

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

BC

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

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	311,759,853.78	172,296,136.94	23,964,068.52	13,673,724.17	335,723,922.30	185,969,861.11	149,754,061.19	
1101.01	Caja	3,335,925.22	3,316,557.55	455,960.23	453,699.25	3,791,885.45	3,770,256.80	21,628.65	
1101.0101	Caja M/N	3,335,925.22	3,316,557.55	455,960.23	453,699.25	3,791,885.45	3,770,256.80	21,628.65	
1101.02	Caja Chica	389,443.53	49,676.97	69,288.00	35,738.00	458,731.53	85,414.97	373,316.56	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	389,443.53	49,676.97	69,288.00	35,738.00	458,731.53	85,414.97	373,316.56	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	22,319,540.11	8,840,034.74	240,301.27	106,361.90	22,559,841.38	8,946,396.64	13,613,444.74	
1101.0301	Cuentas Corrientes	22,319,540.11	8,840,034.74	240,301.27	106,361.90	22,559,841.38	8,946,396.64	13,613,444.74	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	5,639,613.36	1,377,547.64	220,483.32	106,361.90	5,860,096.68	1,483,909.54	4,376,187.14	
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, Regalias, Rentas De Aduanas Y	1,756,923.04	0.00	13.95	0.00	1,756,936.99	0.00	1,756,936.99	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	7,460,516.61	0.00	19,804.00	0.00	7,480,320.61	0.00	7,480,320.61	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	1,970.49	0.00	0.00	0.00	1,970.49	0.00	1,970.49	
1101.0401	Cuentas Corrientes	1,970.49	0.00	0.00	0.00	1,970.49	0.00	1,970.49	
1101.040111	Donaciones y Transferencias	1,970.49	0.00	0.00	0.00	1,970.49	0.00	1,970.49	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	19,893,384.26	485,526.42	75,371.63	125,029.69	19,968,755.89	610,556.11	19,358,199.78	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	19,893,384.26	485,526.42	75,371.63	125,029.69	19,968,755.89	610,556.11	19,358,199.78	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	19,893,384.26	485,526.42	75,371.63	125,029.69	19,968,755.89	610,556.11	19,358,199.78	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,062,209.53	1,062,209.53	87,959.33	87,959.33	1,150,168.86	1,150,168.86		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,062,209.53	1,062,209.53	87,959.33	87,959.33	1,150,168.86	1,150,168.86		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	264,757,360.64	158,542,131.73	23,035,188.00	12,864,936.00	287,792,568.70	171,407,067.73	116,385,500.97	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,334,625.44	1,049,796.56	122,144.64	328,592.60	3,456,770.08	1,378,789.16	2,077,980.92	
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	17,983,477.25	17,983,477.25	279.00	279.00	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	70.95	70.95	15.49	15.49	86.44	86.44		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	79,471,815.07	13,378,659.25	19,611,159.22	6,828,375.11	99,082,974.29	20,207,234.36	78,875,739.93	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	61,653,041.55	62,620,650.04	3,084,644.71	5,656,942.52	84,737,686.26	68,479,592.56	16,258,093.70	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	21,420,648.89	2,415,576.19	216,945.00	48,331.28	21,637,583.89	2,463,907.47	19,173,686.42	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,146,042.62	2,144,530.80	267,764.68	267,780.69	2,403,797.20	2,402,311.49	1,488.71	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,011,368.99	2,010,977.49	163,976.20	184,124.20	2,195,345.19	2,195,101.69	243.50	
1201.0301	Venta De Bienes	1,481,355.04	1,481,111.54	39,665.67	39,665.67	1,521,020.71	1,520,777.21	243.50	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	142,649.69	142,501.69	90,601.31	90,749.31	233,251.00	233,251.00		
1201.0303	Venta De Servicios	387,364.26	387,364.26	53,709.22	53,709.22	441,073.48	441,073.48		
1201.04	Rentas De La Propiedad	134,366.24	133,246.02	73,633.83	73,511.84	208,000.07	206,757.86	1,242.21	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	134,366.24	133,246.02	73,633.83	73,511.84	208,000.07	206,757.86	1,242.21	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	307.39	307.39	144.55	144.55	451.94	451.94		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	487,264.36	414,240.86	82,478.60	82,478.60	569,732.96	496,719.46	73,013.49	
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	Multas Y Sanciones	294,985.25	293,655.63	27,328.66	27,328.66	322,313.91	320,984.29	1,329.62	
1202.0801	Multas	6,370.00	6,370.00	3,687.70	3,687.70	10,037.70	10,037.70		
1202.0802	Sanciones	288,615.25	287,285.63	23,660.96	23,660.96	312,276.21	310,946.59	1,329.62	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	165,616.24	120,585.23	55,149.94	55,149.94	220,766.18	175,735.17	45,031.01	
1202.9801	Cuentas por Cobrar a Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	165,616.24	120,585.23	43,149.94	43,149.94	208,766.18	163,735.17	45,031.01	
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	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	75,104,350.34	297,294.12	399,492.10	193,415.00	75,503,842.44	490,709.12	75,013,133.32	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	19,934.96	500.00	0.00	0.00	19,934.96	500.00	19,434.96	
1205.0401	Contratistas	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	
1205.0402	Proveedores	1,734.96	500.00	0.00	0.00	1,734.96	500.00	1,234.96	



