105,577.50	99,011.67	0.00	2,195,335.34	105,577.50	2,089,757.84	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	53,179,143.89	2,031,742.61	1,537,065.22	23,487.54	54,716,209.11	2,055,230.15	52,660,978.96	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	53,179,143.89	2,031,742.61	1,537,065.22	23,487.54	54,716,209.11	2,055,230.15	52,660,978.96	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	21,851.37	485.00	0.00	0.00	21,851.37	485.00	21,366.37	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	142.50	0.00	0.00	0.00	142.50	0.00	142.50	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	20,741.27	110.00	0.00	0.00	20,741.27	110.00	20,631.27	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	967.60	375.00	0.00	0.00	967.60	375.00	592.60	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	28,179.85	15,515.00	1,953.60	0.00	30,133.45	15,515.00	14,618.45	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	28,179.85	15,515.00	1,953.60	0.00	30,133.45	15,515.00	14,618.45	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	26,105.08	5,080.00	0.00	580.00	26,105.08	5,660.00	20,445.08	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	11,695.74	5,080.00	0.00	580.00	11,695.74	5,660.00	6,035.74	
1301.1102	Para Vehículos	1,141.20	0.00	0.00	0.00	1,141.20	0.00	1,141.20	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	13,237.53	0.00	0.00	0.00	13,237.53	0.00	13,237.53	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	30.61	0.00	0.00	0.00	30.61	0.00	30.61	
1301.99	Otros Bienes	474,724.11	42,692.20	338.98	400.00	475,063.09	43,092.20	431,970.89	
1301.9901	Herramientas	5,180.50	0.00	0.00	0.00	5,180.50	0.00	5,180.50	
1301.9902	Productos Químicos	2,047.20	0.00	0.00	0.00	2,047.20	0.00	2,047.20	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	53,039.16	32,954.20	338.98	400.00	53,378.14	33,354.20	20,023.94	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00		
1301.9999	Otros Bienes	413,317.25	8,598.00	0.00	0.00	413,317.25	8,598.00	404,719.25	
1302	BIENES PARA LA VENTA	1,955,608.81	138,075.94	33,557.46	2,157.71	1,989,166.27	140,233.65	1,848,932.62	
1302.01	Mercaderías	1,955,608.81	138,075.94	33,557.46	2,157.71	1,989,166.27	140,233.65	1,848,932.62	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	105,691,954.39	62,705.93	0.00	0.00	105,691,954.39	62,705.93	105,629,248.46	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	99,542,085.48	0.00	0.00	0.00	99,542,085.48	0.00	99,542,085.48	
1501.0203	Instalaciones Médicas	99,542,085.48	0.00	0.00	0.00	99,542,085.48	0.00	99,542,085.48	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	99,542,085.48	0.00	0.00	0.00	99,542,085.48	0.00	99,542,085.48	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	6,149,868.91	62,705.93	0.00	0.00	6,149,868.91	62,705.93	6,087,162.98	
1501.0703	Instalaciones Médicas	6,149,868.91	62,705.93	0.00	0.00	6,149,868.91	62,705.93	6,087,162.98	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	6,149,868.91	62,705.93	0.00	0.00	6,149,868.91	62,705.93	6,087,162.98	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	4,313,370.60	0.00	0.00	0.00	4,313,370.60	0.00	4,313,370.60	
1502.01	Tierras Y Terrenos	4,313,370.60	0.00	0.00	0.00	4,313,370.60	0.00	4,313,370.60	
1502.0101	Terrenos Urbanos	4,313,370.60	0.00	0.00	0.00	4,313,370.60	0.00	4,313,370.60	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	3,453,560.00	0.00	0.00	0.00	3,453,560.00	0.00	3,453,560.00	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	859,810.60	0.00	0.00	0.00	859,810.60	0.00	859,810.60	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	117,104,079.07	576,002.13	2,423,952.23	0.00	119,528,031.30	576,002.13	118,952,029.17	
1503.01	Vehículos	1,538,609.54	0.00	0.00	0.00	1,538,609.54	0.00	1,538,609.54	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,538,609.54	0.00	0.00	0.00	1,538,609.54	0.00	1,538,609.54	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	115,565,469.53	576,002.13	2,423,952.23	0.00	117,989,421.76	576,002.13	117,413,419.63	
1503.0201	Para Oficina	2,866,309.59	0.00	0.00	0.00	2,866,309.59	0.00	2,866,309.59	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	59,798.49	0.00	0.00	0.00	59,798.49	0.00	59,798.49	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	2,806,511.10	0.00	0.00	0.00	2,806,511.10	0.00	2,806,511.10	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	45,332.17	0.00	0.00	0.00	45,332.17	0.00	45,332.17	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	43,577.17	0.00	0.00	0.00	43,577.17	0.00	43,577.17	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	1,755.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,896,202.67	11,651.91	52,779.41	0.00	2,948,982.08	11,651.91	2,937,330.17	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,409,963.22	11,651.91	51,134.48	0.00	2,461,097.70	11,651.91	2,449,445.79	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	198,185.26	0.00	0.00	0.00	198,185.26	0.00	198,185.26	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	288,054.19	0.00	1,644.93	0.00	289,699.12	0.00	289,699.12	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	103,525,171.84	446,525.00	2,370,500.00	0.00	105,895,671.84	446,525.00	105,449,146.84	
1503.020401	Mobiliario	13,674,709.70	0.00	0.00	0.00	13,674,709.70	0.00	13,674,709.70	
1503.020402	Equipo	89,850,462.14	446,525.00	2,370,500.00	0.00	92,220,962.14	446,525.00	91,774,437.14	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	7,148.00	0.00	0.00	0.00	7,148.00	0.00	7,148.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	7,148.00	0.00	0.00	0.00	7,148.00	0.00	7,148.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	6,225,305.26	117,825.22	672.82	0.00	6,225,978.08	117,825.22	6,108,152.86	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,112,530.30	163.65	0.00	0.00	1,112,530.30	163.65	1,112,366.65	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,727,942.59	0.00	672.82	0.00	2,728,615.41	0.00	2,728,615.41	
