

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

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	389,812,467.66	225,313,291.70	30,080,647.00	18,148,866.54	419,893,014.66	243,462,168.24	176,430,846.42	
1101.01	Caja	6,896,447.12	6,876,210.45	1,065,600.98	1,065,406.18	7,962,048.10	7,941,616.63	20,431.47	
1101.0101	Caja M/N	6,896,447.12	6,876,210.45	1,065,600.98	1,065,406.18	7,962,048.10	7,941,616.63	20,431.47	
1101.02	Caja Chica	524,626.93	139,713.37	34,450.00	36,547.00	559,076.93	176,260.37	382,816.56	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	524,626.93	139,713.37	34,450.00	36,547.00	559,076.93	176,260.37	382,816.56	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	24,760,192.62	15,297,441.00	1,366,742.96	1,819,243.73	26,126,935.58	17,116,684.73	9,010,250.85	
1101.0301	Cuentas Corrientes	24,760,192.62	15,297,441.00	1,366,742.96	1,819,243.73	26,126,935.58	17,116,684.73	9,010,250.85	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	6,834,681.34	2,438,474.39	1,357,358.46	1,819,243.73	8,192,039.80	4,257,718.12	3,934,321.68	
1101.030105	Donaciones	251,169.51	251,169.51	0.00	0.00	251,169.51	251,169.51		
1101.030106	Transferencias	7,211,317.59	7,211,317.59	0.00	0.00	7,211,317.59	7,211,317.59		
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y	1,756,964.44	0.00	13.50	0.00	1,756,977.94	0.00	1,756,977.94	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	8,706,059.74	5,396,479.51	9,371.00	0.00	8,715,430.74	5,396,479.51	3,318,951.23	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	1,970.49	1,970.49	0.00	0.00	1,970.49	1,970.49		
1101.0401	Cuentas Corrientes	1,970.49	1,970.49	0.00	0.00	1,970.49	1,970.49		
1101.040111	Donaciones y Transferencias	1,970.49	1,970.49	0.00	0.00	1,970.49	1,970.49		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	21,076,121.01	728,008.77	151,217.77	47,153.65	21,227,338.78	775,162.42	20,452,176.36	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	21,076,121.01	728,008.77	151,217.77	47,153.65	21,227,338.78	775,162.42	20,452,176.36	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	21,076,121.01	728,008.77	151,217.77	47,153.65	21,227,338.78	775,162.42	20,452,176.36	
1101.06	Encargos	0.12	0.12	0.00	0.00	0.12	0.12		
1101.11	Cuenta de Enlace	7,470,720.33	7,470,720.33	714,890.66	714,890.66	8,185,610.99	8,185,610.99		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	2,066,608.96	2,066,608.96	714,890.66	714,890.66	2,781,499.62	2,781,499.62		
1101.1111	Donaciones y Transferencias - Cuenta de Enlace	5,404,111.37	5,404,111.37	0.00	0.00	5,404,111.37	5,404,111.37		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	329,082,389.04	184,789,227.17	26,747,644.63	14,465,625.32	355,830,033.67	209,264,852.49	146,565,181.18	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	6,036,465.75	3,504,455.58	1,303,954.46	1,042,678.03	7,340,420.23	4,547,133.61	2,793,286.62	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	52,152,665.76	52,152,665.76	0.00	0.00	52,152,665.76	52,152,665.76		
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	17,983,756.25	17,983,756.25	0.00	0.00	17,983,756.25	17,983,756.25		
1101.1204	Donaciones - CUT	515,463.43	515,463.43	0.00	0.00	515,463.43	515,463.43		
1101.1205	Transferencias - CUT	8,225,572.30	8,225,572.30	0.00	0.00	8,225,572.30	8,225,572.30		
1101.1206	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	135.60	86.44	0.00	49.16	135.60	135.60		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	124,685,418.79	32,301,946.44	12,423,816.68	9,394,015.32	137,109,233.47	41,895,961.76	85,413,271.71	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	87,681,155.98	72,299,256.81	9,006,441.11	2,453,119.83	96,687,597.09	74,752,376.64	21,935,220.45	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	31,801,757.18	7,816,024.16	4,013,432.38	1,575,762.98	35,815,169.54	9,391,787.14	26,423,402.40	
1201	CUENTAS POR COBRAR	3,341,166.03	3,340,044.81	409,318.91	409,318.91	3,749,383.72	3,749,383.72	1,120.22	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,846,126.63	2,846,126.63	196,500.00	196,500.00	3,042,626.63	3,042,626.63		
1201.0301	Venta De Bienes	1,601,728.66	1,601,728.66	52,596.12	52,596.12	1,654,324.78	1,654,324.78		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	372,216.79	372,216.79	71,558.13	71,558.13	443,774.92	443,774.92		
1201.0303	Venta De Servicios	872,181.18	872,181.18	72,345.75	72,345.75	944,526.93	944,526.93		
1201.04	Rentas De La Propiedad	494,296.31	493,176.09	212,886.96	212,886.96	706,983.27	705,963.05	1,120.22	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	494,296.31	493,176.09	212,886.96	212,886.96	706,983.27	705,963.05	1,120.22	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	742.09	742.09	131.95	131.95	874.04	874.04		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	2,234,169.06	2,106,401.34	625,311.90	625,311.90	2,859,480.96	2,731,713.24	127,767.72	
1202.02	Subsidios - Essalud	1,275.57	0.00	0.00	0.00	1,275.57	0.00	1,275.57	
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	1,275.57	0.00	0.00	0.00	1,275.57	0.00	1,275.57	
1202.08	A) Personal	79,727.00	0.00	0.00	0.00	79,727.00	0.00	79,727.00	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	79,727.00	0.00	0.00	0.00	79,727.00	0.00	79,727.00	
1202.09	Multas Y Sanciones	988,189.84	986,332.99	78,524.71	78,524.71	1,066,714.55	1,064,857.70	1,856.85	
1202.0901	Multas	132,700.66	132,700.66	0.00	0.00	132,700.66	132,700.66		
1202.0902	Sanciones	855,489.18	853,632.33	78,524.71	78,524.71	934,013.89	932,157.04	1,856.85	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,139,599.36	1,120,068.35	546,787.19	546,787.19	1,686,386.55	1,666,855.54	19,531.01	
1202.9801	Cuentas por Cobrar a Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,127,599.36	1,108,068.35	546,787.19	546,787.19	1,674,386.55	1,654,855.54	19,531.01	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	25,377.29	0.00	0.00	0.00	25,377.29	0.00	25,377.29	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	76,372,971.93	1,322,347.91	620,842.02	465,629.06	76,993,813.95	1,787,976.97	76,205,936.98	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	23,902.96	500.00	0.00	4,902.96	23,902.96	5,402.96	18,200.00	
1205.0401	Contratistas	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	
1205.0402	Proveedores	5,402.96	500.00	0.00	4,902.96	5,402.96	5,402.96		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	25,502,056.93	1,318,932.42	494,426.00	430,952.90	25,996,482.93	1,749,885.32	24,246,597.61	
1205.0501	Viáticos	3,279,877.48	1,046,350.12	446,072.00	337,307.70	3,725,749.48	1,383,657.82	2,342,091.66	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	22,222,379.45	272,582.30	48,354.00	93,645.20	22,270,733.45	386,227.50	21,904,505.95	
1205.06	Encargos Generales	44,023,417.40	2,915.49	0.00	24,975.00	44,023,417.40	27,890.49	43,995,526.91	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	44,020,501.91	0.00	0.00	24,975.00	44,020,501.91	24,975.00	43,995,526.91	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS		2,915.49	0.00	0.00		2,915.49		
1205.97	Depósitos Judiciales Consignados	423,158.62	0.00	125,416.02	4,370.00	548,574.64	4,370.00	544,204.64	
1205.9704	Laborales	423,158.62	0.00	125,416.02	4,370.00	548,574.64	4,370.00	544,204.64	
1205.98	Otros	6,400,736.02	0.00	1,000.00	328.20	6,401,736.02	328.20	6,401,407.82	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	435,936,667.76	410,087,341.21	81,085,825.89	83,978,363.43	517,022,493.65	494,065,704.64	22,956,789.01	
1206.01	Tesoro Público	435,936,667.76	410,087,341.21	81,085,825.89	83,978,363.43	517,022,493.65	494,065,704.64	22,956,789.01	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	76,096,573.17	3,094,958.16	24,145,585.55	4,980,458.90	100,242,158.72	8,075,417.06	92,166,741.66	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	3,214,038.13	258,133.91	283,334.24	81,737.21	3,497,372.37	339,871.12	3,157,501.25	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,179,071.41	248,564.91	283,334.24	81,737.21	3,462,405.65	330,302.12	3,132,103.53	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	34,966.72	0.00	0.00	0.00	34,966.72	9,569.00	25,397.72	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	2,390,314.47	68,876.00	257,753.00	77,363.90	2,648,067.47	146,239.90	2,501,827.57	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,390,314.47	68,876.00	257,753.00	77,363.90	2,648,067.47	146,239.90	2,501,827.57	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,625,515.09	40,532.00	184,709.30	46,022.90	1,810,224.39	86,554.90	1,723,669.49	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	690,544.86	23,200.00	66,383.70	28,941.00	746,928.56	52,141.00	694,787.56	
1301.020103	Calzado	84,254.52	5,144.00	6,680.00	2,400.00	90,914.52	7,544.00	83,370.52	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	3,854,755.41	208,227.37	171,723.81	104,968.51	4,026,479.22	313,185.88	3,713,293.34	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	3,779,041.45	196,769.37	149,339.14	102,296.51	3,928,380.59	299,065.88	3,629,314.71	
1301.0302	Gases	35,355.00	8,571.00	21,729.87	1,440.00	57,084.67	10,011.00	47,073.67	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	40,358.96	2,887.00	655.00	1,232.00	41,013.96	4,119.00	36,894.96	
1301.05	Materiales Y Útiles	10,060,673.85	451,735.62	816,709.08	669,509.84	10,877,382.93	1,121,245.46	9,756,137.47	
1301.0501	De Oficina	6,244,048.95	334,070.85	535,663.49	406,600.45	6,779,712.44	740,671.30	6,039,041.14	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	158,791.72	5,670.00	3,357.00	8,056.00	162,148.72	14,726.00	147,422.72	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	6,085,257.23	328,400.85	532,306.49	397,544.45	6,617,563.72	725,945.30	5,891,618.42	
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	58,013.12	37,248.00	0.00	0.00	58,013.12	37,248.00	20,765.12	
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	58,013.12	37,248.00	0.00	0.00	58,013.12	37,248.00	20,765.12	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,387,929.86	65,457.77	237,767.09	248,516.39	3,625,696.75	313,876.16	3,311,720.59	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	3,253,236.66	65,457.77	236,938.09	243,039.39	3,490,174.75	308,497.16	3,181,677.59	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	134,693.00	0.00	829.00	5,479.00	135,522.00	5,479.00	130,043.00	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	328,319.85	14,319.00	41,643.50	14,391.00	369,963.15	28,710.00	341,253.15	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	328,319.85	14,319.00	41,643.50	14,391.00	369,963.15	28,710.00	341,253.15	
1301.0599	Otros	42,362.47	640.00	1,835.00	0.00	43,897.47	640.00	43,357.47	
1301.059999	Otros	42,362.47	640.00	1,835.00	0.00	43,897.47	640.00	43,357.47	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	1,342,619.27	64,483.85	193,223.24	130,452.89	1,535,842.51	194,936.74	1,340,905.77	
1301.0601	De Vehículos	501,034.09	26,639.00	76,747.38	10,956.87	577,781.47	37,595.87	540,185.60	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	95,273.95	0.00	930.00	3,052.00	98,203.95	3,052.00	93,151.95	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	53,493.10	28,070.00	6,580.00	3,625.00	60,073.10	29,695.00	30,378.10	
1301.0604	De Seguridad	392,236.92	9,975.85	95,244.46	54,933.90	487,481.38	64,909.75	422,571.63	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	300,581.21	1,799.00	13,721.40	57,885.12	314,302.61	59,684.12	254,618.49	
1301.07	Enseres	686,397.96	11,857.44	54,993.00	25,993.18	741,390.88	37,850.62	703,540.36	
1301.0701	Enseres	686,397.96	11,857.44	54,993.00	25,993.18	741,390.88	37,850.62	703,540.36	
1301.08	Suministros Médicos	27,575,205.16	649,747.28	21,609,351.82	2,341,843.93	49,184,556.98	2,991,591.21	46,192,965.77	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	14,023,394.63	9,365.19	18,725,512.99	656,169.45	32,749,007.62	665,534.64	32,083,472.98	
1301.080101	Vacunas	8,735,043.52	0.00	17,835,542.60	140,419.01	26,570,586.12	140,419.01	26,430,167.11	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.080102	Medicamentos	5,162,208.82	7,677.42	838,624.98	485,648.37	6,000,833.80	503,325.79	5,497,508.01	
1301.080199	Otros Productos Similares	126,142.29	1,687.77	51,445.41	20,102.07	177,587.70	21,789.84	155,797.86	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	13,551,810.53	640,382.09	2,883,738.83	1,686,674.48	16,435,549.36	2,326,056.57	14,109,492.79	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	13,551,810.53	640,382.09	2,883,738.83	1,686,674.48	16,435,549.36	2,326,056.57	14,109,492.79	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	23,297,396.17	1,063,494.44	434,903.16	1,370,148.06	23,732,299.33	2,433,642.50	21,298,656.83	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	10,453,332.43	854,388.00	320,394.13	875,324.99	10,773,726.56	1,729,712.99	9,044,013.57	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	12,739,098.45	207,848.15	111,725.26	489,380.07	12,850,823.71	687,228.22	12,153,595.49	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	104,965.29	1,258.29	2,783.77	5,443.00	107,749.06	6,701.29	101,047.77	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	258,119.91	82,638.68	93,643.25	91,740.25	351,763.16	174,278.93	177,484.23	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	39,962.71	4,405.68	6,760.00	4,857.00	46,722.71	9,262.68	37,460.03	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	63,012.64	36,521.00	3,371.50	3,371.50	66,384.14	39,892.50	26,491.64	
1301.1005	Suministros, Accesorios y/o Materiales De Uso Forestal	7,690.00	0.00	0.00	0.00	7,690.00	0.00	7,690.00	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	147,454.96	41,612.00	83,511.75	83,511.75	230,966.31	125,123.75	105,842.56	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	843,049.33	31,686.00	6,052.94	881.60	849,102.27	32,567.60	816,534.67	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	55,515.51	4,675.30	171.60	251.60	55,687.11	4,926.90	50,760.21	
1301.1102	Para Vehículos	79,087.55	18,205.70	5,251.34	0.00	84,338.89	18,205.70	66,133.19	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	5,840.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	5,840.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	30,924.65	0.00	0.00	0.00	30,924.65	0.00	30,924.65	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	659,779.12	8,420.00	0.00	0.00	659,779.12	8,420.00	651,359.12	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	11,902.50	365.00	630.00	630.00	12,532.50	1,015.00	11,517.50	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	312,676.40	174,834.03	7,232.96	996.00	319,909.36	175,830.03	144,079.33	
1301.99	Otros Bienes	2,261,327.09	29,343.54	216,665.05	84,823.53	2,477,992.14	114,167.07	2,363,825.07	
1301.9901	Herramientas	68,198.69	350.00	1,939.00	1,658.00	70,137.69	2,009.00	68,128.69	
1301.9902	Productos Químicos	28,967.32	0.00	0.00	0.00	28,967.32	0.00	28,967.32	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,249,043.13	19,064.79	116,748.37	55,891.53	1,365,791.50	74,956.32	1,290,835.18	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	65,884.00	6,057.75	3,372.00	80.00	69,256.00	6,137.75	63,118.25	
1301.9905	Adquisición de Bienes para Prestación Funeraria	5,625.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	5,625.00	
1301.9999	Otros Bienes	843,608.95	3,871.00	94,605.68	27,193.00	938,214.63	31,064.00	907,150.63	
1302	BIENES PARA LA VENTA	480,096.84	66.09	393,246.37	3,200.00	843,343.21	3,255.09	840,088.12	
1302.01	Mercaderías	450,096.84	55.09	393,246.37	3,200.00	843,343.21	3,255.09	840,088.12	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	3,071,832.82	24,300.00	0.00	0.00	3,071,832.82	24,300.00	3,047,532.82	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	3,071,832.82	24,300.00	0.00	0.00	3,071,832.82	24,300.00	3,047,532.82	
1303.0102	Apoyo Escolar	2,705,398.60	24,300.00	0.00	0.00	2,705,398.60	24,300.00	2,681,098.60	
1303.010201	Textos Escolares	1,467,094.88	0.00	0.00	0.00	1,467,094.88	0.00	1,467,094.88	
1303.010202	Equipos Informáticos	743,771.51	0.00	0.00	0.00	743,771.51	0.00	743,771.51	
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	494,532.41	24,300.00	0.00	0.00	494,532.41	24,300.00	470,232.41	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	366,434.22	0.00	0.00	0.00	366,434.22	0.00	366,434.22	
1304	MATERIAS PRIMAS	7,705.00	0.00	0.00	705.00	7,705.00	705.00	7,000.00	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	7,705.00	0.00	0.00	705.00	7,705.00	705.00	7,000.00	
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	62,414.84	6,834.00	0.00	6,194.50	62,414.84	12,028.50	50,386.34	
1305.01	Materiales Auxiliares	19,368.02	0.00	0.00	4,462.50	19,368.02	4,462.50	14,905.52	
1305.02	Suministros Diversos	43,046.82	6,834.00	0.00	732.00	43,046.82	7,566.00	35,480.82	
1306	ENVASES Y EMBALAJES	9,069.00	0.00	0.00	8,034.00	9,069.00	8,034.00	1,035.00	
1306.01	Envases	9,069.00	0.00	0.00	8,034.00	9,069.00	8,034.00	1,035.00	
1309	BIENES EN TRÁNSITO	104,083.63	0.00	0.00	0.00	104,083.63	0.00	104,083.63	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	17,437.59	0.00	0.00	0.00	17,437.59	0.00	17,437.59	
1309.02	Mercaderías	324.54	0.00	0.00	0.00	324.54	0.00	324.54	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	86,321.50	0.00	0.00	0.00	86,321.50	0.00	86,321.50	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,204,169,762.63	8,226,297.81	61,389,024.51	53,266,137.37	2,265,548,787.14	61,492,435.18	2,204,056,351.96	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	445,313,542.07	4,991,698.42	0.00	420,501.00	445,313,542.07	5,412,199.42	439,901,342.65	
1501.0201	Edificios Administrativos	5,068,710.63	0.00	0.00	0.00	5,068,710.63	0.00	5,068,710.63	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	4,876,507.66	0.00	0.00	0.00	4,876,507.66	0.00	4,876,507.66	