12

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	24,249,517.03	296,794.12	384,793.90	193,415.00	24,644,310.93	490,209.12	24,154,101.81	
1205.0501	Viajeros	2,187,700.58	219,879.12	349,541.90	165,899.00	2,537,242.48	385,578.12	2,151,664.36	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	22,061,816.45	76,915.00	45,252.00	27,716.00	22,107,068.45	104,631.00	22,002,437.45	
1205.06	Encargos Generales	44,020,501.91	0.00	0.00	0.00	44,020,501.91	0.00	44,020,501.91	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	44,020,501.91	0.00	0.00	0.00	44,020,501.91	0.00	44,020,501.91	
1205.97	Depósitos Judiciales Consignados	418,788.62	0.00	4,370.00	0.00	423,158.62	0.00	423,158.62	
1205.9704	Laborales	418,788.62	0.00	4,370.00	0.00	423,158.62	0.00	423,158.62	
1205.98	Otros	6,395,607.82	0.00	328.20	0.00	6,395,936.02	0.00	6,395,936.02	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	189,136,871.53	165,276,086.78	72,780,913.09	76,827,171.23	261,917,784.62	242,103,258.01	19,814,526.61	
1206.01	Tesoro Público	189,136,871.53	165,276,086.78	72,780,913.09	76,827,171.23	261,917,784.62	242,103,258.01	19,814,526.61	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	64,805,520.52	1,007,973.85	3,549,246.52	1,498,167.55	68,354,767.04	2,506,141.40	65,848,625.64	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	2,507,388.98	140,983.98	230,984.27	18,968.92	2,738,373.25	159,952.90	2,578,420.35	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,481,991.26	140,983.98	227,821.27	15,805.92	2,709,812.53	156,768.90	2,553,022.63	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	25,397.72	0.00	3,163.00	3,163.00	28,560.72	3,163.00	25,397.72	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	2,117,480.47	37,346.00	17,824.00	2,050.00	2,135,304.47	39,396.00	2,095,908.47	
1301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles	2,117,480.47	37,346.00	17,824.00	2,050.00	2,135,304.47	39,396.00	2,095,908.47	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,437,672.09	15,826.00	11,284.00	1,806.00	1,448,956.09	17,626.00	1,431,330.09	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	625,358.86	19,600.00	2,850.00	250.00	628,208.86	19,850.00	608,358.86	
1301.020103	Calzado	54,449.52	1,920.00	3,690.00	0.00	58,139.52	1,920.00	56,219.52	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	3,161,774.17	87,832.42	107,630.71	45,251.06	3,269,404.88	133,083.48	3,136,321.40	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	3,128,423.21	87,832.42	91,364.71	42,910.06	3,220,787.92	130,742.48	3,090,045.44	
1301.0302	Gases	6,009.00	0.00	14,331.00	741.00	20,340.00	741.00	19,599.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	26,341.96	0.00	1,935.00	1,600.00	28,276.96	1,600.00	26,676.96	
1301.05	Materiales Y Utiles	6,988,254.34	74,198.52	653,435.51	153,345.57	7,641,688.85	227,544.09	7,414,145.76	
1301.0501	De Oficina	4,303,985.82	65,542.52	425,334.72	119,256.44	4,729,320.54	184,798.96	4,544,521.58	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	120,545.72	240.00	7,270.00	1,430.00	127,815.72	1,670.00	126,145.72	