1503.020903	Seguridad Industrial	96,190.56	0.00	0.00	0.00	96,190.56	0.00	96,190.56	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	646,280.00	0.00	0.00	0.00	646,280.00	0.00	646,280.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	684,729.36	0.00	0.00	0.00	684,729.36	0.00	684,729.36	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	957,632.45	117,661.57	0.00	0.00	957,632.45	117,661.57	839,970.88	
1507	OTROS ACTIVOS	234,072.61	0.00	0.00	0.00	234,072.61	0.00	234,072.61	
1507.03	Activos Intangibles	234,072.61	0.00	0.00	0.00	234,072.61	0.00	234,072.61	
1507.0302	Software	228,339.20	0.00	0.00	0.00	228,339.20	0.00	228,339.20	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	5,733.41	0.00	0.00	0.00	5,733.41	0.00	5,733.41	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	9,009,685.79	0.00	0.00	0.00	9,009,685.79		9,009,685.79
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	5,702,931.99	0.00	0.00	0.00	5,702,931.99		5,702,931.99
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	5,702,931.99	0.00	0.00	0.00	5,702,931.99		5,702,931.99
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	5,702,931.99	0.00	0.00	0.00	5,702,931.99		5,702,931.99
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	3,306,015.80	0.00	0.00	0.00	3,306,015.80		3,306,015.80
1508.0201	Vehículos	0.00	357,546.62	0.00	0.00	0.00	357,546.62		357,546.62
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	2,948,469.18	0.00	0.00	0.00	2,948,469.18		2,948,469.18
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00		738.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00		738.00
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,808,787.81	9,495,331.04	465,459.34	796,737.45	10,274,247.15	10,292,068.49		17,821.34
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	2,988,914.12	2,564,612.94	315,013.24	338,836.05	3,303,927.36	2,903,448.99	400,478.37	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	340,257.32	381,750.22	33,542.00	35,724.99	373,799.32	417,475.21		43,675.89
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	340,257.32	381,750.22	33,542.00	35,724.99	373,799.32	417,475.21		43,675.89
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,735,190.00	1,738,134.91	203,586.00	263,264.00	1,938,776.00	2,001,398.91		62,622.91
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,735,190.00	1,738,134.91	203,586.00	263,264.00	1,938,776.00	2,001,398.91		62,622.91
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	913,466.80	444,727.81	77,885.24	39,847.06	991,352.04	484,574.87	506,777.17	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	560,768.09	92,029.10	47,166.99	9,128.81	607,935.08	101,157.91	506,777.17	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	352,698.71	352,698.71	30,718.25	30,718.25	383,416.96	383,416.96		
2101.03	Seguridad Social	3,924,515.99	3,950,237.52	150,446.10	143,028.47	4,074,962.09	4,093,265.99		18,303.90
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,747,070.87	2,758,244.95	16,354.00	8,462.00	2,763,424.87	2,766,706.95		3,282.08
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,745,360.03	2,756,034.35	16,144.00	8,252.00	2,761,504.03	2,764,286.35		2,782.32
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,710.84	2,210.60	210.00	210.00	1,920.84	2,420.60		499.76
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,177,445.12	1,191,992.57	134,092.10	134,566.47	1,311,537.22	1,326,559.04		15,021.82
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,177,445.12	1,191,992.57	134,092.10	134,566.47	1,311,537.22	1,326,559.04		15,021.82
2101.09	Otros	2,895,357.70	2,980,480.58	0.00	314,872.93	2,895,357.70	3,295,353.51		399,995.81
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,891,950.70	2,954,235.58	0.00	314,872.93	2,891,950.70	3,269,108.51		377,157.81
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,891,374.08	2,953,658.96	0.00	314,872.93	2,891,374.08	3,268,531.89		377,157.81
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	576.62	576.62	0.00	0.00	576.62	576.62		
2101.0999	Otros	3,407.00	26,245.00	0.00	0.00	3,407.00	26,245.00		22,838.00
2101.099901	Otros - Vigentes	3,407.00	26,245.00	0.00	0.00	3,407.00	26,245.00		22,838.00
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	30,590,693.82	91,464,687.57	7,063,470.01	8,907,845.32	37,654,163.83	100,372,532.89		62,718,369.06
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	19,690,646.36	19,735,734.01	5,283,239.29	5,286,158.22	24,973,885.65	25,021,892.23		48,006.58
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,600,182.20	1,602,692.81	195,265.73	202,883.18	1,795,447.93	1,805,575.99		10,128.06
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	534,160.22	27,618,542.91	0.00	90,229.00	534,160.22	27,708,771.91		27,174,611.69
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	534,160.22	26,760,243.73	0.00	90,229.00	534,160.22	26,850,472.73		26,316,312.51
2102.030101	Principal	534,160.22	26,760,243.73	0.00	90,229.00	534,160.22	26,850,472.73		26,316,312.51
2102.0399	Otros Regímenes	0.00	858,299.18	0.00	0.00	0.00	858,299.18		858,299.18
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	78,350.12	3,468,373.00	0.00	162,550.00	78,350.12	3,630,923.00		3,552,572.88
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	6,167.33	7,067.33	0.00	0.00	6,167.33	7,067.33		900.00
2102.040102	Aguinaldos	6,167.33	7,067.33	0.00	0.00	6,167.33	7,067.33		900.00
2102.0402	Vacaciones	72,182.79	3,461,305.67	0.00	162,550.00	72,182.79	3,623,855.67		3,551,672.88
2102.05	Obligaciones Previsionales	1,882,739.50	32,234,729.42	226,458.78	0.00	2,109,198.28	32,234,729.42		30,125,531.14
2102.0501	Pensiones	1,882,739.50	32,234,729.42	226,458.78	0.00	2,109,198.28	32,234,729.42		30,125,531.14
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,882,739.50	32,234,729.42	226,458.78	0.00	2,109,198.28	32,234,729.42		30,125,531.14
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	6,804,615.42	6,804,615.42	1,358,506.21	3,166,024.92	8,163,121.63	9,970,640.34		1,807,518.71