24

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	192,202.97	0.00	0.00	0.00	192,202.97	0.00	192,202.97	
1501.0202	Instalaciones Educativas	365,785,177.92	283,324.77	0.00	420,501.00	365,785,177.92	703,825.77	365,081,352.15	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	365,752,325.11	283,324.77	0.00	420,501.00	365,752,325.11	703,825.77	365,048,499.34	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	32,852.81	0.00	0.00	0.00	32,852.81	0.00	32,852.81	
1501.0203	Instalaciones Médicas	67,123,837.19	4,708,373.65	0.00	0.00	67,123,837.19	4,708,373.65	62,415,463.54	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	66,016,107.07	4,708,373.65	0.00	0.00	66,016,107.07	4,708,373.65	61,307,733.42	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	1,107,730.12	0.00	0.00	0.00	1,107,730.12	0.00	1,107,730.12	
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	6,835,071.56	0.00	0.00	0.00	6,835,071.56	0.00	6,835,071.56	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	6,835,071.56	0.00	0.00	0.00	6,835,071.56	0.00	6,835,071.56	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	500,744.77	0.00	0.00	0.00	500,744.77	0.00	500,744.77	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	500,744.77	0.00	0.00	0.00	500,744.77	0.00	500,744.77	
1501.03	Estructuras	217,108,075.17	0.00	0.00	0.00	217,108,075.17	0.00	217,108,075.17	
1501.0302	Infraestructura Vial	101,888,327.11	0.00	0.00	0.00	101,888,327.11	0.00	101,888,327.11	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	101,888,327.11	0.00	0.00	0.00	101,888,327.11	0.00	101,888,327.11	
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	1,449,044.53	0.00	0.00	0.00	1,449,044.53	0.00	1,449,044.53	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	1,449,044.53	0.00	0.00	0.00	1,449,044.53	0.00	1,449,044.53	
1501.0304	Infraestructura Agrícola	21,946,672.72	0.00	0.00	0.00	21,946,672.72	0.00	21,946,672.72	
1501.030401	Infraestructura Agrícola - Costo	21,946,672.72	0.00	0.00	0.00	21,946,672.72	0.00	21,946,672.72	
1501.0305	Agua Y Saneamiento	10,507,031.75	0.00	0.00	0.00	10,507,031.75	0.00	10,507,031.75	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	10,507,031.75	0.00	0.00	0.00	10,507,031.75	0.00	10,507,031.75	
1501.0399	Otras Estructuras	81,316,999.06	0.00	0.00	0.00	81,316,999.06	0.00	81,316,999.06	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	81,316,999.06	0.00	0.00	0.00	81,316,999.06	0.00	81,316,999.06	
1501.06	Construcción De Edificios Residenciales	531,153.83	0.00	0.00	0.00	531,153.83	0.00	531,153.83	
1501.0602	Por Administración Directa - Personal	138,224.13	0.00	0.00	0.00	138,224.13	0.00	138,224.13	
1501.0603	Por Administración Directa - Bienes	174,276.00	0.00	0.00	0.00	174,276.00	0.00	174,276.00	
1501.0604	Por Administración Directa - Servicios	80,405.00	0.00	0.00	0.00	80,405.00	0.00	80,405.00	
1501.0605	Por Administración Directa - Otros	138,248.70	0.00	0.00	0.00	138,248.70	0.00	138,248.70	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	476,323,891.71	124,482.76	16,125,947.63	13,955,233.67	492,449,839.34	14,079,716.43	478,370,122.91	
1501.0701	Edificios Administrativos	41,710,973.28	36,493.34	225,084.34	0.00	41,936,057.62	36,493.34	41,899,564.28	
1501.070101	Por Contrata	5,209,541.37	0.00	0.00	0.00	5,209,541.37	0.00	5,209,541.37	
1501.070102	Por Administración Directa - Personal	11,485,634.03	0.00	53,723.32	0.00	11,539,357.35	0.00	11,539,357.35	
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes	18,803,600.48	930.00	75,871.60	0.00	18,879,472.08	930.00	18,878,542.08	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	6,140,545.14	8,814.50	95,489.42	0.00	6,236,034.56	8,814.50	6,227,220.06	
1501.070105	Por Administración Directa - Otros	61,652.26	26,748.84	0.00	0.00	61,652.26	26,748.84	34,903.42	
1501.0702	Instalaciones Educativas	304,466,400.04	82,498.40	3,256,575.59	2,698,599.84	307,722,975.63	2,781,098.34	304,941,877.29	
1501.070201	Por Contrata	189,394,205.16	0.00	2,930,102.04	2,321,148.42	192,324,307.20	2,321,148.42	190,003,157.78	
1501.070202	Por Administración Directa - Personal	36,144,422.66	76,352.85	124,004.63	101,953.11	36,266,427.29	178,305.96	36,088,121.33	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	62,276,708.27	0.00	178,668.92	210,960.38	62,455,377.19	210,960.38	62,244,396.81	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	15,831,086.53	6,145.55	23,800.00	64,517.03	15,854,886.53	70,662.58	15,784,223.95	
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	819,977.42	0.00	0.00	0.00	819,977.42	0.00	819,977.42	
1501.0703	Instalaciones Médicas	93,074,825.91	5,491.02	330,319.35	8,874,271.14	93,405,144.36	8,878,762.16	84,525,382.20	
1501.070301	Por Contrata	49,808,451.97	0.00	240,002.80	8,871,171.14	50,048,454.77	8,871,171.14	41,177,283.63	
1501.070302	Por Administración Directa - Personal	12,043,988.95	5,491.02	8.55	0.00	12,043,997.50	5,491.02	12,038,506.48	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	23,391,086.85	0.00	58,408.00	0.00	23,449,954.85	0.00	23,449,954.85	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	7,743,910.21	0.00	31,900.00	3,100.00	7,775,810.21	3,100.00	7,772,710.21	
1501.070305	Por Administración Directa - Otros	86,927.03	0.00	0.00	0.00	86,927.03	0.00	86,927.03	
1501.0704	Instalaciones Sociales Y Culturales	3,727,711.99	0.00	0.00	0.00	3,727,711.99	0.00	3,727,711.99	
1501.070401	Por Contrata	2,356,200.04	0.00	0.00	0.00	2,356,200.04	0.00	2,356,200.04	
1501.070402	Por Administración Directa - Personal	355,008.99	0.00	0.00	0.00	355,008.99	0.00	355,008.99	
1501.070403	Por Administración Directa - Bienes	721,911.25	0.00	0.00	0.00	721,911.25	0.00	721,911.25	
1501.070404	Por Administración Directa - Servicios	294,591.71	0.00	0.00	0.00	294,591.71	0.00	294,591.71	
1501.0705	Centros De Reclusión	64,470.00	0.00	0.00	0.00	64,470.00	0.00	64,470.00	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.070502	Por Administración Directa - Personal	3,915.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	3,915.00	
1501.070503	Por Administración Directa - Bienes	9,090.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00	9,090.00	
1501.070504	Por Administración Directa - Servicios	4,565.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	4,565.00	
1501.070505	Por Administración Directa - Otros	46,900.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	46,900.00	
1501.0706	Otros Edificios No Residenciales	1,406,277.50	0.00	203,414.10	0.00	1,609,691.60	0.00	1,609,691.60	
1501.070602	Por Administración Directa - Personal	466,602.87	0.00	91,033.04	0.00	557,635.91	0.00	557,635.91	
1501.070603	Por Administración Directa - Bienes	875,538.02	0.00	110,215.06	0.00	985,753.08	0.00	985,753.08	
1501.070604	Por Administración Directa - Servicios	64,136.61	0.00	2,166.00	0.00	66,302.61	0.00	66,302.61	
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	31,873,233.89	0.00	12,110,554.25	2,382,362.59	43,983,788.14	2,382,362.59	41,601,425.55	
1501.070801	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	27,679,028.96	0.00	12,110,554.25	2,382,362.59	39,789,583.21	2,382,362.59	37,407,220.62	
1501.070802	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	4,194,204.93	0.00	0.00	0.00	4,194,204.93	0.00	4,194,204.93	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	1,064,883,099.85	3,110,116.63	45,263,076.88	38,890,402.70	1,110,146,176.73	42,000,519.33	1,068,145,657.40	
1501.0802	Infraestructura Vial	481,114,024.14	667,546.41	17,076,084.24	35,881,608.02	498,190,108.38	36,549,154.43	461,640,953.95	
1501.080201	Por Contrata	345,594,713.11	600,312.06	16,447,939.21	35,718,407.16	362,042,652.32	36,318,719.22	325,723,933.10	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	30,994,108.32	64.35	100,437.94	0.00	31,094,546.26	64.35	31,094,481.91	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	40,150,635.64	50,920.00	512,667.09	163,200.86	40,663,102.73	214,120.86	40,449,981.87	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	62,977,742.95	16,250.00	15,240.00	0.00	62,992,982.95	16,250.00	62,976,732.95	
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	1,396,824.12	0.00	0.00	0.00	1,396,824.12	0.00	1,396,824.12	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	12,047,414.83	0.00	0.00	0.00	12,047,414.83	0.00	12,047,414.83	
1501.080301	Por Contrata	6,700,724.37	0.00	0.00	0.00	6,700,724.37	0.00	6,700,724.37	
1501.080302	Por Administración Directa - Personal	894,972.37	0.00	0.00	0.00	894,972.37	0.00	894,972.37	
1501.080303	Por Administración Directa - Bienes	3,233,310.57	0.00	0.00	0.00	3,233,310.57	0.00	3,233,310.57	
1501.080304	Por Administración Directa - Servicios	1,218,407.52	0.00	0.00	0.00	1,218,407.52	0.00	1,218,407.52	
1501.0804	Infraestructura Agrícola	108,752,217.04	117,248.40	1,725,320.50	3,008,794.68	110,477,537.54	3,126,043.08	107,351,494.46	
1501.080401	Por Contrata	37,166,617.27	0.00	509,501.80	0.00	37,676,118.87	0.00	37,676,118.87	
1501.080402	Por Administración Directa - Personal	20,461,983.58	117,248.40	332,623.98	1,538,281.24	20,794,607.56	1,655,529.64	19,139,077.92	
1501.080403	Por Administración Directa - Bienes	32,089,501.35	0.00	826,771.32	1,161,100.74	32,916,272.67	31,755,171.93	31,755,171.93	
1501.080404	Por Administración Directa - Servicios	18,873,501.83	0.00	56,423.60	304,782.70	18,929,925.43	304,782.70	18,625,142.73	
1501.080405	Por Administración Directa - Otros	160,813.01	0.00	0.00	4,830.00	160,813.01	4,830.00	155,983.01	
1501.0805	Agua Y Saneamiento	47,541,475.59	2,325,321.82	1,521,937.31	0.00	49,063,412.90	2,325,321.82	46,738,091.08	
1501.080501	Por Contrata	36,363,822.99	2,325,321.82	1,521,937.31	0.00	37,885,760.30	2,325,321.82	35,560,438.48	
1501.080502	Por Administración Directa - Personal	3,776,190.86	0.00	0.00	0.00	3,776,190.86	0.00	3,776,190.86	
1501.080503	Por Administración Directa - Bienes	3,778,310.01	0.00	0.00	0.00	3,778,310.01	0.00	3,778,310.01	
1501.080504	Por Administración Directa - Servicios	3,600,181.73	0.00	0.00	0.00	3,600,181.73	0.00	3,600,181.73	
1501.080505	Por Administración Directa - Otros	22,970.00	0.00	0.00	0.00	22,970.00	0.00	22,970.00	
1501.0807	Monumentos Históricos	2,578,369.71	0.00	0.00	0.00	2,578,369.71	0.00	2,578,369.71	
1501.080702	Por Administración Directa - Personal	1,600,596.45	0.00	0.00	0.00	1,600,596.45	0.00	1,600,596.45	
1501.080703	Por Administración Directa - Bienes	815,173.08	0.00	0.00	0.00	815,173.08	0.00	815,173.08	
1501.080704	Por Administración Directa - Servicios	162,600.18	0.00	0.00	0.00	162,600.18	0.00	162,600.18	
1501.0808	Por Contratos de Concesión	134,147.29	0.00	0.00	0.00	134,147.29	0.00	134,147.29	
1501.0809	Estructuras Concluidas por Transferir	48,174,418.15	0.00	23,139,290.56	0.00	71,313,708.71	0.00	71,313,708.71	
1501.080902	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	48,174,418.15	0.00	23,139,290.56	0.00	71,313,708.71	0.00	71,313,708.71	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	364,541,033.10	0.00	1,800,444.27	0.00	366,341,477.37	0.00	366,341,477.37	
1501.089901	Por Contrata	49,190,850.58	0.00	0.00	0.00	49,190,850.58	0.00	49,190,850.58	
1501.089902	Por Administración Directa - Personal	6,302,095.37	0.00	581,064.99	0.00	6,883,160.36	0.00	6,883,160.36	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	9,916,885.07	0.00	1,165,683.48	0.00	11,082,568.55	0.00	11,082,568.55	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	6,814,873.84	0.00	53,695.80	0.00	6,868,569.64	0.00	6,868,569.64	
1501.089905	Por Administración Directa - Otros	262,359,695.19	0.00	0.00	0.00	262,359,695.19	0.00	262,359,695.19	
1501.089906	Estructuras Concluidas Por Reclasificar	29,956,633.05	0.00	0.00	0.00	29,956,633.05	0.00	29,956,633.05	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	10,965,135.96	0.00	0.00	0.00	10,965,135.96	0.00	10,965,135.96	
1502.01	Tierras Y Terrenos	10,965,135.96	0.00	0.00	0.00	10,965,135.96	0.00	10,965,135.96	
1502.0101	Terrenos Urbanos	9,951,673.06	0.00	0.00	0.00	9,951,673.06	0.00	9,951,673.06	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	5,663,588.71	0.00	0.00	0.00	5,663,588.71	0.00	5,663,588.71	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	4,288,084.35	0.00	0.00	0.00	4,288,084.35	0.00	4,288,084.35	
1502.0102	Terrenos Rurales	1,013,462.90	0.00	0.00	0.00	1,013,462.90	0.00	1,013,462.90	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	988,390.90	0.00	0.00	0.00	988,390.90	0.00	988,390.90	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	25,072.00	0.00	0.00	0.00	25,072.00	0.00	25,072.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	446,352,390.10	3,787,964.43	9,367,260.89	1,974,084.97	455,709,650.99	5,762,049.40	448,947,601.59	
1503.01	Vehículos	73,199,796.16	3,269,068.63	3,269,068.63	182,936.96	76,468,864.79	3,452,005.59	73,016,859.20	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	72,942,768.16	3,269,068.63	3,269,068.63	182,936.96	76,211,834.79	3,452,005.59	72,759,829.20	
1503.0102	Para Transporte Aéreo	228,030.00	0.00	0.00	0.00	228,030.00	0.00	228,030.00	
1503.0103	Para Transporte Acuático	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	337,775,396.59	518,895.80	6,078,971.51	1,791,148.01	343,854,368.10	2,310,043.81	341,544,324.29	
1503.0201	Para Oficina	16,311,908.16	0.00	178,949.83	476,130.05	16,490,857.99	476,130.05	16,014,727.94	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	7,287,815.09	0.00	53,466.19	249,980.05	7,341,281.28	249,980.05	7,091,301.23	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	9,024,093.07	0.00	125,483.64	226,150.00	9,149,576.71	226,150.00	8,923,426.71	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	32,426,585.55	9,495.00	4,265,153.98	300,120.40	36,691,739.53	309,615.40	36,382,124.13	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	644.60	644.60	4,234,433.14	292,851.00	26,007,143.72	293,495.60	25,713,648.12	
1503.020202	Mobiliario Educativo	10,653,874.97	8,850.40	30,720.84	7,269.40	10,684,596.61	16,119.80	10,668,476.01	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	101,427,971.86	0.00	573,418.71	171,453.19	102,001,390.57	171,453.19	101,829,937.38	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	88,613,665.13	0.00	507,681.73	161,840.11	89,121,366.86	161,840.11	88,959,526.75	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	1,005,097.92	0.00	0.00	0.00	1,005,097.92	0.00	1,005,097.92	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	11,809,188.81	0.00	65,738.88	9,613.08	11,874,925.79	9,613.08	11,865,312.71	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	102,825,844.86	0.00	118,814.00	75,232.00	102,944,658.86	75,232.00	102,869,426.86	
1503.020401	Mobiliario	11,612,623.64	0.00	38,610.00	67,584.00	11,651,233.64	67,584.00	11,583,649.64	
1503.020402	Equipo	91,213,221.22	0.00	80,204.00	7,648.00	91,293,425.22	7,648.00	91,285,777.22	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,717,698.37	0.00	4,800.00	102,590.00	1,722,498.37	102,590.00	1,619,908.37	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	277,177.26	0.00	0.00	0.00	277,177.26	0.00	277,177.26	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,440,521.11	0.00	4,800.00	102,590.00	1,445,321.11	102,590.00	1,342,731.11	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	110,847.24	0.00	0.00	0.00	110,847.24	0.00	110,847.24	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	101,565.42	0.00	0.00	0.00	101,565.42	0.00	101,565.42	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	9,281.82	0.00	0.00	0.00	9,281.82	0.00	9,281.82	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,568,272.68	0.00	315.00	1,200.00	1,568,587.69	1,200.00	1,567,387.69	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	603,173.70	0.00	0.00	0.00	603,173.70	0.00	603,173.70	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	965,098.98	0.00	315.00	1,200.00	965,413.98	1,200.00	964,213.98	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	251,349.75	0.00	0.00	0.00	251,349.75	0.00	251,349.75	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	251,349.75	0.00	0.00	0.00	251,349.75	0.00	251,349.75	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	81,134,918.11	509,400.80	937,519.99	684,422.37	82,072,438.10	1,173,823.17	80,898,614.93	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	9,112,246.54	507,897.80	258,656.04	367,984.79	9,370,901.58	875,882.59	8,495,018.99	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,020,367.79	0.00	19,150.00	5,095.00	3,039,517.79	5,095.00	3,034,422.79	
1503.020903	Seguridad Industrial	112,223.49	0.00	83,694.36	1,520.00	195,917.85	1,520.00	194,397.85	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	7,958,476.88	0.00	2,100.00	35,393.74	7,960,576.88	35,393.74	7,925,183.14	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	10,621,254.81	0.00	48,309.00	218,952.00	10,669,563.81	218,952.00	10,450,611.91	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	116,744.00	0.00	0.00	0.00	116,744.00	0.00	116,744.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	50,193,604.50	1,503.00	525,611.59	35,476.84	50,719,216.09	36,978.84	50,682,236.25	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	620,909.21	0.00	2,200.00	0.00	623,109.21	0.00	623,109.21	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir	34,756,288.14	0.00	7,020.75	0.00	34,763,308.89	0.00	34,763,308.89	
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	16,586,419.62	0.00	1,100.00	0.00	16,586,519.62	0.00	16,586,519.62	
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	16,251,375.94	0.00	5,920.75	0.00	16,257,296.69	0.00	16,257,296.69	
1503.0503	Para Entidades Privadas y Otros	1,919,492.58	0.00	0.00	0.00	1,919,492.58	0.00	1,919,492.58	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	16,576,724.91	7,780.00	1,145,128.60	4,550.00	17,721,853.51	12,330.00	17,709,523.51	
1504.02	Sistemas De Información Tecnológicas	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	
1504.0202	Gastos Por La Compra De Bienes	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	
1504.05	Formación Y Capacitación	13,340,325.67	7,780.00	1,034,174.10	4,550.00	14,374,499.77	12,330.00	14,362,169.77	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1504.0501	Gastos Por La Contratacion De Personal	6,052.16	0.00	0.00	0.00	6,052.16	0.00	6,052.16	
1504.0502	Gastos Por La Compra De Bienes	4,583,688.37	0.00	304,481.25	0.00	4,888,169.62	0.00	4,888,169.62	
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios	8,750,585.14	7,780.00	729,682.85	4,550.00	9,480,277.99	12,330.00	9,467,947.99	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	3,235,123.24	0.00	110,954.50	0.00	3,346,077.74	0.00	3,346,077.74	
1504.0701	Gastos Por La Contratacion De Personal	242,270.00	0.00	51,080.00	0.00	293,350.00	0.00	293,350.00	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	2,192,737.41	0.00	276.00	0.00	2,193,013.41	0.00	2,193,013.41	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	800,115.83	0.00	59,598.50	0.00	859,714.33	0.00	859,714.33	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	211,226,265.06	1,085,019.28	2,747,985.02	1,708,970.36	213,974,250.08	2,793,989.64	211,180,260.44	
1505.01	Estudio De Preinversión	66,906,073.40	0.00	529,388.83	0.00	67,435,462.23	0.00	67,435,462.23	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	4,320,761.25	0.00	0.00	0.00	4,320,761.25	0.00	4,320,761.25	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	62,585,312.15	0.00	529,388.83	0.00	63,114,700.98	0.00	63,114,700.98	
1505.010201	Por Contrata	52,063,706.15	0.00	528,510.83	0.00	52,592,216.98	0.00	52,592,216.98	
1505.010202	Por Administración Directa - Personal	1,757,976.75	0.00	0.00	0.00	1,757,976.75	0.00	1,757,976.75	
1505.010203	Por Administración Directa - Bienes	2,107,033.41	0.00	0.00	0.00	2,107,033.41	0.00	2,107,033.41	
1505.010204	Por Administración Directa - Servicios	6,646,269.84	0.00	878.00	0.00	6,647,167.84	0.00	6,647,167.84	
1505.010205	Por Administración Directa - Otros	10,306.00	0.00	0.00	0.00	10,306.00	0.00	10,306.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	69,665,599.27	1,001,474.78	861,672.70	553,180.62	70,547,271.97	1,554,655.40	68,992,616.57	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	1,646,731.22	77,674.00	0.00	229,334.10	1,646,731.22	307,008.10	1,339,723.12	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	68,038,868.05	923,800.78	861,672.70	323,846.52	68,900,540.75	1,247,647.30	67,652,893.45	
1505.020201	Por Contrata	53,146,335.00	913,909.78	844,607.70	0.00	53,990,942.70	913,909.78	53,077,032.92	
1505.020202	Por Administración Directa - Personal	3,393,950.32	0.00	133,858.49	133,858.49	3,408,390.32	133,858.49	3,274,533.83	
1505.020203	Por Administración Directa - Bienes	2,640,147.14	0.00	2,625.00	0.00	2,642,772.14	0.00	2,642,772.14	
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	8,858,435.59	9,881.00	0.00	189,990.03	8,858,435.59	199,881.03	8,658,554.56	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	74,634,592.39	83,544.50	1,356,923.48	1,155,788.74	75,991,515.88	1,239,334.24	74,752,181.64	
1505.0301	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	1,430,649.73	0.00	0.00	0.00	1,430,649.73	0.00	1,430,649.73	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	11,067,029.21	0.00	109,898.92	62,458.86	11,776,928.13	62,458.86	11,714,469.27	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	60,516,511.97	83,544.50	1,247,024.57	1,091,579.88	61,763,536.54	1,175,124.38	60,588,412.16	
1505.0304	Gastos por Laudos Arbitrales o Sentencias Vinculadas a Inversiones	817,716.56	0.00	0.00	0.00	817,716.56	0.00	817,716.56	
1505.0399	OTROS GASTOS	202,684.92	0.00	0.00	1,750.00	202,684.92	1,750.00	200,934.92	
1507	OTROS ACTIVOS	16,841,661.80	0.00	159,675.00	1,400.00	19,001,236.80	1,400.00	18,999,836.80	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	2,503,354.33	0.00	138,325.00	0.00	2,641,679.33	0.00	2,641,679.33	
1507.0101	Animales De Cría	658,359.00	0.00	0.00	0.00	658,359.00	0.00	658,359.00	
1507.0102	Animales Reproductores	1,337,641.16	0.00	138,325.00	0.00	1,475,966.16	0.00	1,475,966.16	
1507.0107	Semillas Y Almacigos	239,094.15	0.00	0.00	0.00	239,094.15	0.00	239,094.15	
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	268,260.02	0.00	0.00	0.00	268,260.02	0.00	268,260.02	
1507.02	Bienes Culturales	1,270,474.88	0.00	0.00	0.00	1,270,474.88	0.00	1,270,474.88	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	1,267,673.28	0.00	0.00	0.00	1,267,673.28	0.00	1,267,673.28	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	2,801.70	0.00	0.00	0.00	2,801.70	0.00	2,801.70	
1507.03	Activos Intangibles	14,544,840.72	0.00	21,350.00	1,400.00	14,566,190.72	1,400.00	14,564,790.72	
1507.0302	Software	3,758,179.72	0.00	21,350.00	1,400.00	3,779,529.72	1,400.00	3,778,129.72	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	10,786,661.00	0.00	0.00	0.00	10,786,661.00	0.00	10,786,661.00	
1507.97	Activos Intangibles por Transferir	95,133.72	0.00	0.00	0.00	95,133.72	0.00	95,133.72	
1507.9702	Para Otras Pilegas y Entidades Públicas	95,133.72	0.00	0.00	0.00	95,133.72	0.00	95,133.72	
1507.99	Otros	427,758.05	0.00	0.00	0.00	427,758.05	0.00	427,758.05	
1507.9999	Otros	427,758.05	0.00	0.00	0.00	427,758.05	0.00	427,758.05	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	3,287,375.99	303,379,868.84	46,350.37	4,564,621.66	3,333,726.36	307,934,190.50	304,600,464.14	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	86,573,911.33	0.00	392.02	86,574,303.35	0.00	86,574,303.35	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	56,067,599.56	0.00	392.02	56,067,991.57	0.00	56,067,991.57	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	55,797,853.78	0.00	335.11	55,798,188.89	0.00	55,798,188.89	
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	269,745.77	0.00	56.91	269,802.68	0.00	269,802.68	
1508.0103	Estructuras	0.00	30,506,311.78	0.00	0.00	30,506,311.78	0.00	30,506,311.78	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	3,287,375.99	216,573,881.80	46,350.37	4,563,422.99	3,333,726.36	221,127,304.79	278,934,161.43	