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	4,183,440.10	65,302.52	418,064.72	117,826.44	4,601,504.82	183,128.96	4,418,375.86	
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinera	20,568.12	3,300.00	19,416.50	39,984.62	22,716.50	17,268.12	17,268.12	
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinera	20,568.12	3,300.00	19,416.50	39,984.62	22,716.50	17,268.12	17,268.12	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,418,010.14	4,376.00	202,704.28	14,032.63	2,620,714.43	18,408.63	2,602,305.80	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tecedor	2,320,326.34	4,376.00	197,215.28	14,032.63	2,517,541.83	18,408.63	2,499,133.00	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	97,683.80	0.00	5,489.00	0.00	103,172.80	0.00	103,172.80	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	207,847.79	980.00	2,020.00	0.00	209,867.79	980.00	208,887.79	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	207,847.79	980.00	2,020.00	0.00	209,867.79	980.00	208,887.79	
1301.0599	Otros	38,042.47	0.00	3,960.00	640.00	42,002.47	640.00	41,362.47	
1301.059999	Otros	38,042.47	0.00	3,960.00	640.00	42,002.47	640.00	41,362.47	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	1,140,540.27	31,441.85	42,559.50	23,031.00	1,183,089.77	54,472.85	1,128,626.92	
1301.0601	De Vehiculos	371,930.97	1,000.00	35,980.00	22,368.00	407,910.97	23,388.00	384,521.97	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	86,735.95	0.00	0.00	0.00	86,735.95	0.00	86,735.95	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	48,325.70	26,070.00	0.00	0.00	48,325.70	26,070.00	22,255.70	
1301.0604	De Seguridad	348,443.22	3,258.85	3,609.50	642.00	350,052.72	3,900.85	346,151.87	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	287,104.43	1,113.00	2,970.00	0.00	290,074.43	1,113.00	288,961.43	
1301.07	Enseres	624,942.82	1,836.00	8,834.00	8,612.72	633,776.82	10,448.72	623,328.10	
1301.0701	Enseres	624,942.82	1,836.00	8,834.00	8,612.72	633,776.82	10,448.72	623,328.10	
1301.08	Suministros Médicos	23,154,831.78	35,192.42	1,114,358.05	528,050.20	24,269,189.83	583,242.62	23,705,947.21	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	13,331,511.83	737.37	282,231.92	8,996.80	13,593,743.65	9,134.17	13,584,609.38	
1301.080101	Vacunas	8,730,372.68	0.00	0.00	0.00	8,730,372.68	0.00	8,730,372.68	
1301.080102	Medicamentos	4,478,875.18	0.00	260,397.40	7,446.40	4,739,272.58	7,446.40	4,731,826.18	
1301.080199	Otros Productos Similares	122,263.77	737.37	1,834.52	950.40	124,098.29	1,887.77	122,410.52	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	9,823,320.15	34,455.05	852,126.13	519,653.40	10,675,446.28	554,108.45	10,121,337.83	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	9,823,320.15	34,455.05	852,126.13	519,653.40	10,675,446.28	554,108.45	10,121,337.83	
1301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	21,804,845.65	369,489.70	1,314,620.21	682,757.88	23,119,465.86	1,052,247.58	22,067,218.28	