2103	CUENTAS POR PAGAR	41,842,310.74	68,918,282.17	5,019,407.60	6,607,378.10	46,861,718.34	75,525,660.27		28,663,941.93
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	29,670,542.95	34,512,309.62	3,193,584.20	5,541,078.26	32,864,127.15	40,053,387.88		7,189,260.73
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	29,670,542.95	34,512,309.62	3,193,584.20	5,541,078.26	32,864,127.15	40,053,387.88		7,189,260.73
2103.010101	BIENES	12,366,426.72	16,787,370.20	1,283,652.64	2,854,220.53	13,650,079.36	19,641,590.73		5,991,511.37
2103.010102	SERVICIOS	7,281,047.12	7,692,945.36	851,048.54	1,611,280.32	8,132,095.66	9,304,225.68		1,172,130.02
2103.010103	Servicios CAS	9,332,450.34	9,338,764.46	1,058,883.02	1,075,577.41	10,391,333.36	10,414,341.87		23,008.51
2103.010105	Aguinaldos de CAS	166,841.67	167,191.67	0.00	0.00	166,841.67	167,191.67		350.00
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	381,116.18	381,937.01	0.00	0.00	381,116.18	381,937.01		820.83
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	561.60	2,001.60	0.00	0.00	561.60	2,001.60		1,440.00
2103.010110	Obligación Excepcional	142,099.32	142,099.32	0.00	0.00	142,099.32	142,099.32		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,716,452.99	1,778,960.64	17,467.00	51,134.48	1,733,919.99	1,830,095.12		96,175.13
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,716,452.99	1,778,960.64	17,467.00	51,134.48	1,733,919.99	1,830,095.12		96,175.13
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	24,900.00	270,135.29	0.00	43,920.00	24,900.00	314,055.29		289,155.29
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,430,414.80	32,356,876.62	1,808,356.40	971,245.36	12,238,771.20	33,328,121.98		21,089,350.78
2103.9901	Sentencias Judiciales	1,594,000.36	23,480,039.60	873,458.95	0.00	2,467,459.31	23,480,039.60		21,012,580.29
2103.990104	Judiciales Laborales	1,594,000.36	23,464,281.47	873,458.95	0.00	2,467,459.31	23,464,281.47		20,996,822.16
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	15,758.13	0.00	0.00	0.00	15,758.13		15,758.13
2103.9909	OTROS	8,836,414.44	8,876,837.02	934,897.45	971,245.36	9,771,311.89	9,848,082.38		76,770.49
2103.990901	OTROS	8,836,414.44	8,876,837.02	934,897.45	971,245.36	9,771,311.89	9,848,082.38		76,770.49
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	0.00	12,795.00	0.00	0.00	0.00	12,795.00		12,795.00
2104.04	Encargos Recibidos	0.00	12,795.00	0.00	0.00	0.00	12,795.00		12,795.00
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	1,796,643.27	1,796,643.27	0.00	0.00	1,796,643.27	1,796,643.27		1,796,643.27
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	1,796,643.27	1,796,643.27	0.00	0.00	1,796,643.27	1,796,643.27		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2401.0304	Laborales	1,796,643.27	1,796,643.27	0.00	0.00	1,796,643.27	1,796,643.27		
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	859,810.60	0.00	0.00	0.00	859,810.60		859,810.60
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	859,810.60	0.00	0.00	0.00	859,810.60		859,810.60
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	859,810.60	0.00	0.00	0.00	859,810.60		859,810.60
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	859,810.60	0.00	0.00	0.00	859,810.60		859,810.60
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	206,132,148.38	0.00	0.00	0.00	206,132,148.38		206,132,148.38
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	74,120,602.46	0.00	0.00	0.00	74,120,602.46		74,120,602.46
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	132,011,545.92	0.00	0.00	0.00	132,011,545.92		132,011,545.92
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	10,891,647.42	37,454,083.68	0.00	0.00	10,891,647.42	37,454,083.68		26,562,436.26
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	37,454,083.68	0.00	0.00	0.00	37,454,083.68		37,454,083.68
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	37,422,338.75	0.00	0.00	0.00	37,422,338.75		37,422,338.75
3401.0103	Depuración y Sinceramiento Contable	0.00	31,744.93	0.00	0.00	0.00	31,744.93		31,744.93
3401.010301	CAJA Y BANCOS	0.00	31,744.93	0.00	0.00	0.00	31,744.93		31,744.93
3401.02	Déficit Acumulado	10,891,647.42	0.00	0.00	0.00	10,891,647.42	0.00	10,891,647.42	
3401.0201	Déficit Acumulado	10,885,402.49	0.00	0.00	0.00	10,885,402.49	0.00	10,885,402.49	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable	6,244.93	0.00	0.00	0.00	6,244.93	0.00	6,244.93	
3401.020334	CUENTAS POR PAGAR	6,244.93	0.00	0.00	0.00	6,244.93	0.00	6,244.93	
4301	VENTA DE BIENES	14,345.77	526,346.12	0.00	52,991.85	14,345.77	579,337.97		564,992.20
4301.06	Ventas De Productos De Salud	14,345.77	526,346.12	0.00	52,991.85	14,345.77	579,337.97		564,992.20
4301.0601	Venta de Productos de Salud	14,345.77	526,346.12	0.00	52,991.85	14,345.77	579,337.97		564,992.20
4301.060102	Medicinas	14,345.77	526,346.12	0.00	52,991.85	14,345.77	579,337.97		564,992.20
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	2,490.00	35,191.00	0.00	4,045.00	2,490.00	39,236.00		36,746.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	2,490.00	35,191.00	0.00	4,045.00	2,490.00	39,236.00		36,746.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	2,490.00	35,191.00	0.00	4,045.00	2,490.00	39,236.00		36,746.00
4302.040104	Certificados	2,415.00	35,116.00	0.00	4,045.00	2,415.00	39,161.00		36,746.00
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00		
4303	VENTA DE SERVICIOS	61,211.01	1,465,994.68	529.00	151,615.44	61,740.01	1,617,610.12		1,555,870.11
4303.04	Servicios De Salud	61,211.01	1,465,994.68	529.00	151,615.44	61,740.01	1,617,610.12		1,555,870.11
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	26,300.11	713,370.48	11.00	66,465.94	26,311.11	779,836.42		753,525.31
4303.040101	Atención Médica	8,530.00	194,054.50	11.00	26,505.00	8,541.00	220,559.50		212,018.50