14

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1508.0201	Vehículos	3,269,066.63	41,743,253.57	0.00	3,306,799.89	3,269,066.63	45,050,053.46		41,780,966.83
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	18,309.36	174,830,628.23	46,350.37	1,246,623.10	64,659.73	176,077,251.33		176,012,591.60
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	214,199.34	0.00	512.48	0.00	214,711.82		214,711.82
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	214,199.34	0.00	512.48	0.00	214,711.82		214,711.82
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0.00	17,676.37	0.00	194.17	0.00	17,870.54		17,870.54
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0.00	17,676.37	0.00	194.17	0.00	17,870.54		17,870.54
1510	ESTIMACIONES POR DETERIORO	0.00	161,196.54	0.00	0.00	0.00	161,196.54		161,196.54
1510.01	Deterioro de Edificios	0.00	161,196.54	0.00	0.00	0.00	161,196.54		161,196.54
1510.0102	Deterioro de Edificios o Unidades No Residenciales	0.00	161,196.54	0.00	0.00	0.00	161,196.54		161,196.54
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	47,897,389.15	74,750,229.64	10,771,128.94	10,063,905.60	58,668,518.09	84,814,135.24		26,145,617.15
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	5,230,218.76	6,572,521.52	1,244,597.75	1,266,418.23	6,474,816.51	7,838,939.75		1,364,123.24
2101.0101	Fondo De Pensiones	15,985.69	123,085.73	3,268.59	3,268.39	19,254.28	126,354.12		107,099.84
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	11,974.30	119,074.34	2,816.59	2,816.39	14,790.89	121,890.73		107,099.84
2101.010102	Fondo De Pensiones - Vencidas	4,011.39	4,011.39	452.00	452.00	4,463.39	4,463.39		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	653,227.15	796,943.14	92,688.02	109,338.29	745,915.17	906,281.43		160,366.26
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	644,907.15	788,623.14	92,688.02	109,338.29	737,595.17	897,961.43		160,366.26
2101.010202	Renta 4Ta. Categoría - Vencidas	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	4,385,842.28	5,477,119.91	1,088,358.08	1,093,603.49	5,474,200.36	6,570,723.40		1,096,523.04
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	4,385,842.28	5,477,119.91	1,088,358.08	1,093,603.49	5,474,200.36	6,570,723.40		1,096,523.04
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	175,163.64	175,238.64	60,208.06	60,208.06	235,446.70	235,446.70		
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00		
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	175,163.64	175,163.64	60,208.06	60,208.06	235,371.70	235,371.70		
2101.0106	Impuestos Y Contribuciones Derogados	0.00	134.10	0.00	0.00	0.00	134.10		134.10
2101.010601	Impuestos Y Contribuciones Derogados - Vigentes	0.00	134.10	0.00	0.00	0.00	134.10		134.10
2101.02	Tributos Municipales	14,042.55	14,042.55	0.00	0.00	14,042.55	14,042.55		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	14,042.55	14,042.55	0.00	0.00	14,042.55	14,042.55		
2101.03	Seguridad Social	28,235,575.86	33,654,627.05	8,317,464.23	6,044,722.12	34,553,038.89	39,699,349.17		5,146,309.28
2101.0301	Prestaciones De Salud	15,846,300.88	18,551,674.99	3,564,236.47	3,370,644.80	19,410,537.15	21,922,319.59		2,511,782.44
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	15,264,087.26	17,861,199.41	3,502,867.19	3,295,312.08	18,766,754.45	21,156,511.49		2,389,757.04
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	66,407.26	138,656.51	20,743.03	13,155.40	87,150.29	152,811.81		65,861.62
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	114,233.82	141,161.58	23,215.84	28,683.51	137,449.76	167,825.09		30,375.33
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	283,844.18	301,209.67	15,017.00	33,438.96	308,661.18	334,649.63		25,988.45
2101.030106	Accidentes De Trabajo - Vencidas	0.00	0.00	1,356.80	1,356.80	1,356.80	1,356.80		
2101.030191	Régimen De Prestaciones De Salud - Otros	107,928.06	108,447.82	1,236.81	716.85	109,164.67	109,164.67		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	12,389,274.98	15,102,952.06	2,753,227.76	2,674,077.52	15,142,502.74	17,777,028.58		2,634,526.84
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	12,324,212.11	15,033,694.56	2,742,148.76	2,662,998.52	15,066,360.87	17,696,683.08		2,630,322.21
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	65,062.87	69,267.50	11,079.00	11,079.00	76,141.87	80,346.50		4,204.63
2101.09	Otros	14,417,552.18	34,509,038.52	3,208,068.96	2,752,765.25	17,626,619.14	37,261,803.77		19,835,184.83
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	14,381,561.18	34,224,819.00	3,206,043.42	2,749,752.71	17,587,604.80	36,974,571.71		19,386,967.11
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	10,558,459.70	11,985,758.55	2,345,356.43	2,277,933.24	12,901,816.13	14,273,691.79		1,371,875.66
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	3,825,101.48	22,229,060.45	860,686.99	471,819.47	4,685,788.47	22,700,879.92		18,015,091.45
2101.0999	Otros	35,991.00	284,219.52	3,023.54	3,012.54	39,014.54	287,232.06		248,217.52
2101.099901	Otros - Vigentes	35,991.00	284,219.52	3,023.54	3,012.54	39,014.54	287,232.06		248,217.52
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	242,888,704.81	608,595,670.64	48,979,703.32	46,963,913.81	291,869,408.13	656,559,584.45		364,690,176.32
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	165,634,478.28	167,072,177.08	39,755,525.25	39,575,048.28	205,390,003.53	206,647,225.36		1,257,221.83
2102.02	Pensiones Por Pagar	6,356,804.02	6,526,421.16	1,260,222.16	1,252,523.46	7,617,026.18	7,778,944.61		161,918.43
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	3,391,143.80	84,052,238.62	274,438.55	233,354.14	3,665,582.45	84,285,592.78		80,620,010.31
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	2,589,988.88	55,795,904.66	45,605.00	221,559.07	2,645,593.88	56,017,463.73		53,371,869.85
2102.030101	Principal	2,589,988.88	55,795,904.66	45,605.00	221,559.07	2,645,593.88	56,017,463.73		53,371,869.85
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	117,557.85	5,807,793.52	217,038.48	0.00	334,596.33	5,807,793.52		5,473,197.19
2102.030201	Principal	117,557.85	5,807,793.52	217,038.48	0.00	334,596.33	5,807,793.52		5,473,197.19
2102.0399	Otros Regimenes	673,597.17	22,448,540.44	11,795.07	11,795.07	685,392.24	22,460,335.51		21,774,943.27



161

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	5,476,759.58	6,004,658.38	7,770.72	3,885.36	5,484,530.30	6,008,441.74		523,911.44
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	367,114.31	586,825.99	0.00	0.00	367,114.31	586,825.99		219,711.68
2102.040101	GRATIFICACIONES	55,692.51	176,162.62	0.00	0.00	55,692.51	176,162.62		120,470.11
2102.040102	Aguinaldos	311,421.80	410,663.37	0.00	0.00	311,421.80	410,663.37		99,241.57
2102.0402	Vacaciones	5,109,645.27	5,417,730.39	7,770.72	3,885.36	5,117,415.99	5,421,615.75		304,199.76
2102.05	Obligaciones Provisionales	7,887,677.33	290,215,156.11	1,499,279.45	9,535.06	9,386,956.78	290,224,691.17		280,837,734.39
2102.0501	Pensiones	7,887,677.33	262,619,295.54	1,499,279.45	9,535.06	9,386,956.78	262,628,830.60		253,241,873.82
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	7,887,677.33	262,619,295.54	1,499,279.45	9,535.06	9,386,956.78	262,628,830.60		253,241,873.82
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	27,595,860.57	0.00	0.00	0.00	27,595,860.57		27,595,860.57
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	27,595,860.57	0.00	0.00	0.00	27,595,860.57		27,595,860.57
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	54,142,841.70	55,725,121.30	6,182,467.19	5,889,567.51	60,325,308.89	61,614,688.81		1,289,379.92
2103	Cuentas Por Pagar	243,061,583.95	501,499,758.58	58,230,681.05	68,696,721.55	301,292,265.00	570,196,480.13		268,964,215.13
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	84,759,464.06	93,311,047.49	16,195,469.74	16,900,944.38	100,954,933.80	110,211,991.87		9,257,058.07
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	84,759,464.06	93,311,047.49	16,195,469.74	16,900,944.38	100,954,933.80	110,211,991.87		9,257,058.07
2103.010101	BIENES	15,755,523.89	19,930,436.63	3,580,994.42	3,648,603.17	19,336,518.11	23,579,039.80		4,242,521.69
2103.010102	SERVICIOS	22,888,582.65	25,255,417.10	4,423,245.89	4,723,620.72	27,311,828.54	29,979,037.82		2,667,209.28
2103.010103	Servicios CAS	43,015,395.81	43,165,072.71	8,118,482.69	8,478,023.21	51,133,878.50	51,643,095.92		509,217.42
2103.010104	Vacaciones CAS	14,683.60	1,716,219.77	50,735.46	29,341.61	65,419.06	1,745,561.38		1,680,142.32
2103.010105	Aguinaldos de CAS	9,495.68	9,893.83	0.00	0.00	9,495.68	9,893.83		388.15
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	896,672.63	1,054,187.45	22,011.28	21,355.67	918,683.91	1,075,543.12		156,859.21
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	2,178,900.00	2,179,620.00	0.00	0.00	2,178,900.00	2,179,620.00		720.00
2103.010109	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	111,539,348.74	136,135,625.57	28,269,411.44	28,765,820.01	139,808,760.18	164,901,445.58		25,092,685.40
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	111,405,201.45	136,001,478.28	28,269,411.44	28,765,820.01	139,674,612.89	164,767,298.29		25,092,685.40
2103.0202	Concesiones - Pasivo Financiero	134,147.29	134,147.29	0.00	0.00	134,147.29	134,147.29		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	648,070.42	21,181,677.93	47,153.65	149,450.18	695,224.07	21,331,128.11		20,635,904.04
2103.06	Cartas Pianza, Muñkas no Consentidas y Similares	79,938.35	79,938.35	0.00	1,767.59	79,938.35	279,845.05		199,906.70
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46,034,762.38	250,593,330.13	13,718,646.22	22,878,739.39	59,753,408.60	273,472,069.52		213,718,660.92
2103.9901	Sentencias Judiciales	2,127,663.76	141,397,741.27	4,431,235.52	15,643,896.69	6,558,899.28	157,041,637.96		150,482,738.68
2103.990103	Judiciales Civiles	239,694.16	10,179,921.73	698,978.38	1,070,987.08	938,672.54	11,250,908.81		10,312,236.27
2103.990104	Judiciales Laborales	1,712,762.77	128,076,946.32	3,537,541.02	14,527,909.61	5,250,303.79	142,604,855.93		137,354,552.14
2103.990109	Judiciales Otras	69,768.89	2,944,533.40	194,716.12	45,000.00	264,475.01	2,889,533.40		2,725,058.39
2103.990112	Judiciales Provisionales	0.00	90,891.88	0.00	0.00	0.00	90,891.88		90,891.88
2103.990114	Judiciales PREVISIONALES - Otros Administrados - ONP	105,447.94	105,447.94	0.00	0.00	105,447.94	105,447.94		
2103.9902	Laudos Arbitrales	0.00	1,584,960.24	0.00	0.00	0.00	1,584,960.24		1,584,960.24
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	0.00	1,584,960.24	0.00	0.00	0.00	1,584,960.24		1,584,960.24
2103.9903	DEVENGADOS POR ENCARGOS RECIBIDOS	2,915.61	2,915.61	0.00	0.00	2,915.61	2,915.61		
2103.990301	DEVENGADOS POR EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	2,915.61	2,915.61	0.00	0.00	2,915.61	2,915.61		
2103.9909	OTROS	43,904,183.01	107,907,713.01	9,287,410.70	7,234,842.70	53,191,593.71	114,842,555.71		61,650,962.00
2103.990901	OTROS	43,904,183.01	107,907,713.01	9,287,410.70	7,234,842.70	53,191,593.71	114,842,555.71		61,650,962.00
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	448,960.18	448,960.18	13,135,360.76	13,135,360.76	13,584,320.94	13,584,320.94		
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	448,960.18	448,960.18	13,135,360.76	13,135,360.76	13,584,320.94	13,584,320.94		
2401.0303	Civiles	0.00	0.00	291,214.80	291,214.80	291,214.80	291,214.80		
2401.0304	Laborales	448,960.18	448,960.18	12,616,523.89	12,616,523.89	13,065,484.07	13,065,484.07		
2401.0311	Internacionales	0.00	0.00	227,622.27	227,622.27	227,622.27	227,622.27		
2401.031102	Civiles	0.00	0.00	227,622.27	227,622.27	227,622.27	227,622.27		
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	5,379,895.73	0.00	0.00	0.00	5,379,895.73		5,379,895.73
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	5,379,895.73	0.00	0.00	0.00	5,379,895.73		5,379,895.73
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	1,066,739.38	0.00	0.00	0.00	1,066,739.38		1,066,739.38
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	145,105.61	0.00	0.00	0.00	145,105.61		145,105.61
3001.010202	Instalaciones Educativas	0.00	20,040.22	0.00	0.00	0.00	20,040.22		20,040.22
3001.010203	Instalaciones Médicas	0.00	901,593.55	0.00	0.00	0.00	901,593.55		901,593.55



15

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	4,313,156.35	0.00	0.00	0.00	4,313,156.35		4,313,156.35
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	4,288,084.35	0.00	0.00	0.00	4,288,084.35		4,288,084.35
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	25,072.00	0.00	0.00	0.00	25,072.00		25,072.00
3101	HACIENDA NACIONAL	29,645,229.77	2,959,095,381.49	0.00	0.00	29,645,229.77	2,959,095,381.49		2,929,450,151.72
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	29,645,229.77	2,646,825,648.59	0.00	0.00	29,645,229.77	2,646,825,648.59		2,617,180,418.82
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	312,269,732.90	0.00	0.00	0.00	312,269,732.90		312,269,732.90
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	1,822,297.35	0.00	0.00	0.00	1,822,297.35	0.00	1,822,297.35	
3201.98	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,822,297.35	0.00	0.00	0.00	1,822,297.35	0.00	1,822,297.35	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	4,336,454,826.79	3,570,165,443.62	35,325.00	1,989,743.03	4,336,490,151.79	3,572,155,186.65	764,334,965.14	
3401.01	Superavit Acumulado	28,152,887.55	3,551,839,495.33	0.00	1,989,743.03	28,152,887.55	3,553,829,238.36		3,525,676,350.81
3401.0101	Superavit Acumulado	27,384,673.45	3,551,064,556.87	0.00	0.00	27,384,673.45	3,551,064,556.87		3,523,679,883.42
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	768,214.10	774,274.09	0.00	0.00	768,214.10	774,274.09		6,059.99
3401.0103	Depuración y Sinceramiento Contable	0.00	664.37	0.00	1,989,743.03	0.00	1,990,407.40		1,990,407.40
3401.010324	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	1,459,493.40	0.00	1,459,493.40		1,459,493.40
3401.010332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	664.37	0.00	168,257.39	0.00	168,921.76		168,921.76
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	3,006.82	0.00	3,006.82		3,006.82
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	46,923.40	0.00	46,923.40		46,923.40
3401.010341	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	312,062.02	0.00	312,062.02		312,062.02
3401.02	Déficit Acumulado	4,305,678,329.06	17,227,140.36	35,325.00	0.00	4,305,713,654.06	17,227,140.36	4,288,486,513.70	
3401.0201	Déficit Acumulado	4,293,894,085.99	5,677,134.79	0.00	0.00	4,293,894,085.99	5,677,134.79	4,288,216,951.20	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	11,783,743.07	11,550,005.57	0.00	0.00	11,783,743.07	11,550,005.57	233,737.50	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable	500.00	0.00	35,325.00	0.00	35,825.00	0.00	35,825.00	
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
3401.020324	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	35,325.00	0.00	35,325.00	0.00	35,325.00	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	2,623,610.18	1,088,807.93	0.00	0.00	2,623,610.18	1,088,807.93	1,524,802.25	
3401.0301	Caja y Bancos	0.00	64,099.61	0.00	0.00	0.00	64,099.61		64,099.61
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	13,231.85	0.00	0.00	0.00	13,231.85	0.00	13,231.85	
3401.0309	Bienes y Suministros de Funcionamiento	455,361.61	0.00	0.00	0.00	455,361.61	0.00	455,361.61	
3401.0311	Bienes de Asistencia Social	1,917,613.52	0.00	0.00	0.00	1,917,613.52	0.00	1,917,613.52	
3401.0313	Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos	7,604.99	0.00	0.00	0.00	7,604.99	0.00	7,604.99	
3401.0317	Bienes en Tránsito	9,407.00	0.00	0.00	0.00	9,407.00	0.00	9,407.00	
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	351,954.75	0.00	0.00	0.00	351,954.75		351,954.75
3401.0324	Inversiones Intangibles	220,391.21	0.00	0.00	0.00	220,391.21	0.00	220,391.21	
3401.0331	Cuentas por Pagar	0.00	323.62	0.00	0.00	0.00	323.62		323.62
3401.0333	Obligaciones Tesoro Público	0.00	682,429.95	0.00	0.00	0.00	682,429.95		682,429.95
4301	VENTA DE BIENES	3,298.62	1,275,389.20	2,903.20	50,220.92	6,201.72	1,325,610.12		1,319,498.40
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
4301.0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios	91.15	42,569.35	528.00	15,457.20	619.15	58,026.55		57,407.40
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios	91.15	42,569.35	528.00	15,457.20	619.15	58,026.55		57,407.40
4301.020101	Venta De Animales	0.00	9,223.00	0.00	10,799.00	0.00	19,991.00		19,991.00
4301.020199	Otros Bienes Pecuarios	91.15	33,346.35	528.00	4,688.20	619.15	38,035.55		37,416.40
4301.06	Ventas De Productos De Salud	3,202.37	1,232,814.85	2,375.20	34,763.72	5,577.57	1,267,578.57		1,262,001.00
4301.0601	Venta de Productos de Salud	3,202.37	1,232,814.85	2,375.20	34,763.72	5,577.57	1,267,578.57		1,262,001.00
4301.060102	Medicinas	3,202.37	1,232,761.85	2,375.20	34,763.72	5,577.57	1,267,525.57		1,261,948.00
4301.060199	Otros Productos de Salud	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00		53.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	2,919.52	369,788.39	208.00	71,558.13	3,127.52	441,346.52		438,219.00
4302.01	Derechos Administrativos Generales	0.00	3,318.00	0.00	3,147.50	0.00	6,465.50		6,465.50
4302.0101	Registros Y Licencias	0.00	3,318.00	0.00	3,147.50	0.00	6,465.50		6,465.50
4302.010102	Tasas Registrales	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50		6.50
4302.010104	Registro Proveedores	0.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00	2,655.00		2,655.00