11

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	9,321,109.69	287,662.72	1,116,272.34	563,119.28	10,437,382.03	9,586,600.03		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	12,385,125.67	81,179.19	197,737.37	119,028.10	12,582,863.04	12,382,855.75		
1301.0999	Otros Materiales Diveros De Enseñanza	98,610.28	647.79	810.50	610.50	99,220.79	97,962.50		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	209,700.41	39,484.18	20,724.50	20,724.50	230,424.91	170,216.23		
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	32,831.21	2,639.18	1,766.50	1,766.50	34,597.71	30,192.03		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	60,547.84	34,056.00	2,465.00	2,465.00	63,012.84	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	7,690.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	108,631.56	2,789.00	16,493.00	16,493.00	125,124.56	105,842.56		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	761,253.38	9,277.00	30,115.27	15,035.70	791,368.65	767,055.95		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	51,717.21	877.00	0.00	0.00	55,515.51	54,638.51		
1301.1102	Para Vehículos	41,522.00	0.00	25,911.97	15,035.70	67,433.97	52,398.27		
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	29,385.65	0.00	0.00	0.00	29,385.65	29,385.65		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	626,241.02	8,400.00	20.00	0.00	626,261.02	617,861.02		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	6,867.50	0.00	385.00	0.00	7,252.50	7,252.50		
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	310,544.40	174,834.03	0.00	0.00	310,544.40	135,710.37		
1301.99	Otros Bienes	2,023,963.65	6,057.75	8,160.50	340.00	2,032,124.35	2,025,726.60		
1301.9901	Herramientas	63,211.59	0.00	87.50	0.00	63,299.09	63,299.09		
1301.9902	Productos Químicos	28,728.32	0.00	0.00	0.00	28,728.32	28,728.32		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,055,802.99	0.00	4,096.00	0.00	1,059,898.99	1,059,898.99		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	64,864.00	6,057.75	240.00	0.00	65,104.00	59,046.25		
1301.9905	Adquisición de Bienes para Prestación Funeraria	5,625.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00		
1301.9999	Otros Bienes	805,731.95	0.00	3,737.00	340.00	809,468.95	809,128.95		
1302	BIENES PARA LA VENTA	3,350.00	0.00	179,697.89	55.09	183,247.89	183,192.80		
1302.01	Mercaderías	3,350.00	0.00	179,697.89	55.09	183,247.89	183,192.80		
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,880,273.09	0.00	53,600.00	24,300.00	2,933,873.09	2,909,873.09		
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,880,273.09	0.00	53,600.00	24,300.00	2,933,873.09	2,909,873.09		
1303.0102	Apoyo Escolar	2,705,398.60	0.00	0.00	24,300.00	2,705,398.60	2,681,098.60		
1303.010201	Textos Escolares	1,467,094.88	0.00	0.00	0.00	1,467,094.88	1,467,094.88		
1303.010202	Equipos Informáticos	743,771.51	0.00	0.00	0.00	743,771.51	743,771.51		
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	494,532.41	0.00	0.00	24,300.00	494,532.41	470,232.41		
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	174,874.49	0.00	53,600.00	0.00	228,474.49	228,474.49		
1304	MATERIAS PRIMAS	7,705.00	0.00	0.00	0.00	7,705.00	7,705.00		
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	7,705.00	0.00	0.00	0.00	7,705.00	7,705.00		
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	63,254.84	6,834.00	0.00	0.00	63,254.84	46,420.84		
1305.01	Materiales Auxiliares	18,708.02	0.00	0.00	0.00	18,708.02	18,708.02		
1305.02	Suministros Diversos	34,546.82	6,834.00	0.00	0.00	34,546.82	27,712.82		
1306	ENVASES Y EMBALAJES	8,034.00	0.00	0.00	0.00	8,034.00	8,034.00		
1306.01	Envases	8,034.00	0.00	0.00	0.00	8,034.00	8,034.00		
1309	BIENES EN TRÁNSITO	102,563.63	0.00	0.00	0.00	102,563.63	102,563.63		
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	15,917.59	0.00	0.00	0.00	15,917.59	15,917.59		
1309.02	Mercaderías	324.54	0.00	0.00	0.00	324.54	324.54		
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	86,321.50	0.00	0.00	0.00	86,321.50	86,321.50		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,169,685,207.09	4,854,152.37	6,872,734.49	662,868.63	2,176,557,941.58	2,171,040,920.58		
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	445,313,542.07	4,708,373.65	0.00	0.00	445,313,542.07	440,605,168.42		
1501.0201	Edificios Administrativos	5,068,710.63	0.00	0.00	0.00	5,068,710.63	5,068,710.63		
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	4,876,507.66	0.00	0.00	0.00	4,876,507.66	4,876,507.66		
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	192,202.97	0.00	0.00	0.00	192,202.97	192,202.97		
1501.0202	Instalaciones Educativas	365,785,177.92	0.00	0.00	0.00	365,785,177.92	365,785,177.92		
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	365,752,325.11	0.00	0.00	0.00	365,752,325.11	365,752,325.11		
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	32,852.81	0.00	0.00	0.00	32,852.81	32,852.81		
1501.0203	Instalaciones Médicas	67,123,837.19	4,708,373.65	0.00	0.00	67,123,837.19	62,415,463.54		