4303.040102	Atención Dental	174.00	1,807.00	0.00	352.00	174.00	2,159.00		1,985.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	280.00	9,120.00	0.00	948.00	280.00	10,068.00		9,788.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,664.10	62,832.10	0.00	6,916.00	1,664.10	69,748.10		68,084.00
4303.040105	Cirugía	113.00	10,593.00	0.00	1,390.00	113.00	11,983.00		11,870.00
4303.040106	Hospitalización	1,122.00	31,992.00	0.00	3,380.00	1,122.00	35,372.00		34,250.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	14,417.01	402,971.88	0.00	26,974.94	14,417.01	429,946.82		415,529.81
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	30,455.40	688,322.90	518.00	79,472.00	30,973.40	767,794.90		736,821.50
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	17,152.40	367,687.90	518.00	42,786.00	17,670.40	410,473.90		392,803.50
4303.040202	Electroencefalograma	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00		90.00
4303.040203	Electrocardiograma	800.00	33,035.00	0.00	3,760.00	800.00	36,795.00		35,995.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	12,493.00	287,420.00	0.00	32,926.00	12,493.00	320,346.00		307,853.00
4303.040205	Examen De Audiometría	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00		80.00
4303.0403	Otros Servicios De Salud	4,455.50	64,301.30	0.00	5,677.50	4,455.50	69,978.80		65,523.30
4303.040301	Fisioterapia	851.00	18,528.00	0.00	2,430.00	851.00	20,958.00		20,107.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	3,604.50	45,773.30	0.00	3,247.50	3,604.50	49,020.80		45,416.30
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	500,000.00	16,679,955.90	0.00	1,353,870.16	500,000.00	18,033,826.06		17,533,826.06
4401.01	En Efectivo	500,000.00	12,508,330.00	0.00	0.00	500,000.00	12,508,330.00		12,008,330.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	500,000.00	12,508,330.00	0.00	0.00	500,000.00	12,508,330.00		12,008,330.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	11,508,330.00	0.00	0.00	0.00	11,508,330.00		11,508,330.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00		500,000.00
4401.02	En Bienes	0.00	4,171,625.90	0.00	1,353,870.16	0.00	5,525,496.06		5,525,496.06
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	4,171,625.90	0.00	1,353,870.16	0.00	5,525,496.06		5,525,496.06

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	2,717,499.81	0.00	793,976.91	0.00	3,511,476.72		3,511,476.72
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	0.00	96,525.83	0.00	1,507.00	0.00	98,032.83		98,032.83
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	1,357,600.26	0.00	558,386.25	0.00	1,915,986.51		1,915,986.51
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	141,014.74	57,694,513.49	3,521,372.53	13,010,431.27	3,662,387.27	70,704,944.76		67,042,557.49
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	141,014.74	57,694,513.49	3,521,372.53	13,010,431.27	3,662,387.27	70,704,944.76		67,042,557.49
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	1,404,358.87	0.00	2,372,817.75	0.00	3,777,176.62		3,777,176.62
4403.02	En Bienes	0.00	1,404,358.87	0.00	2,372,817.75	0.00	3,777,176.62		3,777,176.62
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	1,404,358.87	0.00	2,372,817.75	0.00	3,777,176.62		3,777,176.62
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	1,404,358.87	0.00	2,372,817.75	0.00	3,777,176.62		3,777,176.62
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	30,474.23	0.00	4,918.00	0.00	35,392.23		35,392.23
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	30,474.23	0.00	4,918.00	0.00	35,392.23		35,392.23
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	70,759.19	0.00	6,381.42	0.00	77,140.61		77,140.61
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	70,759.19	0.00	6,381.42	0.00	77,140.61		77,140.61
4501.0101	Intereses	0.00	70,759.19	0.00	6,381.42	0.00	77,140.61		77,140.61
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	70,759.19	0.00	6,381.42	0.00	77,140.61		77,140.61
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	0.00	0.00	236.37	0.00	236.37		236.37
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	236.37	0.00	236.37		236.37
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	0.00	0.00	236.37	0.00	236.37		236.37
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	236.37	0.00	236.37		236.37
4505	INGRESOS DIVERSOS	675,228.16	1,144,004.14	0.00	31,858.15	675,228.16	1,175,862.29		500,634.13
4505.01	Ingresos Diversos	675,228.16	1,144,004.14	0.00	31,858.15	675,228.16	1,175,862.29		500,634.13
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	675,228.16	1,144,004.14	0.00	31,858.15	675,228.16	1,175,862.29		500,634.13
4505.010498	Ingresos Excepcionales	1,561.00	1,561.00	0.00	0.00	1,561.00	1,561.00		
4505.010499	Otros Ingresos	673,667.16	1,142,443.14	0.00	31,858.15	673,667.16	1,174,301.29		500,634.13
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	35,805,825.38	122,864.74	10,049,545.26	3,521,372.53	45,855,370.64	3,644,237.27	42,211,133.37	
5101.01	Personal Administrativo	1,828,611.51	122,534.83	289,269.25	53,321.87	2,117,880.76	175,856.70	1,942,024.06	
5101.0101	Personal Administrativo	625,672.49	134.83	137,341.39	53,321.87	763,013.88	53,456.70	709,557.18	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	526,580.46	0.00	116,005.91	50,675.12	642,586.37	50,675.12	591,911.25	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	99,092.03	134.83	21,335.48	2,646.75	120,427.51	2,781.58	117,645.93	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,202,939.02	122,400.00	151,927.86	0.00	1,354,866.88	122,400.00	1,232,466.88	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,202,939.02	122,400.00	151,927.86	0.00	1,354,866.88	122,400.00	1,232,466.88	
5101.03	Profesional De La Salud	33,143,368.47	164.74	7,630,247.01	3,445,250.66	40,773,615.48	3,445,415.40	37,328,200.08	
5101.0301	Profesionales De La Salud	20,865,369.53	0.00	4,770,071.93	2,148,740.03	25,635,441.46	2,148,740.03	23,486,701.43	
5101.030101	Personal Nombrado	16,491,541.08	0.00	3,936,865.50	1,880,684.42	20,428,406.58	1,880,684.42	18,547,722.16	