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.010199	Otros Registros	0.00	3,311.50	0.00	492.50	0.00	3,804.00		3,804.00
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	244.80	5,356.20	0.00	499.20	244.80	5,855.40		5,810.60
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	244.80	5,356.20	0.00	499.20	244.80	5,855.40		5,810.60
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	244.80	5,356.20	0.00	499.20	244.80	5,855.40		5,810.60
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	2,179.02	74,874.52	60.00	13,462.81	2,239.02	88,337.33		86,098.31
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	2,179.02	74,874.52	60.00	13,462.81	2,239.02	88,337.33		86,098.31
4302.040101	Tasas De Salud	0.00	1,232.40	0.00	86.00	0.00	1,320.40		1,320.40
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	0.00	278.00	0.00	195.00	0.00	473.00		473.00
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00		1,995.00
4302.040104	Certificados	0.00	18,173.00	60.00	4,872.00	60.00	23,045.00		22,985.00
4302.040105	Pases Sanitarios	0.00	1,440.00	0.00	270.00	0.00	1,710.00		1,710.00
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	0.00	619.00	0.00	228.50	0.00	847.50		847.50
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	2,179.02	51,137.12	0.00	7,809.31	2,179.02	58,946.43		56,767.41
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	48.20	282,926.70	0.00	53,431.00	48.20	336,357.70		336,309.50
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	48.20	282,926.70	0.00	53,431.00	48.20	336,357.70		336,309.50
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	48.20	257,533.60	0.00	53,431.00	48.20	310,964.60		310,916.40
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHICULOS	0.00	1,770.50	0.00	0.00	0.00	1,770.50		1,770.50
4302.080107	Derechos De Examen	0.00	23,622.60	0.00	0.00	0.00	23,622.60		23,622.60
4302.10	Otros Derechos Administrativos	299.50	3,164.97	148.00	1,017.62	447.50	4,182.59		3,735.09
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	299.50	3,164.97	148.00	1,017.62	447.50	4,182.59		3,735.09
4302.100101	Fomularios	3.50	280.00	0.00	180.00	3.50	460.00		456.50
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	296.00	2,884.97	148.00	837.62	444.00	3,722.59		3,278.59
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	148.00	148.00	0.00	0.00	148.00	148.00		148.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	148.00	148.00	0.00	0.00	148.00	148.00		148.00
4303	VENTA DE SERVICIOS	2,854.00	874,148.27	4,498.00	69,893.70	7,352.00	944,041.97		936,689.97
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	3,128.80	0.00	10.00	0.00	3,138.80		3,138.80
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	3,128.80	0.00	10.00	0.00	3,138.80		3,138.80
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	2,608.80	0.00	10.00	0.00	2,618.80		2,618.80
4303.020199	Otros Servicios De Transporte	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00		520.00
4303.04	Servicios De Salud	2,854.00	761,141.44	4,498.00	66,496.28	7,352.00	829,637.70		822,285.70
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	72.00	69,061.39	1,665.00	22,662.90	1,737.00	91,724.29		89,987.29
4303.040101	Atención Médica	60.00	18,975.79	636.00	8,891.00	696.00	27,866.79		27,270.79
4303.040102	Atención Dental	12.00	2,738.00	103.00	1,455.00	115.00	4,193.00		4,078.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	0.00	9,777.00	0.00	1,318.00	0.00	11,095.00		11,095.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	0.00	16,962.10	207.50	4,561.00	207.50	21,543.10		21,335.60
4303.040105	Cirugía	0.00	8,898.00	330.00	2,888.00	330.00	11,796.00		11,466.00
4303.040106	Hospitalización	0.00	8,635.90	378.50	2,741.50	378.50	11,377.40		10,998.90
4303.040107	Servicio De Tópico	0.00	2,497.80	10.00	854.40	10.00	3,152.00		3,142.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	577.00	0.00	24.00	0.00	601.00		601.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	502.00	131,588.20	2,338.50	30,926.00	2,840.50	162,514.20		159,673.70
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	272.00	58,209.60	1,418.50	17,201.00	1,690.50	75,410.50		73,720.10
4303.040203	Electrocardiograma	0.00	1,415.60	164.00	758.00	164.00	2,173.60		2,009.80
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	30.00	60,285.00	756.00	12,662.00	786.00	72,947.00		72,161.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	200.00	11,678.00	0.00	305.00	200.00	11,983.00		11,783.00
4303.0403	Otros Servicios De Salud	2,280.00	560,481.85	494.50	14,907.36	2,774.50	575,389.21		572,624.71
4303.040301	Fisioterapia	30.00	3,301.00	120.00	1,281.00	150.00	4,582.00		4,432.00
4303.040302	Vacunas	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	97.50		97.50
4303.040399	Otros Servicios De Salud	2,250.00	557,093.35	374.50	13,626.36	2,624.50	570,719.71		568,095.21
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00		1,810.00
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00		1,810.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00		1,810.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	108,068.03	0.00	1,387.44	0.00	109,455.47		109,455.47



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	742.09	0.00	131.95	0.00	874.04		874.04
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	742.09	0.00	131.95	0.00	874.04		874.04
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	107,325.94	0.00	1,255.49	0.00	108,581.43		108,581.43
4303.090209	Servicios A Terceros	0.00	107,325.94	0.00	1,255.49	0.00	108,581.43		108,581.43
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	14,059,641.16	37,229,763.20	603,000.00	25,936,764.69	14,662,641.16	64,166,517.79		49,503,876.63
4401.01	En Efectivo	14,059,641.16	35,266,406.16	603,000.00	6,308,911.00	14,662,641.16	41,575,317.16		26,912,676.00
4401.0102	De Organismos Internacionales	0.00	19,804.00	0.00	0.00	0.00	19,804.00		19,804.00
4401.010202	Otros Organismos	0.00	19,804.00	0.00	0.00	0.00	19,804.00		19,804.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	14,059,641.16	35,246,602.16	603,000.00	6,308,911.00	14,662,641.16	41,555,513.16		26,892,872.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	14,496,818.00	0.00	4,006,589.00	0.00	18,503,407.00		18,503,407.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	14,059,641.16	20,749,784.16	603,000.00	2,302,322.00	14,662,641.16	23,052,106.16		8,389,465.00
4401.02	En Bienes	0.00	1,963,357.04	0.00	20,627,843.59	0.00	22,591,200.63		22,591,200.63
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	1,963,357.04	0.00	20,627,843.59	0.00	22,591,200.63		22,591,200.63
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	1,946,182.00	0.00	20,104,343.73	0.00	22,050,525.73		22,050,525.73
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	0.00	17,175.04	0.00	41,450.53	0.00	58,625.57		58,625.57
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	0.00	482,049.33	0.00	482,049.33		482,049.33
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	13,470,772.91	416,134,705.32	1,493,854.56	67,368,067.72	14,964,627.47	505,492,773.04		490,528,145.57
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	5,081,932.93	352,352,346.56	1,493,854.56	76,754,147.73	6,575,787.49	429,106,494.29		422,530,706.80
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	792,575.10	0.00	586,188.60	0.00	1,378,763.70		1,378,763.70
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	3,883,677.98	56,378,256.30	0.00	9,859,956.02	3,883,677.98	66,238,212.32		62,354,534.34
4402.0301	Canon Y SobreCanon	3,883,677.98	11,651,881.89	0.00	0.00	3,883,677.98	11,651,881.89		7,768,203.91
4402.030103	Canon Minero	0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	848.00		848.00
4402.030105	Canon Hidroenergético	3,883,677.98	11,651,033.89	0.00	0.00	3,883,677.98	11,651,033.89		7,767,355.91
4402.0302	Regalías	0.00	18,684,283.89	0.00	2,099,331.91	0.00	20,783,615.80		20,783,615.80
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	398,673.53	0.00	0.00	0.00	398,673.53		398,673.53
4402.030202	Regalías FOCAM	0.00	18,285,610.36	0.00	2,099,331.91	0.00	20,384,942.27		20,384,942.27
4402.0310	Fondo de Compensación Regional	0.00	26,042,090.52	0.00	7,760,624.11	0.00	33,802,714.63		33,802,714.63
4402.031001	Fondo de Compensación Regional	0.00	26,042,090.52	0.00	7,760,624.11	0.00	33,802,714.63		33,802,714.63
4402.05	Traspaso de Recursos	4,505,162.00	8,611,527.36	0.00	157,775.37	4,505,162.00	6,769,302.73		4,284,140.73
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	4,053,354.00	4,053,354.00	0.00	0.00	4,053,354.00	4,053,354.00		4,053,354.00
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	451,808.00	4,558,173.36	0.00	157,775.37	451,808.00	4,716,948.73		4,264,140.73
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	14,647,731.97	0.00	3,334,329.72	0.00	17,982,061.69		17,982,061.69
4403.01	En Efectivo	0.00	14,046,774.00	0.00	0.00	0.00	14,046,774.00		14,046,774.00
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	14,046,774.00	0.00	0.00	0.00	14,046,774.00		14,046,774.00
4403.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	14,046,774.00	0.00	0.00	0.00	14,046,774.00		14,046,774.00
4403.02	En Bienes	0.00	523,283.97	0.00	3,334,329.72	0.00	3,857,613.69		3,857,613.69
4403.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	523,283.97	0.00	3,334,329.72	0.00	3,857,613.69		3,857,613.69
4403.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	32,317.77	0.00	2,828,585.00	0.00	2,960,902.77		2,960,902.77
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	490,966.20	0.00	405,744.72	0.00	896,710.92		896,710.92
4403.04	EN DOCUMENTOS	0.00	77,674.00	0.00	0.00	0.00	77,674.00		77,674.00
4403.0405	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	77,674.00	0.00	0.00	0.00	77,674.00		77,674.00
4403.040506	De Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	0.00	77,674.00	0.00	0.00	0.00	77,674.00		77,674.00
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	81,959.67	66,089,281.69	891.00	12,656,164.04	82,850.67	70,645,445.73		70,662,596.06
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	81,959.67	40,898,681.16	891.00	3,714,307.30	82,850.67	44,630,147.79		44,630,147.79
4404.05	Traspaso de Recursos	0.00	17,090,590.53	0.00	8,841,856.74	0.00	25,932,447.27		25,932,447.27
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	17,090,590.53	0.00	8,841,856.74	0.00	25,932,447.27		25,932,447.27
4601	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,963.61	489,325.36	354.67	212,328.57	6,318.28	701,653.93		695,335.65
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	5,963.61	489,325.36	354.67	212,328.57	6,318.28	701,653.93		695,335.65
4501.0101	Intereses	5,963.61	489,325.36	354.67	212,328.57	6,318.28	701,653.93		695,335.65
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	41.86	1,234.88	0.00	218.19	41.86	1,453.07		1,411.21
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	5,921.75	488,090.48	354.67	212,110.38	6,276.42	700,200.86		693,924.44
4602	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	212,559.24	986,860.22	380.00	78,524.71	212,939.24	1,065,384.93		852,445.69