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
1501.020301	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	469,610,510.87	28,748.84	2,957,345.85	11,636.57	472,567,856.72	40,385.41	472,527,471.31	
1501.0701	Edificios Administrativos	41,075,707.71	28,748.84	316,014.33	0.00	41,391,722.04	28,748.84	41,362,973.20	
1501.070101	Por Contrata	5,034,052.68	0.00	175,488.89	0.00	5,209,541.37	0.00	5,209,541.37	
1501.070102	Por Administración Directa - Personal	11,435,727.79	0.00	36,771.38	0.00	11,472,499.17	0.00	11,472,499.17	
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes	18,611,433.83	0.00	66,604.26	0.00	18,678,038.09	0.00	18,678,038.09	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	5,932,841.15	2,000.00	37,150.00	0.00	5,969,991.15	2,000.00	5,967,991.15	
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	298,823,916.94	0.00	2,410,081.55	6,145.55	301,233,998.49	6,145.55	301,227,852.94	
1501.070201	Por Contrata	184,799,976.07	0.00	2,117,611.82	0.00	186,917,587.89	0.00	186,917,587.89	
1501.070202	Por Administración Directa - Personal	35,460,888.94	0.00	231,936.23	0.00	35,692,823.17	0.00	35,692,823.17	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	61,949,789.98	0.00	33,433.50	0.00	61,983,223.48	0.00	61,983,223.48	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	15,793,486.53	0.00	27,100.00	6,145.55	15,820,586.53	6,145.55	15,814,440.98	
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	92,859,738.12	0.00	109,254.48	5,491.02	92,968,982.60	5,491.02	92,963,501.58	
1501.070301	Por Contrata	49,646,338.35	0.00	103,763.46	0.00	49,750,101.81	0.00	49,750,101.81	
1501.070302	Por Administración Directa - Personal	11,991,015.68	0.00	5,491.02	5,491.02	11,996,506.70	5,491.02	11,991,015.68	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	23,391,546.85	0.00	0.00	0.00	23,391,546.85	0.00	23,391,546.85	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	7,743,910.21	0.00	0.00	0.00	7,743,910.21	0.00	7,743,910.21	
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	
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	1,185,732.22	0.00	121,995.49	0.00	1,307,727.71	0.00	1,307,727.71	