5101.030102	Personal Contratado	4,373,828.45	0.00	833,206.43	268,055.61	5,207,034.88	268,055.61	4,938,979.27	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	6,114,063.15	154.95	1,423,167.69	635,458.32	7,537,230.84	635,613.27	6,901,617.57	
5101.030201	Personal Nombrado	4,474,934.48	154.95	1,089,413.30	528,260.73	5,564,347.78	528,415.68	5,035,932.10	
5101.030202	Personal Contratado	1,639,128.67	0.00	333,754.39	107,197.59	1,972,883.06	107,197.59	1,865,685.47	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	6,163,935.79	9.79	1,437,007.39	661,052.31	7,600,943.18	661,062.10	6,939,881.08	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	3,754,109.42	0.00	855,597.63	381,381.55	4,609,707.05	381,381.55	4,228,325.50	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	2,000,530.40	0.00	479,870.47	230,595.47	2,480,400.87	230,595.47	2,249,805.40	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	409,295.97	9.79	101,539.29	49,075.29	510,835.26	49,085.08	461,750.18	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	833,845.40	165.17	2,130,029.00	22,800.00	2,963,874.40	22,965.17	2,940,909.23	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	585,545.40	165.17	0.00	300.00	585,545.40	465.17	585,080.23	
5101.090102	Aguinaldos	256,950.00	165.17	0.00	300.00	256,950.00	465.17	256,484.83	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	328,595.40	0.00	0.00	0.00	328,595.40	0.00	328,595.40	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	0.00	0.00	90,229.00	0.00	90,229.00	0.00	90,229.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	0.00	0.00	90,229.00	0.00	90,229.00	0.00	90,229.00	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	248,300.00	0.00	2,039,800.00	22,500.00	2,288,100.00	22,500.00	2,265,600.00	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	0.00	0.00	162,550.00	0.00	162,550.00	0.00	162,550.00	
5101.090307	Bono por Desempeño	0.00	0.00	1,644,750.00	0.00	1,644,750.00	0.00	1,644,750.00	
5101.090399	Otras Ocasionales	248,300.00	0.00	232,500.00	22,500.00	480,800.00	22,500.00	458,300.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,616,542.00	0.00	0.00	0.00	1,616,542.00	0.00	1,616,542.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,616,542.00	0.00	0.00	0.00	1,616,542.00	0.00	1,616,542.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,616,542.00	0.00	0.00	0.00	1,616,542.00	0.00	1,616,542.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,616,542.00	0.00	0.00	0.00	1,616,542.00	0.00	1,616,542.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	7,060,891.94	0.00	353,593.08	0.00	7,414,485.02	0.00	7,414,485.02	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	612,669.56	0.00	109,773.26	0.00	722,442.82	0.00	722,442.82	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	612,669.56	0.00	109,773.26	0.00	722,442.82	0.00	722,442.82	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	10,960.53	0.00	0.00	0.00	10,960.53	0.00	10,960.53	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	10,960.53	0.00	0.00	0.00	10,960.53	0.00	10,960.53	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,398.00	0.00	0.00	0.00	4,398.00	0.00	4,398.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	5,182.53	0.00	0.00	0.00	5,182.53	0.00	5,182.53	
5301.020103	Calzado	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	417,842.23	0.00	91,935.90	0.00	509,778.13	0.00	509,778.13	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	328,874.23	0.00	76,935.90	0.00	405,810.13	0.00	405,810.13	
5301.0302	Gases	88,960.00	0.00	15,000.00	0.00	103,960.00	0.00	103,960.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	508,215.14	0.00	112,084.27	0.00	620,299.41	0.00	620,299.41	
5301.0501	De Oficina	162,424.70	0.00	76,337.77	0.00	238,762.47	0.00	238,762.47	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	36,691.86	0.00	36,460.34	0.00	73,152.20	0.00	73,152.20	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	125,732.84	0.00	39,877.43	0.00	165,610.27	0.00	165,610.27	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	332,111.54	0.00	29,701.50	0.00	361,813.04	0.00	361,813.04	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	291,611.54	0.00	29,701.50	0.00	321,313.04	0.00	321,313.04	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	13,678.90	0.00	6,045.00	0.00	19,723.90	0.00	19,723.90	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	13,678.90	0.00	6,045.00	0.00	19,723.90	0.00	19,723.90	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	21,421.87	0.00	0.00	0.00	21,421.87	0.00	21,421.87	
5301.0601	De Vehiculos	12,959.87	0.00	0.00	0.00	12,959.87	0.00	12,959.87	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	8,462.00	0.00	0.00	0.00	8,462.00	0.00	8,462.00	
5301.07	Enseres	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	
5301.0701	Enseres	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	
5301.08	Suministros Médicos	5,420,453.51	0.00	38,819.65	0.00	5,459,273.16	0.00	5,459,273.16	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	3,389,578.14	0.00	23,338.89	0.00	3,412,917.03	0.00	3,412,917.03	
5301.080101	Vacunas	787,349.88	0.00	408.17	0.00	787,758.05	0.00	787,758.05	
5301.080102	Medicamentos	2,496,650.76	0.00	22,930.72	0.00	2,519,581.48	0.00	2,519,581.48	
5301.080199	Otros Productos Similares	105,577.50	0.00	0.00	0.00	105,577.50	0.00	105,577.50	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	2,030,875.37	0.00	15,480.76	0.00	2,046,356.13	0.00	2,046,356.13	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	2,030,875.37	0.00	15,480.76	0.00	2,046,356.13	0.00	2,046,356.13	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	485.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	15,515.00	0.00	0.00	0.00	15,515.00	0.00	15,515.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	15,515.00	0.00	0.00	0.00	15,515.00	0.00	15,515.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	6,456.90	0.00	580.00	0.00	7,036.90	0.00	7,036.90	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	5,080.00	0.00	580.00	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	1,376.90	0.00	0.00	0.00	1,376.90	0.00	1,376.90	