12

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4502.01	Multas No Tributarias	300.00	132,700.66	0.00	0.00	300.00	132,700.66		132,400.66
4502.0105	De Transporte	300.00	10,697.70	0.00	0.00	300.00	10,697.70		10,397.70
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	300.00	10,697.70	0.00	0.00	300.00	10,697.70		10,397.70
4502.0106	Otras Multas	0.00	122,002.96	0.00	0.00	0.00	122,002.96		122,002.96
4502.010604	Multas Y Análogas Por Infracciones Laborales	0.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00	29,292.00		29,292.00
4502.010609	MULTAS POR INFRACCIONES MINERAS	0.00	92,710.96	0.00	0.00	0.00	92,710.96		92,710.96
4502.02	Sanciones No Tributarias	212,259.24	854,159.56	380.00	78,524.71	212,639.24	932,684.27		720,045.03
4502.0201	Sanciones Administrativas	212,259.24	854,159.56	380.00	78,524.71	212,639.24	932,684.27		720,045.03
4502.020101	Sanciones De Administración General	212,259.24	852,619.19	380.00	77,596.31	212,639.24	930,217.50		717,578.26
4502.020199	Otras Sanciones	0.00	1,540.37	0.00	926.40	0.00	2,466.77		2,466.77
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	0.00	0.00	9,371.00	0.00	9,371.00		9,371.00
4504.03	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Efectivo	0.00	0.00	0.00	9,371.00	0.00	9,371.00		9,371.00
4504.0301	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones	0.00	0.00	0.00	9,371.00	0.00	9,371.00		9,371.00
4504.030101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	9,371.00	0.00	9,371.00		9,371.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	3,041,462.77	6,917,527.09	32,372.00	2,447,647.27	3,073,834.77	9,365,174.36		6,291,339.59
4505.01	Ingresos Diversos	3,041,462.77	6,587,133.67	32,372.00	2,438,867.27	3,073,834.77	9,026,009.94		9,952,166.17
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	3,041,462.77	5,288,923.54	32,371.00	1,525,956.90	3,073,833.77	6,814,880.44		3,741,046.67
4505.010409	REPARACIONES CIVILES	0.00	0.00	0.00	348.24	0.00	348.24		348.24
4505.010498	Ingresos Excepcionales	0.00	80.00	0.00	349,704.82	0.00	349,704.82		349,704.82
4505.010499	Otros Ingresos	3,041,462.77	5,288,843.54	32,371.00	1,175,903.84	3,073,833.77	6,464,747.38		3,390,913.61
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	1,298,210.13	1.00	912,910.37	1.00	2,211,120.50		2,211,119.50
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	1,298,210.13	1.00	912,910.37	1.00	2,211,120.50		2,211,119.50
4505.02	Alta de bienes	0.00	330,393.42	0.00	8,780.00	0.00	339,173.42		339,173.42
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	266,351,380.42	3,683,852.38	55,210,067.36	724,929.29	321,561,467.78	4,408,181.67	317,153,286.11	
5101.01	Personal Administrativo	21,696,643.35	668,131.67	4,568,800.34	31,850.84	26,265,443.69	699,982.51	25,565,461.18	
5101.0101	Personal Administrativo	9,610,784.66	218,469.97	2,070,107.62	1,921.46	11,680,892.26	220,391.43	11,460,500.85	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	105,573.33	0.00	23,400.00	0.00	128,973.33	0.00		
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	7,813,226.20	193,760.86	1,593,075.44	1,376.02	9,406,301.64	195,136.88	9,211,164.76	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	1,331,199.88	20,696.45	384,639.16	9.71	1,715,838.84	20,706.16	1,695,132.68	
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	360,785.45	4,012.66	68,983.02	535.73	429,778.47	4,548.39	425,230.08	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	12,085,858.69	448,661.70	2,498,892.72	29,929.38	14,584,551.41	479,591.08	14,104,960.33	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	12,085,858.69	448,661.70	2,498,892.72	29,929.38	14,584,551.41	479,591.08	14,104,960.33	
5101.02	Personal Del Magisterio	152,059,600.46	411,271.99	37,594,896.64	643,889.32	189,654,487.10	1,055,161.31	188,599,325.79	
5101.0201	Personal Del Magisterio	130,430,831.83	383,454.28	32,885,339.98	624,516.26	163,315,871.81	1,007,970.54	162,308,001.27	
5101.020101	Personal Nombrado	90,114,604.53	131,519.74	16,394,383.11	396,225.72	106,508,967.64	529,745.46	105,979,222.18	
5101.020102	Personal Contratado	40,316,027.30	251,934.54	16,490,976.87	228,290.54	56,807,004.17	478,225.08	56,328,779.09	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	19,376,920.30	14,366.77	4,048,613.02	3,117.76	23,425,533.32	17,484.53	23,408,048.79	
5101.020201	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	19,349,420.30	14,366.77	4,043,113.02	3,117.76	23,392,533.32	17,484.53	23,375,048.79	
5101.020202	Palmas Magisteriales	27,500.00	0.00	5,500.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	
5101.0203	Personal Auxiliar de Educación	2,252,048.33	13,450.94	860,933.64	16,255.30	2,912,981.97	29,706.24	2,883,275.73	
5101.020301	Personal Auxiliar de Educación	1,997,810.33	13,450.94	544,833.85	11,925.30	2,542,643.98	25,376.24	2,517,267.74	
5101.020399	Otras Retribuciones y Complementos	254,238.00	0.00	116,099.99	4,330.00	370,337.99	4,330.00	366,007.99	
5101.03	Profesionales De La Salud	56,294,924.60	2,551,896.57	10,879,285.04	27,190.45	67,274,219.64	2,579,047.02	64,695,172.62	
5101.0301	Profesionales De La Salud	29,006,344.34	1,843,425.28	5,547,101.24	3,822.36	34,553,445.58	1,847,247.64	32,706,197.94	
5101.030101	Personal Nombrado	21,040,028.42	500,618.81	4,429,163.39	3,663.27	25,469,192.81	504,282.08	24,964,910.73	
5101.030102	Personal Contratado	4,840,831.05	126,964.47	1,001,400.78	159.09	5,842,031.83	127,141.17	5,714,890.66	
5101.030103	Personal Serenos	1,035,327.43	13,395.00	116,537.07	0.00	1,151,864.50	13,395.00	1,138,469.50	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	2,290,356.44	1,202,417.00	0.00	0.00	2,290,356.44	1,202,417.00	1,087,939.44	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	13,320,143.12	356,276.12	2,561,062.71	15,143.77	15,881,205.83	371,419.89	15,509,785.94	
5101.030201	Personal Nombrado	11,197,677.48	294,580.35	2,154,924.32	14,750.08	13,351,921.80	309,330.43	13,042,591.37	
5101.030202	Personal Contratado	2,122,465.64	61,695.77	406,138.39	393.69	2,529,284.03	62,089.46	2,467,194.57	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	13,968,437.14	352,155.17	2,871,131.09	8,224.32	16,839,568.23	360,379.49	16,479,188.74	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.030301	Guardias Hospitalarias	5,866,261.59	200,210.70	1,215,445.04	1,043.43	7,183,706.63	201,254.13	6,982,452.50	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	4,921,384.02	78,361.03	1,030,711.00	6,974.14	5,952,095.02	85,335.17	5,866,759.85	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	3,078,791.53	73,583.44	624,975.05	206.75	3,703,766.58	73,780.19	3,629,976.39	
5101.08	Personal Obrero	644,512.77	0.00	127,362.36	0.00	771,875.13	0.00	771,875.13	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	632,912.77	0.00	125,042.36	0.00	757,955.13	0.00	757,955.13	
5101.080101	Obreros Permanentes	632,912.77	0.00	125,042.36	0.00	757,955.13	0.00	757,955.13	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	11,600.00	0.00	2,320.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	11,600.00	0.00	2,320.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	35,419,749.24	52,592.15	1,892,552.98	21,398.68	37,312,302.22	73,990.83	37,238,311.39	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	3,629,247.32	2,801.16	1,607,121.39	1,200.00	5,236,368.71	4,001.16	5,232,367.55	
5101.090102	Aguinaldos	189,866.66	2,800.00	454,039.80	0.00	643,906.46	2,800.00	641,106.46	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	3,439,380.66	1.16	1,153,081.59	1,200.00	4,592,462.25	1,201.16	4,591,261.09	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	2,856,582.71	0.00	20.59	336.04	2,856,603.30	336.04	2,856,267.26	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	2,856,582.71	0.00	20.59	336.04	2,856,603.30	336.04	2,856,267.26	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	28,933,919.21	49,790.89	285,411.00	19,862.64	29,219,330.21	69,653.63	29,149,676.58	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	672,834.18	42,119.50	6,320.00	17,561.82	679,266.18	59,681.32	619,584.86	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	27,942,734.03	6,307.49	0.00	2,300.82	27,942,734.03	8,608.31	27,934,125.72	
5101.090311	ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA	318,351.00	1,364.00	278,979.00	0.00	597,330.00	1,364.00	595,966.00	
5101.10	Dietas	235,950.00	0.00	47,190.00	0.00	283,140.00	0.00	283,140.00	
5101.1001	Dietas	235,950.00	0.00	47,190.00	0.00	283,140.00	0.00	283,140.00	
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	235,950.00	0.00	47,190.00	0.00	283,140.00	0.00	283,140.00	
5102	OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	108,439.50	0.00	108,439.50	0.00	108,439.50	
5102.01	Retribuciones En Bienes O Servicios	0.00	0.00	108,439.50	0.00	108,439.50	0.00	108,439.50	
5102.0101	Bienes	0.00	0.00	108,439.50	0.00	108,439.50	0.00	108,439.50	
5102.010199	Otras Retribuciones En Especie	0.00	0.00	108,439.50	0.00	108,439.50	0.00	108,439.50	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,590,052.64	89,743.33	2,610,970.78	4.38	16,201,023.42	89,747.71	16,111,275.71	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	13,590,052.64	89,743.33	2,610,970.78	4.38	16,201,023.42	89,747.71	16,111,275.71	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	13,590,052.64	89,743.33	2,610,970.78	4.38	16,201,023.42	89,747.71	16,111,275.71	
5103.010103	Aportes A Los Fondos De Pensiones	275,894.61	52,440.04	20,695.30	0.00	296,589.91	52,440.04	244,149.87	
5103.010105	Contribuciones A Salud	13,227,640.14	35,457.89	2,574,289.66	4.38	15,801,929.80	35,462.27	15,766,467.53	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	86,517.89	1,845.40	15,985.82	0.00	102,503.71	1,845.40	100,658.31	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	809,641.78	42,000.00	10,628.55	24,438.18	820,270.33	66,438.18	783,832.15	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Esaalud)	760,019.04	42,000.00	6,000.00	24,438.18	766,019.04	66,438.18	699,580.86	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	760,019.04	42,000.00	6,000.00	24,438.18	766,019.04	66,438.18	699,580.86	
5202.010301	GASTOS DE SEPULCRO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	760,019.04	42,000.00	6,000.00	24,438.18	766,019.04	66,438.18	699,580.86	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	25,322.74	0.00	4,628.55	0.00	29,951.29	0.00	29,951.29	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistencias	25,322.74	0.00	4,628.55	0.00	29,951.29	0.00	29,951.29	
5202.020101	Pensiones De Gracia	25,322.74	0.00	4,628.55	0.00	29,951.29	0.00	29,951.29	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	
5202.0302	Apoyo Escolar	24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	
5202.030299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	3,863,602.63	6,795.00	4,298,931.57	83,629.64	7,982,634.20	90,424.54	7,892,209.66	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	327,842.87	5,850.00	71,989.27	0.00	399,832.14	5,850.00	393,982.14	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	318,273.87	5,850.00	71,989.27	0.00	390,263.14	5,850.00	384,413.14	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	9,569.00	0.00	0.00	0.00	9,569.00	0.00	9,569.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	82,196.00	0.00	80,293.90	0.00	162,489.90	0.00	162,489.90	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	82,196.00	0.00	80,293.90	0.00	162,489.90	0.00	162,489.90	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	52,132.00	0.00	48,952.90	0.00	101,084.90	0.00	101,084.90	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	24,400.00	0.00	28,941.00	0.00	53,341.00	0.00	53,341.00	
5301.020103	Calzado	5,664.00	0.00	2,400.00	0.00	8,064.00	0.00	8,064.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	249,059.77	0.00	109,508.51	0.00	358,568.28	0.00	358,568.28	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	230,966.77	0.00	105,996.51	0.00	336,963.28	0.00	336,963.28	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0302	Gases	12,741.00	0.00	1,440.00	0.00	14,181.00	0.00	14,181.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	5,352.00	0.00	2,072.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	
5301.05	Materiales Y Útiles	574,762.45	945.00	665,902.06	5,854.00	1,240,664.51	6,599.00	1,240,664.51	
5301.0501	De Oficina	452,187.68	945.00	412,363.95	0.00	864,551.63	945.00	863,606.63	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	8,200.00	0.00	9,906.00	0.00	18,106.00	0.00	18,106.00	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	443,987.68	945.00	402,457.95	0.00	846,445.63	945.00	845,500.63	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	37,248.00	0.00	0.00	0.00	37,248.00	0.00	37,248.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	37,248.00	0.00	0.00	0.00	37,248.00	0.00	37,248.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	68,167.77	0.00	238,162.11	5,654.00	306,329.88	5,654.00	300,675.88	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	68,167.77	0.00	232,683.11	5,654.00	300,850.88	5,654.00	295,196.88	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	0.00	0.00	5,479.00	0.00	5,479.00	0.00	5,479.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	16,519.00	0.00	15,376.00	0.00	31,895.00	0.00	31,895.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	16,519.00	0.00	15,376.00	0.00	31,895.00	0.00	31,895.00	
5301.0599	Otros	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	
5301.059999	Otros	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	120,921.75	0.00	130,452.89	32,502.90	251,374.64	32,502.90	218,871.74	
5301.0601	De Vehículos	30,944.00	0.00	10,956.87	0.00	41,900.87	0.00	41,900.87	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	0.00	3,052.00	0.00	3,052.00	0.00	3,052.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	26,070.00	0.00	3,625.00	0.00	29,695.00	0.00	29,695.00	
5301.0604	De Seguridad	42,478.75	0.00	54,933.90	32,502.90	97,412.65	32,502.90	64,909.75	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	21,429.00	0.00	57,885.12	0.00	79,314.12	0.00	79,314.12	
5301.07	Enseres	16,812.44	0.00	32,073.18	0.00	48,885.62	0.00	48,885.62	
5301.0701	Enseres	16,812.44	0.00	32,073.18	0.00	48,885.62	0.00	48,885.62	
5301.08	Suministros Médicos	1,056,749.21	0.00	1,658,395.41	45,472.64	2,715,144.62	45,472.64	2,669,671.98	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	9,365.19	0.00	337,630.60	125.00	346,995.79	125.00	346,870.79	
5301.080101	Vacunas	0.00	0.00	969.88	0.00	969.88	0.00	969.88	
5301.080102	Medicamentos	7,677.42	0.00	316,588.24	125.00	324,265.66	125.00	324,140.66	
5301.080199	Otros Productos Similares	1,687.77	0.00	20,072.48	0.00	21,760.25	0.00	21,760.25	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,047,384.02	0.00	1,320,764.81	45,347.64	2,368,148.83	45,347.64	2,322,801.19	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,047,384.02	0.00	1,320,764.81	45,347.64	2,368,148.83	45,347.64	2,322,801.19	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,068,101.72	0.00	1,365,361.04	0.00	2,433,462.76	0.00	2,431,462.76	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	667,074.11	0.00	870,537.97	0.00	1,537,612.08	0.00	1,537,612.08	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	396,190.12	0.00	489,360.00	0.00	885,570.19	0.00	885,570.19	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	2,837.49	0.00	5,443.00	0.00	8,280.49	0.00	8,280.49	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	82,538.68	0.00	91,740.25	0.00	174,278.93	0.00	174,278.93	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	4,405.68	0.00	4,857.00	0.00	9,262.68	0.00	9,262.68	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	36,521.00	0.00	3,371.50	0.00	39,892.50	0.00	39,892.50	
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	41,612.00	0.00	83,511.75	0.00	125,123.75	0.00	125,123.75	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	33,606.00	0.00	861.60	0.00	34,467.60	0.00	34,467.60	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	5,745.30	0.00	251.60	0.00	5,996.90	0.00	5,996.90	
5301.1102	Para Vehículos	16,755.70	0.00	0.00	0.00	16,755.70	0.00	16,755.70	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	8,420.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	0.00	8,420.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	385.00	0.00	630.00	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	
5301.99	Otros Bienes	73,011.74	0.00	92,333.46	0.00	165,345.20	0.00	165,345.20	
5301.9901	Herramientas	2,370.00	0.00	1,659.00	0.00	4,029.00	0.00	4,029.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	38,728.59	0.00	58,841.46	0.00	97,570.05	0.00	97,570.05	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	6,337.75	0.00	80.00	0.00	6,417.75	0.00	6,417.75	
5301.9999	Otros Bienes	25,575.40	0.00	31,753.00	0.00	57,328.40	0.00	57,328.40	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	70,142,090.61	2,084,566.45	15,988,111.37	196,531.31	86,130,201.98	2,281,097.76	83,849,104.22	
5302 01	Viajes	1,043,198.20	7,206.00	368,478.60	6,111.00	1,431,676.80	13,317.00	1,418,359.80	
5302 0102	Viajes Domésticos	1,043,198.20	7,206.00	368,478.60	6,111.00	1,431,676.80	13,317.00	1,418,359.80	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	86,531.00	140.00	22,998.00	200.00	89,529.00	340.00	89,189.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	890,867.50	3,927.00	320,935.60	1,238.00	1,211,803.10	5,166.00	1,206,637.10	
5302.010299	Otros Gastos	85,799.70	3,139.00	44,545.00	4,672.00	130,344.70	7,811.00	122,533.70	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	3,918,096.40	72,403.20	923,877.90	77,464.50	4,841,974.30	149,867.70	4,692,106.60	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	3,316,893.81	68,458.20	754,866.54	77,464.50	4,071,760.75	145,922.70	3,925,838.05	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	3,038,718.52	58,421.60	689,786.89	72,125.00	3,728,505.41	130,546.60	3,597,958.81	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	278,175.29	10,036.60	65,080.05	5,339.50	343,255.34	15,376.10	327,879.24	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	496,069.65	1,829.00	119,058.58	0.00	615,128.23	1,829.00	613,299.23	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	64,632.06	0.00	8,598.13	0.00	73,230.19	0.00	73,230.19	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	7,444.10	0.00	1,960.90	0.00	9,405.00	0.00	9,405.00	
5302.020203	Servicio De Internet	423,993.49	1,829.00	108,499.55	0.00	532,493.04	1,829.00	530,664.04	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	36,612.50	916.00	31,580.38	0.00	68,192.88	916.00	67,276.88	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	32,172.50	916.00	29,045.38	0.00	61,217.88	916.00	60,301.88	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	4,440.00	0.00	2,535.00	0.00	6,975.00	0.00	6,975.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	60,010.00	1,200.00	18,372.00	0.00	78,382.00	1,200.00	77,182.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	60,010.00	1,200.00	18,372.00	0.00	78,382.00	1,200.00	77,182.00	
5302.0205	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	8,510.44	0.00	0.00	0.00	8,510.44	0.00	8,510.44	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	8,510.44	0.00	0.00	0.00	8,510.44	0.00	8,510.44	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	161,010.00	0.00	109,130.00	0.00	270,140.00	0.00	270,140.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	161,010.00	0.00	109,130.00	0.00	270,140.00	0.00	270,140.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	106,710.00	0.00	97,730.00	0.00	204,440.00	0.00	204,440.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	54,300.00	0.00	11,400.00	0.00	65,700.00	0.00	65,700.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	453,715.71	0.00	435,356.23	41,300.00	889,071.94	41,300.00	847,771.94	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	51,241.54	0.00	95,080.20	0.00	146,321.74	0.00	146,321.74	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	51,241.54	0.00	95,080.20	0.00	146,321.74	0.00	146,321.74	
5302.0405	De Vehículos	243,401.17	0.00	145,434.83	3,500.00	388,836.00	3,500.00	385,336.00	
5302.040501	De Vehículos	243,401.17	0.00	145,434.83	3,500.00	388,836.00	3,500.00	385,336.00	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	159,073.00	0.00	166,873.20	37,800.00	325,946.20	37,800.00	288,146.20	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	159,073.00	0.00	166,873.20	37,800.00	325,946.20	37,800.00	288,146.20	
5302.0499	De Otros Bienes y Activos	0.00	0.00	27,428.00	0.00	27,428.00	0.00	27,428.00	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	0.00	0.00	27,428.00	0.00	27,428.00	0.00	27,428.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	980,049.30	4,920.00	239,580.80	0.00	1,219,630.10	4,920.00	1,214,710.10	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	980,049.30	4,920.00	239,580.80	0.00	1,219,630.10	4,920.00	1,214,710.10	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	826,009.20	0.00	189,369.80	0.00	1,015,379.00	0.00	1,015,379.00	
5302.050102	De Vehículos	87,455.50	920.00	34,761.00	0.00	132,216.50	920.00	131,296.50	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	9,500.00	0.00	1,000.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	47,084.60	4,000.00	14,450.00	0.00	61,534.60	4,000.00	57,534.60	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	1,191,374.15	48,450.00	197,197.13	0.00	1,388,571.28	48,450.00	1,340,121.28	
5302.0601	Servicios Administrativos	4,769.97	0.00	1,530.00	0.00	6,299.97	0.00	6,299.97	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
5302.060102	Gastos Notariales	2,969.97	0.00	1,530.00	0.00	4,499.97	0.00	4,499.97	
5302.0602	Servicios Financieros	305.87	0.00	223.00	0.00	528.87	0.00	528.87	
5302.060201	Cargos Bancarios	305.87	0.00	223.00	0.00	528.87	0.00	528.87	
5302.0603	Seguros	14,918.98	0.00	1,744.10	0.00	16,663.08	0.00	16,663.08	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	14,880.00	0.00	1,700.00	0.00	16,580.00	0.00	16,580.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	36.98	0.00	44.10	0.00	81.08	0.00	81.08	
5302.0604	Servicios de Salud	1,171,381.33	48,450.00	193,700.03	0.00	1,365,081.36	48,450.00	1,316,631.36	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,171,381.33	48,450.00	193,700.03	0.00	1,365,081.36	48,450.00	1,316,631.36	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	3,998,053.58	17,985.48	2,013,863.52	9,650.00	6,011,917.10	27,635.48	5,984,281.62	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	38,600.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	38,600.00	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070101	Consultorías	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	284,533.34	0.00	389,962.58	0.00	684,495.93	0.00	684,495.93	
5302.070201	Consultorías	122,063.34	0.00	203,432.59	0.00	325,495.93	0.00	325,495.93	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	0.00	0.00	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	158,500.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	172,470.00	0.00	28,030.00	0.00	200,500.00	0.00	200,500.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	33,950.00	0.00	9,450.00	0.00	43,400.00	0.00	43,400.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	11,000.00	0.00	8,350.00	0.00	19,350.00	0.00	19,350.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	22,950.00	0.00	1,100.00	0.00	24,050.00	0.00	24,050.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	38,961.04	0.00	13,000.00	0.00	51,961.04	0.00	51,961.04	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	3,219.04	0.00	0.00	0.00	3,219.04	0.00	3,219.04	
5302.070403	Soporte Técnico	26,084.00	0.00	4,820.00	0.00	30,904.00	0.00	30,904.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	7,458.00	0.00	8,180.00	0.00	15,638.00	0.00	15,638.00	
5302.0705	Practicantes, Secristas Y Similares	987,686.41	0.00	335,425.78	1,400.00	1,323,092.19	1,400.00	1,321,692.19	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	53,643.07	0.00	23,676.03	0.00	77,319.10	0.00	77,319.10	
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	934,023.34	0.00	311,473.00	1,400.00	1,245,496.34	1,400.00	1,244,096.34	
5302.070508	Contribuciones a los Seguros de Salud	0.00	0.00	276.75	0.00	276.75	0.00	276.75	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	51,498.50	0.00	0.00	0.00	51,498.50	0.00	51,498.50	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	51,498.50	0.00	0.00	0.00	51,498.50	0.00	51,498.50	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	56,930.00	0.00	3,200.00	0.00	60,130.00	0.00	60,130.00	
5302.070901	Organización Y Conducción De Eventos Deportivos	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	56,930.00	0.00	0.00	0.00	56,930.00	0.00	56,930.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	67,755.20	2,402.00	34,172.00	0.00	101,927.20	2,402.00	99,525.20	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	61,555.20	2,402.00	29,112.00	0.00	90,667.20	2,402.00	88,265.20	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	4,200.00	0.00	4,560.00	0.00	8,760.00	0.00	8,760.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	2,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
5302.0711	Otros Servicios	2,337,709.09	15,583.48	1,228,853.15	8,250.00	3,566,362.24	23,833.48	3,542,528.76	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	592,600.75	0.00	185,746.90	0.00	748,347.65	0.00	748,347.65	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	117,350.00	6,000.00	78,475.50	8,250.00	195,825.50	14,250.00	181,575.50	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	384,877.38	3,960.00	274,178.64	0.00	659,056.02	3,960.00	655,096.02	
5302.071107	Prestación Funeraria	22,280.00	0.00	1,985.00	0.00	24,265.00	0.00	24,265.00	
5302.071108	ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA	306,384.00	0.00	324,380.00	0.00	630,774.00	0.00	630,774.00	
5302.071199	Servicios Diversos	914,206.96	5,623.48	393,867.11	0.00	1,308,074.07	5,623.48	1,302,450.59	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	77,350.00	0.00	0.00	0.00	77,350.00	0.00	77,350.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	77,350.00	0.00	0.00	0.00	77,350.00	0.00	77,350.00	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00	
5302.071405	Asesoría Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	53,566,214.40	1,905,101.77	10,557,416.58	58,605.81	64,123,630.98	1,963,707.58	62,159,923.40	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	50,217,240.22	1,786,007.94	9,893,930.87	58,603.16	60,111,171.09	1,844,811.10	58,266,359.99	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	3,280,713.53	119,093.83	634,144.10	2.85	3,914,857.63	119,098.48	3,795,761.15	
5302.0803	Vacaciones CAS	68,260.65	0.00	29,341.61	0.00	97,602.26	0.00	97,602.26	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	4,830,378.87	28,500.00	1,123,210.61	3,400.00	5,953,589.48	31,900.00	5,921,689.48	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	4,830,378.87	28,500.00	1,123,210.61	3,400.00	5,953,589.48	31,900.00	5,921,689.48	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	4,830,378.87	28,500.00	1,123,210.61	3,400.00	5,953,589.48	31,900.00	5,921,689.48	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	21,132,869.29	14,046,774.00	2,939,806.26	536,621.00	24,072,375.55	14,583,395.00	9,488,980.55	
5401.01	En Efectivo	21,132,869.29	14,046,774.00	2,202,322.00	536,621.00	23,335,191.29	14,583,395.00	8,751,796.29	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	21,132,869.29	14,046,774.00	2,202,322.00	536,621.00	23,335,191.29	14,583,395.00	8,751,796.29	
5401.010301	A Gobierno Nacional	361,920.00	0.00	0.00	0.00	361,920.00	0.00	361,920.00	
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	20,770,538.00	14,046,774.00	2,202,322.00	536,621.00	22,972,860.00	14,583,395.00	8,389,465.00	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	411.29	0.00	0.00	0.00	411.29	0.00	411.29	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