5301.99	Otros Bienes	44,892.20	0.00	400.00	0.00	45,292.20	0.00	45,292.20	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	32,954.20	0.00	400.00	0.00	33,354.20	0.00	33,354.20	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	
5301.9999	Otros Bienes	10,798.00	0.00	0.00	0.00	10,798.00	0.00	10,798.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	17,360,429.88	45,416.00	3,011,839.43	1,700.00	20,372,269.31	47,116.00	20,325,153.31	
5302.01	Viajes	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.010299	Otros Gastos	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,179,381.85	0.00	199.00	0.00	1,179,580.85	0.00	1,179,580.85	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,081,470.40	0.00	0.00	0.00	1,081,470.40	0.00	1,081,470.40	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	938,099.30	0.00	0.00	0.00	938,099.30	0.00	938,099.30	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	143,371.10	0.00	0.00	0.00	143,371.10	0.00	143,371.10	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	85,462.43	0.00	199.00	0.00	85,661.43	0.00	85,661.43	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	1,281.23	0.00	199.00	0.00	1,480.23	0.00	1,480.23	
5302.020203	Servicio De Internet	84,181.20	0.00	0.00	0.00	84,181.20	0.00	84,181.20	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	12,449.02	0.00	0.00	0.00	12,449.02	0.00	12,449.02	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	10,449.02	0.00	0.00	0.00	10,449.02	0.00	10,449.02	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	42,970.00	0.00	14,134.32	0.00	57,104.32	0.00	57,104.32	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	42,970.00	0.00	14,134.32	0.00	57,104.32	0.00	57,104.32	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	42,970.00	0.00	14,134.32	0.00	57,104.32	0.00	57,104.32	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	878,927.72	0.00	1,035,691.13	0.00	1,914,618.85	0.00	1,914,618.85	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	378,318.06	0.00	195,900.00	0.00	574,218.06	0.00	574,218.06	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	378,318.06	0.00	195,900.00	0.00	574,218.06	0.00	574,218.06	
5302.0405	De Vehículos	31,224.00	0.00	6,130.00	0.00	37,354.00	0.00	37,354.00	
5302.040501	De Vehículos	31,224.00	0.00	6,130.00	0.00	37,354.00	0.00	37,354.00	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	469,385.66	0.00	833,661.13	0.00	1,303,046.79	0.00	1,303,046.79	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	469,385.66	0.00	833,661.13	0.00	1,303,046.79	0.00	1,303,046.79	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	61,035.81	0.00	12,978.92	0.00	74,014.73	0.00	74,014.73	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	61,035.81	0.00	12,978.92	0.00	74,014.73	0.00	74,014.73	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	61,035.81	0.00	12,978.92	0.00	74,014.73	0.00	74,014.73	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	36,864.11	0.00	500.00	0.00	37,364.11	0.00	37,364.11	
5302.0601	Servicios Administrativos	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	
5302.060102	Gastos Notariales	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	
5302.0602	Servicios Financieros	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	43.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	43.00	
5302.0603	Seguros	36,351.11	0.00	500.00	0.00	36,851.11	0.00	36,851.11	
5302.060301	Seguro De Vida	1,911.16	0.00	500.00	0.00	2,411.16	0.00	2,411.16	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	34,377.95	0.00	0.00	0.00	34,377.95	0.00	34,377.95	
5302.060304	Otros Seguros Personales	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	62.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	382,472.20	6,762.00	221,909.36	0.00	604,381.56	6,762.00	597,619.56	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	0.00	0.00	3,942.20	0.00	3,942.20	0.00	3,942.20	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	0.00	0.00	3,942.20	0.00	3,942.20	0.00	3,942.20	
5302.0711	Otros Servicios	377,516.20	6,762.00	217,259.16	0.00	594,775.36	6,762.00	588,013.36	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	188,023.50	0.00	0.00	0.00	188,023.50	0.00	188,023.50	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	11,068.00	0.00	7,195.00	0.00	18,263.00	0.00	18,263.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	59,540.00	0.00	0.00	0.00	59,540.00	0.00	59,540.00	
5302.071107	Prestación Funeraria	89,739.00	0.00	5,000.00	0.00	94,739.00	0.00	94,739.00	
5302.071199	Servicios Diversos	29,145.70	6,762.00	205,064.16	0.00	234,209.86	6,762.00	227,447.86	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	4,956.00	0.00	708.00	0.00	5,664.00	0.00	5,664.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	4,956.00	0.00	708.00	0.00	5,664.00	0.00	5,664.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	12,169,699.19	204.00	1,411,514.37	0.00	13,581,213.56	204.00	13,581,009.56	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	11,331,413.19	204.00	1,411,514.37	0.00	12,742,927.56	204.00	12,742,723.56	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	659,240.00	0.00	0.00	0.00	659,240.00	0.00	659,240.00	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	179,046.00	0.00	0.00	0.00	179,046.00	0.00	179,046.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	2,607,289.00	38,450.00	314,912.33	1,700.00	2,922,201.33	40,150.00	2,882,051.33	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	2,607,289.00	38,450.00	314,912.33	1,700.00	2,922,201.33	40,150.00	2,882,051.33	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	2,607,289.00	38,450.00	314,912.33	1,700.00	2,922,201.33	40,150.00	2,882,051.33	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	24,600.41	0.00	31,895.87	0.00	56,496.28	0.00	56,496.28	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5401.02	En Bienes	24,600.41	0.00	31,895.87	0.00	56,496.28	0.00	56,496.28	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	24,600.41	0.00	31,895.87	0.00	56,496.28	0.00	56,496.28	