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	0.00	0.00	737,184.26	0.00	737,184.26	0.00	737,184.26	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	737,184.26	0.00	737,184.26	0.00	737,184.26	
5401.020301	A Gobierno Nacional	0.00	0.00	76,664.54	0.00	76,664.54	0.00	76,664.54	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	0.00	0.00	134,745.68	0.00	134,745.68	0.00	134,745.68	
5401.020303	A los Gobiernos Locales	0.00	0.00	44,724.71	0.00	44,724.71	0.00	44,724.71	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	482,049.33	0.00	482,049.33	0.00	482,049.33	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	773,163.92	0.00	14,023.27	0.00	787,187.19	0.00	787,187.19	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	126,124.31	0.00	14,023.27	0.00	140,147.58	0.00	140,147.58	
5402.99	Otros	647,039.61	0.00	0.00	0.00	647,039.61	0.00	647,039.61	
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	28,193,094.82	123,073.78	768,830.57	123,073.78	28,951,925.39	246,147.56	28,705,777.83	
5403.01	En Efectivo	27,624,452.62	123,073.78	353,087.85	123,073.78	27,977,540.47	246,147.56	27,731,392.91	
5403.0103	A Otras Unidades De Gobierno	27,624,452.62	123,073.78	353,087.85	123,073.78	27,977,540.47	246,147.56	27,731,392.91	
5403.010303	A Gobiernos Locales	13,331,531.06	0.00	353,087.85	0.00	13,684,618.91	0.00	13,684,618.91	
5403.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	14,292,921.56	123,073.78	0.00	123,073.78	14,292,921.56	246,147.56	14,046,774.00	
5403.02	En Bienes	490,968.20	0.00	405,742.72	0.00	896,710.92	0.00	896,710.92	
5403.0203	A Otras Unidades de Gobierno	490,968.20	0.00	405,742.72	0.00	896,710.92	0.00	896,710.92	
5403.020306	A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	490,968.20	0.00	405,742.72	0.00	896,710.92	0.00	896,710.92	
5403.04	En Documentos	77,674.00	0.00	0.00	0.00	77,674.00	0.00	77,674.00	
5403.0405	A Otras Unidades de Gobierno	77,674.00	0.00	0.00	0.00	77,674.00	0.00	77,674.00	
5403.040506	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	77,674.00	0.00	0.00	0.00	77,674.00	0.00	77,674.00	
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	13,224.40	0.00	123,073.78	0.00	136,298.18	0.00	136,298.18	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	13,224.40	0.00	0.00	0.00	13,224.40	0.00	13,224.40	
5404.99	Otros	0.00	0.00	123,073.78	0.00	123,073.78	0.00	123,073.78	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	0.00	114,972.00	0.00	274,972.00	0.00	274,972.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	160,000.00	0.00	114,972.00	0.00	274,972.00	0.00	274,972.00	
5502.0101	En Efectivo	160,000.00	0.00	114,972.00	0.00	274,972.00	0.00	274,972.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	160,000.00	0.00	114,972.00	0.00	274,972.00	0.00	274,972.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	15,156.00	0.00	276.00	0.00	15,432.00	0.00	15,432.00	
5504.01	Al Gobierno Nacional	1,156.00	0.00	276.00	0.00	1,432.00	0.00	1,432.00	
5504.0101	Impuestos	1,156.00	0.00	276.00	0.00	1,432.00	0.00	1,432.00	
5504.010101	Impuestos	1,156.00	0.00	276.00	0.00	1,432.00	0.00	1,432.00	
5504.03	Al Gobierno Local	14,042.55	0.00	0.00	0.00	14,042.55	0.00	14,042.55	
5504.0301	Impuestos	14,042.55	0.00	0.00	0.00	14,042.55	0.00	14,042.55	
5504.030101	Impuestos	14,042.55	0.00	0.00	0.00	14,042.55	0.00	14,042.55	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,606,372.99	0.00	3,684,809.62	18,876.00	5,291,182.61	18,876.00	5,272,306.61	
5506.01	Baja De Bienes	125.24	0.00	493,666.29	0.00	493,791.53	0.00	493,791.53	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	125.24	0.00	493,666.29	0.00	493,791.53	0.00	493,791.53	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,606,247.75	0.00	3,191,143.33	18,876.00	4,797,391.08	18,876.00	4,778,515.08	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	209,898.55	0.00	1,118,526.30	0.00	1,328,424.85	0.00	1,328,424.85	
5506.9999	Otros	1,396,349.20	0.00	2,072,617.03	18,876.00	3,469,166.23	18,876.00	3,450,290.23	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	55.09	0.00	0.00	0.00	55.09	0.00	55.09	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	55.09	0.00	0.00	0.00	55.09	0.00	55.09	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	55.09	0.00	0.00	0.00	55.09	0.00	55.09	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	2,479,714.30	0.00	1,239,104.68	0.00	3,718,818.98	0.00	3,718,818.98	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	7,672.55	0.00	392.02	0.00	8,064.57	0.00	8,064.57	
5801.0102	Edificios No Residenciales	7,672.55	0.00	392.02	0.00	8,064.57	0.00	8,064.57	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,469,138.50	0.00	1,238,005.99	0.00	3,707,144.49	0.00	3,707,144.49	
5801.0201	Vehículos	259,687.43	0.00	37,733.26	0.00	297,420.69	0.00	297,420.69	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,209,451.07	0.00	1,200,272.73	0.00	3,409,723.80	0.00	3,409,723.80	
5801.03	Amortización y Agotamiento	2,903.25	0.00	706.65	0.00	3,609.90	0.00	3,609.90	
5801.0301	Amortización	1,932.40	0.00	512.48	0.00	2,444.88	0.00	2,444.88	
5801.030102	Activos Intangibles	1,932.40	0.00	512.48	0.00	2,444.88	0.00	2,444.88	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5801.0302	Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	970.85	0.00	194.17	0.00	1,165.02	0.00	1,165.02	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	970.85	0.00	194.17	0.00	1,165.02	0.00	1,165.02	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	554,408.12	0.00	13,127,360.78	0.00	13,681,768.88	0.00	13,681,768.88	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	554,408.12	0.00	13,127,360.78	0.00	13,681,768.88	0.00	13,681,768.88	
5802.0303	Civiles	0.00	0.00	510,836.87	0.00	510,836.87	0.00	510,836.87	
5802.0304	Laborales	554,408.12	0.00	12,616,523.89	0.00	13,170,932.01	0.00	13,170,932.01	
5901	GASTOS FINANCIEROS	455,440.50	0.00	90,766.62	0.00	546,207.12	0.00	546,207.12	
5901.02	OTROS INTERESES	455,440.50	0.00	90,766.62	0.00	546,207.12	0.00	546,207.12	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		9,241,970,166.65	9,241,970,166.65	445,816,655.20	445,816,655.20	9,687,786,821.85	9,687,786,821.85	4,538,451,204.98	4,538,451,204.98
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	1,278,832,817.00	302,773,033.00	36,011,904.00	20,775,575.00	1,314,844,721.00	323,548,608.00	991,296,113.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	994,389,395.00	18,329,611.00	23,038,202.00	7,801,873.00	1,017,427,597.00	26,131,484.00	991,296,113.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	994,389,395.00	18,329,611.00	23,038,202.00	7,801,873.00	1,017,427,597.00	26,131,484.00	991,296,113.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	6,532,667.00	6,532,667.00	110,093.00	110,093.00	6,642,760.00	6,642,760.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,532,667.00	6,532,667.00	110,093.00	110,093.00	6,642,760.00	6,642,760.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	78,244,533.00	78,244,533.00	3,830,377.00	3,830,377.00	82,074,910.00	82,074,910.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	23,315,974.00	23,315,974.00	4,499,836.00	4,499,836.00	27,815,810.00	27,815,810.00		
8101.05	Recursos Determinados	176,350,248.00	176,350,248.00	4,533,396.00	4,533,396.00	180,883,644.00	180,883,644.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	176,350,248.00	176,350,248.00	4,533,396.00	4,533,396.00	180,883,644.00	180,883,644.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	331,864,023.23	279,431,223.56	12,073,634.63	27,565,408.59	343,937,557.86	306,996,632.15	36,940,925.71	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	7,171,999.13	8,530,984.36	1,871,429.63	2,035,639.45	9,043,429.76	10,566,623.61		1,523,195.05
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,171,999.13	8,530,984.36	1,871,429.63	2,035,639.45	9,043,429.76	10,566,623.61		1,523,195.05
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	123,503,408.98	118,495,161.53	3,369,766.00	8,999,632.11	126,873,174.98	127,494,793.64		621,618.66
8201.04	Donaciones Y Transferencias	23,316,497.45	28,300,834.50	4,499,836.00	4,015,960.00	27,816,333.45	32,316,794.50		4,500,461.05
8201.05	Recursos Determinados	177,872,117.67	124,104,243.17	2,332,503.00	12,514,177.03	180,204,620.67	136,618,420.20	43,586,200.47	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	177,872,117.67	124,104,243.17	2,332,503.00	12,514,177.03	180,204,620.67	136,618,420.20	43,586,200.47	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	600,226,047.15	1,314,332,643.03	141,472,673.18	38,102,368.36	741,697,620.33	1,382,434,912.39		610,737,292.06
8301.01	Recursos Ordinarios	492,848,358.85	1,026,988,688.39	90,685,655.57	24,453,176.38	583,534,014.42	1,051,441,864.75		467,907,850.33
8301.0101	Recursos Ordinarios	492,848,358.85	1,026,988,688.39	90,685,655.57	24,453,176.38	583,534,014.42	1,051,441,864.75		467,907,850.33
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	3,387,373.57	6,772,520.99	618,795.76	138,270.00	4,006,169.33	6,910,790.99		2,904,621.66
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,387,373.57	6,772,520.99	618,795.76	138,270.00	4,006,169.33	6,910,790.99		2,904,621.66
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	27,764,690.95	80,368,161.94	33,556,717.29	3,911,952.13	61,321,408.24	84,280,114.07		22,958,705.83
8301.04	Donaciones Y Transferencias	8,984,531.62	23,447,818.71	2,521,364.05	4,888,154.24	11,485,895.67	28,333,972.95		16,848,077.28
8301.05	Recursos Determinados	67,260,092.16	176,755,353.00	14,090,040.51	4,712,816.63	81,350,132.67	181,468,168.63		100,118,036.96
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	67,260,092.16	176,755,353.00	14,090,040.51	4,712,816.63	81,350,132.67	181,468,168.63		100,118,036.96
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	494,055,849.80	580,841,076.16	111,986,825.94	146,572,888.11	606,061,776.74	727,213,984.27		121,162,188.53
8401.01	Recursos Ordinarios	425,880,416.05	478,887,237.31	81,740,450.22	83,792,799.97	507,620,866.27	562,680,037.28		55,069,171.01
8401.0101	Recursos Ordinarios	425,880,416.05	478,887,237.31	81,740,450.22	83,792,799.97	507,620,866.27	562,680,037.28		55,069,171.01
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,567,744.46	2,183,740.19	885,037.11	623,695.76	2,452,781.57	2,807,435.95		354,654.38
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,567,744.46	2,183,740.19	885,037.11	623,695.76	2,452,781.57	2,807,435.95		354,654.38
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	24,058,467.95	33,045,121.58	19,419,280.80	33,137,762.74	43,477,748.75	66,162,914.32		22,705,165.57
8401.04	Donaciones Y Transferencias	2,657,333.36	5,107,146.62	2,514,923.44	2,524,219.05	5,172,256.80	7,631,365.67		2,459,108.87
8401.05	Recursos Determinados	39,901,987.98	61,407,830.46	7,426,134.37	26,494,380.59	47,328,122.35	87,902,211.05		40,574,088.70
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	39,901,987.98	61,407,830.46	7,426,134.37	26,494,380.59	47,328,122.35	87,902,211.05		40,574,088.70
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	279,292,894.66	58,634,010.23	27,565,408.59	4,066,658.63	306,858,303.15	62,700,668.86	244,157,634.29	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	8,530,984.36	1,861,351.13	2,035,639.45	1,761,336.63	10,566,623.81	3,822,687.76	6,943,936.05	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,530,984.36	1,861,351.13	2,035,639.45	1,761,336.63	10,566,623.81	3,822,687.76	6,943,936.05	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	118,387,724.53	45,411,898.98	8,999,632.11	0.00	127,387,356.64	45,411,898.98	81,975,457.66	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	28,300,834.50	3,864,057.45	4,015,960.00	0.00	32,316,794.50	3,864,057.45	28,452,737.05	
8501.05	Recursos Determinados	124,073,351.17	7,496,702.67	12,514,177.03	2,305,322.00	136,587,528.20	9,802,024.67	126,785,503.53	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	124,073,351.17	7,496,702.67	12,514,177.03	2,305,322.00	136,587,528.20	9,802,024.67	126,785,503.53	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	9,959,049.01	458,427,894.77	17,869,013.93	109,895,360.58	27,828,062.94	568,323,255.35		540,495,192.41
8601.01	Recursos Ordinarios	4,378,489.46	393,281,122.86	909,017.40	80,325,475.86	5,287,506.86	473,606,598.52		468,319,091.66