5401.020301	A Gobierno Nacional	3,523.34	0.00	0.00	0.00	3,523.34	0.00	3,523.34	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	12,170.19	0.00	1,382.36	0.00	13,552.55	0.00	13,552.55	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	8,906.88	0.00	30,513.51	0.00	39,420.39	0.00	39,420.39	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	22,838.00	0.00	0.00	0.00	22,838.00	0.00	22,838.00	
5504.02	Al Gobierno Regional	22,838.00	0.00	0.00	0.00	22,838.00	0.00	22,838.00	
5504.0202	Multas	22,838.00	0.00	0.00	0.00	22,838.00	0.00	22,838.00	
5504.020201	Multas	22,838.00	0.00	0.00	0.00	22,838.00	0.00	22,838.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	989,483.73	0.00	0.00	0.00	989,483.73	0.00	989,483.73	
5506.99	Otros Gastos Diversos	989,483.73	0.00	0.00	0.00	989,483.73	0.00	989,483.73	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	12,271.57	0.00	0.00	0.00	12,271.57	0.00	12,271.57	
5506.9999	Otros	977,212.16	0.00	0.00	0.00	977,212.16	0.00	977,212.16	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	127,194.93	0.00	0.00	0.00	127,194.93	0.00	127,194.93	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	127,194.93	0.00	0.00	0.00	127,194.93	0.00	127,194.93	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	127,194.93	0.00	0.00	0.00	127,194.93	0.00	127,194.93	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	1,796,643.27	0.00	0.00	873,458.95	1,796,643.27	873,458.95	923,184.32	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	1,796,643.27	0.00	0.00	873,458.95	1,796,643.27	873,458.95	923,184.32	
5802.0304	Laborales	1,796,643.27	0.00	0.00	873,458.95	1,796,643.27	873,458.95	923,184.32	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		601,236,665.86	601,236,665.86	50,490,921.61	50,490,921.61	651,727,587.47	651,727,587.47	425,105,803.65	425,105,803.65
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	110,132,407.00	20,955,676.00	1,760,894.00	350,128.00	111,893,301.00	21,305,804.00	90,587,497.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	88,676,612.00	518,129.00	1,644,766.00	234,000.00	90,321,378.00	752,129.00	89,569,249.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	88,676,612.00	518,129.00	1,644,766.00	234,000.00	90,321,378.00	752,129.00	89,569,249.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	4,525,545.00	4,695,545.00	116,128.00	116,128.00	4,641,673.00	4,811,673.00		170,000.00
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,525,545.00	4,695,545.00	116,128.00	116,128.00	4,641,673.00	4,811,673.00		170,000.00
8101.04	Donaciones Y Transferencias	15,439,626.00	15,439,626.00	0.00	0.00	15,439,626.00	15,439,626.00		
8101.05	Recursos Determinados	1,490,624.00	302,376.00	0.00	0.00	1,490,624.00	302,376.00	1,188,248.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecañon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,490,624.00	302,376.00	0.00	0.00	1,490,624.00	302,376.00	1,188,248.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	21,446,102.77	22,925,497.60	116,657.00	246,620.52	21,562,759.77	23,172,118.12		1,609,358.35
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	5,204,100.77	4,595,634.87	116,657.00	242,832.93	5,320,757.77	4,838,467.80	482,289.97	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,204,100.77	4,595,634.87	116,657.00	242,832.93	5,320,757.77	4,838,467.80	482,289.97	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	1,521,046.05	0.00	0.00	0.00	1,521,046.05		1,521,046.05
8201.04	Donaciones Y Transferencias	15,439,626.00	15,439,627.25	0.00	0.00	15,439,626.00	15,439,627.25		1.25
8201.05	Recursos Determinados	802,376.00	1,369,189.43	0.00	3,787.59	802,376.00	1,372,977.02		570,601.02
8201.0504	Canon Y Sobrecañon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	802,376.00	1,369,189.43	0.00	3,787.59	802,376.00	1,372,977.02		570,601.02
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	103,128,647.62	113,738,804.81	8,147,830.53	3,774,594.07	111,276,478.15	117,513,398.88		6,236,920.73
8301.01	Recursos Ordinarios	89,069,147.27	91,604,075.31	5,531,923.25	3,537,729.80	94,601,070.52	95,141,805.11		540,734.59
8301.0101	Recursos Ordinarios	89,069,147.27	91,604,075.31	5,531,923.25	3,537,729.80	94,601,070.52	95,141,805.11		540,734.59
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,917,303.99	4,637,722.00	613,714.78	198,565.90	3,531,018.77	4,836,287.90		1,305,269.13
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,917,303.99	4,637,722.00	613,714.78	198,565.90	3,531,018.77	4,836,287.90		1,305,269.13
8301.04	Donaciones Y Transferencias	10,822,001.36	16,006,383.50	2,002,192.50	38,298.37	12,824,193.86	16,044,681.87		3,220,488.01
8301.05	Recursos Determinados	320,195.00	1,490,624.00	0.00	0.00	320,195.00	1,490,624.00		1,170,429.00
8301.0504	Canon Y Sobrecañon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	320,195.00	1,490,624.00	0.00	0.00	320,195.00	1,490,624.00		1,170,429.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	71,791,915.93	102,629,362.36	18,223,014.51	11,436,903.06	90,014,930.44	114,066,265.42		24,051,334.98
8401.01	Recursos Ordinarios	60,652,451.03	88,692,033.01	14,908,313.07	8,819,295.78	75,560,764.10	97,511,328.79		21,950,564.69
8401.0101	Recursos Ordinarios	60,652,451.03	88,692,033.01	14,908,313.07	8,819,295.78	75,560,764.10	97,511,328.79		21,950,564.69
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,477,735.71	2,759,265.99	642,230.61	613,714.78	3,119,966.32	3,372,980.77		253,014.45
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,477,735.71	2,759,265.99	642,230.61	613,714.78	3,119,966.32	3,372,980.77		253,014.45
8401.04	Donaciones Y Transferencias	8,378,089.19	10,857,868.36	2,635,915.83	2,003,892.50	11,014,005.02	12,861,760.86		1,847,755.84
8401.05	Recursos Determinados	283,640.00	320,195.00	36,555.00	0.00	320,195.00	320,195.00		
8401.0504	Canon Y Sobrecañon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	283,640.00	320,195.00	36,555.00	0.00	320,195.00	320,195.00		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	22,925,497.60	1,178,555.77	246,620.52	529.00	23,172,118.12	1,179,084.77	21,993,033.35	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	4,595,634.87	678,555.77	242,832.93	529.00	4,838,467.80	679,084.77	4,159,383.03	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,595,634.87	678,555.77	242,832.93	529.00	4,838,467.80	679,084.77	4,159,383.03	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,521,046.05	0.00	0.00	0.00	1,521,046.05	0.00	1,521,046.05	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	15,439,627.25	0.00	0.00	0.00	15,439,627.25	0.00	15,439,627.25	
8501.05	Recursos Determinados	1,369,189.43	500,000.00	3,787.59	0.00	1,372,977.02	500,000.00	872,977.02	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,369,189.43	500,000.00	3,787.59	0.00	1,372,977.02	500,000.00	872,977.02	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	188,843.74	68,185,518.12	3,523,072.53	16,209,314.44	3,711,916.27	84,394,832.56		80,682,916.29
8601.01	Recursos Ordinarios	141,014.74	57,724,987.72	3,521,372.53	13,015,349.27	3,662,387.27	70,740,336.99		67,077,949.72
8601.0101	Recursos Ordinarios	141,014.74	57,724,987.72	3,521,372.53	13,015,349.27	3,662,387.27	70,740,336.99		67,077,949.72
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	11,962.00	2,365,558.71	0.00	559,792.71	11,962.00	2,925,351.42		2,913,389.42
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,962.00	2,365,558.71	0.00	559,792.71	11,962.00	2,925,351.42		2,913,389.42
8601.04	Donaciones Y Transferencias	35,867.00	7,811,331.69	1,700.00	2,597,617.46	37,567.00	10,408,949.15		10,371,382.15
8601.05	Recursos Determinados	0.00	283,640.00	0.00	36,555.00	0.00	320,195.00		320,195.00
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	283,640.00	0.00	36,555.00	0.00	320,195.00		320,195.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		329,613,414.66	329,613,414.66	32,018,089.09	32,018,089.09	361,631,503.75	361,631,503.75	112,580,530.35	112,580,530.35
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	19,318,501.85	15,548,834.47	3,517,877.28	4,771,351.80	22,836,379.13	20,320,186.27	2,516,192.86	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	67,512.54	22,350.00	15,370.88	11,700.00	82,883.42	34,050.00	48,833.42	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	12,997,338.03	10,124,750.17	2,183,317.35	2,927,405.81	15,180,655.38	13,052,155.98	2,128,499.40	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	6,253,651.28	5,401,734.30	1,319,189.05	1,832,245.99	7,572,840.33	7,233,980.29	338,860.04	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	15,548,834.47	19,318,501.85	4,771,351.80	20,320,186.27	22,836,379.13	22,836,379.13		2,516,192.86
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	22,350.00	67,512.54	11,700.00	15,370.88	34,050.00	82,883.42		48,833.42
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	10,124,750.17	12,997,338.03	2,927,405.81	2,183,317.35	13,052,155.98	15,180,655.38		2,128,499.40
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	5,401,734.30	6,253,651.28	1,832,245.99	1,319,189.05	7,233,980.29	7,572,840.33		338,860.04
9103	VALORES Y GARANTÍAS	26,784,253.51	13,398,965.83	1,551,939.92	1,523,731.92	28,336,193.43	14,922,697.75	13,413,495.68	
9103.08	Cheques Girados	24,735,770.90	12,373,261.01	1,551,939.92	1,523,731.92	26,287,710.82	13,896,992.93	12,390,717.89	
9103.09	CARTAS ORDENES	2,048,482.61	1,025,704.82	0.00	0.00	2,048,482.61	1,025,704.82	1,022,777.79	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	13,398,965.83	26,784,253.51	1,523,731.92	1,551,939.92	14,922,697.75	28,336,193.43		13,413,495.68
9104.08	Cheques Girados por Entregar	12,373,261.01	24,735,770.90	1,523,731.92	1,551,939.92	13,896,992.93	26,287,710.82		12,390,717.89
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,025,704.82	2,048,482.61	0.00	0.00	1,025,704.82	2,048,482.61		1,022,777.79
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	124,086.87	0.00	0.00	0.00	124,086.87	0.00	124,086.87	
9105.03	Bienes No Depreciables	124,086.87	0.00	0.00	0.00	124,086.87	0.00	124,086.87	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	7,951.57	0.00	0.00	0.00	7,951.57	0.00	7,951.57	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	116,135.30	0.00	0.00	0.00	116,135.30	0.00	116,135.30	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	124,086.87	0.00	0.00	0.00	124,086.87		124,086.87
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	124,086.87	0.00	0.00	0.00	124,086.87		124,086.87
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	7,951.57	0.00	0.00	0.00	7,951.57		7,951.57
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	116,135.30	0.00	0.00	0.00	116,135.30		116,135.30
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	317,196.55	84,238.02	0.00	0.00	317,196.55	84,238.02	232,958.53	
9109.01	Contingencias	317,196.55	84,238.02	0.00	0.00	317,196.55	84,238.02	232,958.53	
9109.0104	Laborales	156,513.86	84,238.02	0.00	0.00	156,513.86	84,238.02	72,275.84	
9109.0199	Otras Contingencias	160,682.69	0.00	0.00	0.00	160,682.69	0.00	160,682.69	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	84,238.02	317,196.55	0.00	0.00	84,238.02	317,196.55		232,958.53
9110.01	Contingencias Por Contra	84,238.02	317,196.55	0.00	0.00	84,238.02	317,196.55		232,958.53
9110.0104	Laborales	84,238.02	156,513.86	0.00	0.00	84,238.02	156,513.86		72,275.84
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	160,682.69	0.00	0.00	0.00	160,682.69		160,682.69
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		75,576,077.10	75,576,077.10	11,364,900.92	11,364,900.92	86,940,978.02	86,940,978.02	16,286,733.94	16,286,733.94
TOTAL GENERAL		1,006,426,157.62	1,006,426,157.62	93,873,911.62	93,873,911.62	1,100,300,069.24	1,100,300,069.24	553,973,067.94	553,973,067.94