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8601.0101	Recursos Ordinarios	4,378,489.46	393,281,122.66	809,017.40	80,325,475.85	5,287,506.86	473,606,598.52		468,319,091.66
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	18,385.62	1,327,890.47	4,900.00	856,860.11	23,285.62	2,184,750.56		2,161,464.96
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	18,385.62	1,327,890.47	4,900.00	856,860.11	23,285.62	2,184,750.56		2,161,464.96
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,433,453.63	21,827,402.01	41,686.45	19,337,705.67	5,475,140.08	41,165,107.68		35,685,967.60
8601.04	Donaciones Y Transferencias	6,149.00	2,525,488.65	2,855.00	2,128,605.20	9,004.00	4,654,093.85		4,645,089.85
8601.05	Recursos Determinados	122,571.30	39,465,990.98	16,910,555.08	7,246,713.74	17,033,126.38	46,712,704.72		29,679,578.34
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	122,571.30	39,465,990.98	16,910,555.08	7,246,713.74	17,033,126.38	46,712,704.72		29,679,578.34
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		2,994,239,760.75	2,994,239,760.75	346,978,260.27	346,978,260.27	3,341,218,041.02	3,341,218,041.02	1,272,394,673.00	1,272,394,673.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	409,380,930.57	106,368,468.61	69,410,623.19	34,608,170.95	478,791,563.76	140,976,639.56	337,814,914.20	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	80,839,670.54	11,523,497.50	8,627,591.10	4,555,885.73	89,467,261.64	16,079,383.23	73,387,878.41	
9101.07	Convenios Aprobados	14,331,533.04	13,331,531.06	1,353,087.85	353,087.85	15,684,620.89	13,684,618.91	2,000,001.98	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	28,458,545.80	12,856,015.26	5,241,262.79	6,072,765.15	33,699,808.59	18,928,780.41	14,771,028.18	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	285,751,181.19	68,657,424.79	54,188,681.45	23,626,432.22	339,939,862.64	92,283,857.01	247,656,005.63	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	106,368,468.61	408,712,014.24	34,608,170.95	69,410,623.19	140,976,639.56	478,122,637.43		337,145,997.87
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	11,523,497.50	80,839,670.54	4,555,885.73	8,627,591.10	16,079,383.23	89,467,261.64	73,387,878.41	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	13,331,533.04	14,331,531.06	1,353,087.85	353,087.85	13,684,618.91	15,684,620.89	2,000,001.98	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	12,856,015.26	27,789,628.47	6,072,765.15	5,241,262.79	18,928,780.41	33,030,892.26	14,102,111.85	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	285,751,181.19	285,751,181.19	23,626,432.22	54,188,681.45	92,283,857.01	339,939,862.64	247,656,005.63	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	688,259,219.28	37,499,036.66	9,184,161.57	6,752,986.55	697,443,240.85	44,252,023.21	653,191,357.64	
9103.04	Garantías Recibidas	102,354,193.00	0.00	0.00	0.00	102,354,193.00	0.00	102,354,193.00	
9103.08	Cheques Girados	511,082,363.10	36,704,966.71	8,691,720.26	6,389,630.55	519,774,083.36	43,104,597.26	476,669,486.10	
9103.09	CARTAS ORDENES	60,347,530.08	783,973.90	492,441.31	351,336.79	60,839,971.39	1,135,310.69	59,704,660.70	
9103.10	Intereses por Devengar	14,286,594.59	10,096.05	0.00	2,019.21	14,286,594.59	12,115.26	14,274,479.33	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	14,286,594.59	10,096.05	0.00	2,019.21	14,286,594.59	12,115.26	14,274,479.33	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	188,538.51	0.00	0.00	0.00	188,538.51	0.00	188,538.51	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	37,499,036.66	688,928,136.61	6,752,986.55	9,184,161.57	44,252,023.21	698,112,297.18		653,860,273.97
9104.04	Control De Garantías De Terceros	0.00	102,354,193.00	0.00	0.00	0.00	102,354,193.00		102,354,193.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	36,704,966.71	511,751,279.43	6,389,630.55	8,691,720.26	43,104,597.26	520,442,999.69	477,338,402.43	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	783,973.90	60,347,530.08	351,336.79	492,441.31	1,135,310.69	60,839,971.39	59,704,660.70	
9104.10	Intereses por Devengar por contra	10,096.05	14,286,594.59	2,019.21	0.00	12,115.26	14,286,594.59	14,274,479.33	
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	10,096.05	14,286,594.59	2,019.21	0.00	12,115.26	14,286,594.59	14,274,479.33	
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	188,538.51	0.00	0.00	0.00	188,538.51		188,538.51
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	55,360,760.66	447,242.87	5,150,104.42	64,053.92	60,500,865.08	511,296.79	59,889,568.29	
9105.02	Bienes En Custodia	266,361.99	0.00	0.00	0.00	266,361.99	0.00	266,361.99	
9105.03	Bienes No Depreciables	55,084,398.67	447,242.87	5,150,104.42	64,053.92	60,234,503.09	511,296.79	59,723,206.30	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	24,579,851.17	255,104.77	3,742,282.23	23,012.92	28,322,133.40	278,117.69	28,044,015.71	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	453,500.00	0.00	488,242.32	0.00	941,742.32	0.00	941,742.32	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	30,051,047.50	192,138.10	919,579.87	41,041.00	30,970,627.37	233,179.10	30,737,448.27	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	447,242.87	55,360,760.66	64,053.92	5,150,104.42	511,296.79	60,500,865.08		59,889,568.29
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	266,361.99	0.00	0.00	0.00	266,361.99		266,361.99
9106.03	Bienes No Depreciables	447,242.87	55,084,398.67	64,053.92	5,150,104.42	511,296.79	60,234,503.09	59,723,206.30	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	255,104.77	24,579,851.17	23,012.92	3,742,282.23	278,117.69	28,314,429.81	28,036,312.12	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	454,850.00	0.00	488,242.32	0.00	943,092.32	943,092.32	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	192,138.10	30,057,401.09	41,041.00	919,579.87	233,179.10	30,976,880.96	30,743,801.86	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1,984,930.96	0.00	0.00	0.00	1,984,930.96	0.00	1,984,930.96	
9109.01	Contingencias	1,984,930.96	0.00	0.00	0.00	1,984,930.96	0.00	1,984,930.96	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	1,984,930.96	0.00	0.00	0.00	1,984,930.96	0.00	1,984,930.96	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	1,984,930.96	0.00	0.00	0.00	1,984,930.96		1,984,930.96
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	1,984,930.96	0.00	0.00	0.00	1,984,930.96		1,984,930.96
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	0.00	1,984,930.96	0.00	0.00	0.00	1,984,930.96		1,984,930.96
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	2,992,427.09	0.00	0.00	0.00	2,992,427.09	0.00	2,992,427.09	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	10,577.70	0.00	0.00	0.00	10,577.70	0.00	10,577.70	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9111.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	2,725,632.07	0.00	0.00	0.00	2,725,632.07	0.00	2,725,632.07	
9111.10	Bienes de Asistencia Social	1,802.13	0.00	0.00	0.00	1,802.13	0.00	1,802.13	
9111.12	Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos	15,209.98	0.00	0.00	0.00	15,209.98	0.00	15,209.98	
9111.16	Bienes en Tránsito	18,814.00	0.00	0.00	0.00	18,814.00	0.00	18,814.00	
9111.22	Inversiones Intangibles	220,391.21	0.00	0.00	0.00	220,391.21	0.00	220,391.21	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	2,992,427.09	0.00	0.00	0.00	2,992,427.09		2,992,427.09
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	0.00	10,577.70	0.00	0.00	0.00	10,577.70		10,577.70
9112.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	0.00	2,725,632.07	0.00	0.00	0.00	2,725,632.07		2,725,632.07
9112.10	Bienes de Asistencia Social	0.00	1,802.13	0.00	0.00	0.00	1,802.13		1,802.13
9112.12	Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos	0.00	15,209.98	0.00	0.00	0.00	15,209.98		15,209.98
9112.16	Bienes en Tránsito	0.00	18,814.00	0.00	0.00	0.00	18,814.00		18,814.00
9112.22	Inversiones Intangibles	0.00	220,391.21	0.00	0.00	0.00	220,391.21		220,391.21
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	1,034,708.32	0.00	0.00	0.00	1,034,708.32	0.00	1,034,708.32	
9113.03	Cuentas por Pagar	323.62	0.00	0.00	0.00	323.62	0.00	323.62	
9113.05	Obligaciones Tesoro Público	682,429.95	0.00	0.00	0.00	682,429.95	0.00	682,429.95	
9113.09	Provisiones	351,954.75	0.00	0.00	0.00	351,954.75	0.00	351,954.75	
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO	0.00	1,034,708.32	0.00	0.00	0.00	1,034,708.32		1,034,708.32
9114.03	Cuentas por Pagar	0.00	323.62	0.00	0.00	0.00	323.62		323.62
9114.05	Obligaciones Tesoro Público	0.00	682,429.95	0.00	0.00	0.00	682,429.95		682,429.95
9114.09	Provisiones	0.00	351,954.75	0.00	0.00	0.00	351,954.75		351,954.75
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,303,317,725.02	1,303,317,725.02	125,170,100.60	125,170,100.60	1,428,487,825.62	1,428,487,825.62	1,057,007,906.50	1,057,007,906.50
TOTAL GENERAL		13,539,527,672.42	13,539,527,672.42	917,965,016.07	917,965,016.07	14,457,492,688.49	14,457,492,688.49	6,867,853,784.48	6,867,853,784.48