20

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
1501.070602	Por Administración Directa - Personal	330,067.41	0.00	96,820.66	0.00	426,888.10	0.00	426,888.10	
1501.070603	Por Administración Directa - Bienes	793,528.20	0.00	24,174.80	0.00	817,703.00	0.00	817,703.00	
1501.070604	Por Administración Directa - Servicios	62,136.61	0.00	1,000.00	0.00	63,136.61	0.00	63,136.61	
1501.0706	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	31,873,233.89	0.00	0.00	0.00	31,873,233.89	0.00	31,873,233.89	
1501.070801	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	27,679,028.96	0.00	0.00	0.00	27,679,028.96	0.00	27,679,028.96	
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	1,037,121,825.15	117,029.88	3,915,388.64	651,232.06	1,041,037,313.79	768,261.94	1,040,269,051.85	
1501.0802	Infraestructura Vial	460,531,883.50	64.35	2,239,802.03	651,232.06	462,771,685.53	651,296.41	462,120,389.12	
1501.080201	Por Contrata	325,522,259.46	0.00	2,011,060.25	600,312.06	327,533,319.71	600,312.06	326,933,007.65	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	30,715,983.47	64.35	186,341.78	0.00	30,901,425.25	64.35	30,901,360.90	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	39,991,733.50	0.00	42,400.00	50,920.00	40,034,133.50	50,920.00	39,983,213.50	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	62,905,982.95	0.00	0.00	0.00	62,905,982.95	0.00	62,905,982.95	
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	106,074,934.73	116,965.53	1,484,885.39	0.00	107,559,820.12	116,965.53	107,442,854.59	
1501.080401	Por Contrata	35,583,858.98	0.00	1,305,315.54	0.00	36,889,174.52	0.00	36,889,174.52	
1501.080402	Por Administración Directa - Personal	20,084,709.16	116,965.53	176,219.85	0.00	20,260,929.01	116,965.53	20,143,963.48	
1501.080403	Por Administración Directa - Bienes	31,500,079.95	0.00	0.00	0.00	31,500,079.95	0.00	31,500,079.95	
1501.080404	Por Administración Directa - Servicios	18,745,673.63	0.00	3,350.00	0.00	18,749,023.63	0.00	18,749,023.63	
1501.080405	Por Administración Directa - Otros	160,613.01	0.00	0.00	0.00	160,613.01	0.00	160,613.01	
1501.0805	Agua Y Saneamiento	45,209,947.04	0.00	0.00	0.00	45,209,947.04	0.00	45,209,947.04	
1501.080501	Por Contrata	34,032,294.44	0.00	0.00	0.00	34,032,294.44	0.00	34,032,294.44	
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	22,870.00	0.00	0.00	0.00	22,870.00	0.00	22,870.00	
1501.0807	Monumentos Históricas	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	1,600,598.45	0.00	0.00	0.00	1,600,598.45	0.00	1,600,598.45	
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	
1501.0809	Estructuras Concluidas por Transferir	48,174,418.15	0.00	0.00	0.00	48,174,418.15	0.00	48,174,418.15	
1501.080902	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	48,174,418.15	0.00	0.00	0.00	48,174,418.15	0.00	48,174,418.15	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	362,504,857.19	0.00	190,701.22	0.00	362,695,558.41	0.00	362,695,558.41	
1501.089901	Por Contrata	48,003,214.58	0.00	0.00	0.00	48,003,214.58	0.00	48,003,214.58	
1501.089902	Por Administración Directa - Personal	6,126,011.44	0.00	17,840.03	0.00	6,143,851.47	0.00	6,143,851.47	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	9,276,482.89	0.00	168,161.18	0.00	9,444,644.08	0.00	9,444,644.08	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	6,782,820.24	0.00	4,800.00	0.00	6,787,620.24	0.00	6,787,620.24	
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	29,556,633.05	0.00	0.00	0.00	29,556,633.05	0.00	29,556,633.05	
1602	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	
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	
1603	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	443,231,310.77	0.00	429,447.87	10,998.00	443,660,758.64	10,998.00	443,649,760.64	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
1503.01	Vehiculos	72,295,637.16	0.00	183,959.00	0.00	72,479,796.16	0.00	72,479,796.16	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	72,038,807.16	0.00	183,959.00	0.00	72,222,766.16	0.00	72,222,766.16	
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	335,583,288.41	0.00	245,488.87	10,998.00	335,828,777.28	10,998.00	335,817,779.28	
1503.0201	Para Oficina	16,208,884.31	0.00	67,672.50	0.00	16,276,556.81	0.00	16,276,556.81	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	7,216,372.59	0.00	60,622.50	0.00	7,276,995.09	0.00	7,276,995.09	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	8,992,511.72	0.00	7,050.00	0.00	8,999,561.72	0.00	8,999,561.72	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	32,353,448.78	0.00	32,317.77	9,495.00	32,385,766.55	9,495.00	32,376,271.55	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	21,716,549.21	0.00	23,467.37	644.60	21,740,016.58	644.60	21,739,371.98	
1503.020202	Mobiliario Educativo	10,636,899.57	0.00	8,850.40	8,850.40	10,645,749.97	8,850.40	10,636,899.57	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	101,127,271.84	0.00	98,904.86	0.00	101,226,176.70	0.00	101,226,176.70	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	88,350,872.75	0.00	88,109.60	0.00	88,418,982.35	0.00	88,418,982.35	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	1,004,497.92	0.00	600.00	0.00	1,005,097.92	0.00	1,005,097.92	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	11,771,901.17	0.00	30,195.26	0.00	11,802,096.43	0.00	11,802,096.43	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	102,812,818.86	0.00	0.00	0.00	102,812,818.86	0.00	102,812,818.86	
1503.020401	Mobiliario	11,600,228.64	0.00	0.00	0.00	11,600,228.64	0.00	11,600,228.64	
1503.020402	Equipo	91,212,590.22	0.00	0.00	0.00	91,212,590.22	0.00	91,212,590.22	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,480,779.37	0.00	0.00	0.00	1,480,779.37	0.00	1,480,779.37	
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	1,203,602.11	0.00	0.00	0.00	1,203,602.11	0.00	1,203,602.11	
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	1,551,372.69	0.00	0.00	0.00	1,551,372.69	0.00	1,551,372.69	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	593,173.70	0.00	0.00	0.00	593,173.70	0.00	593,173.70	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	958,198.99	0.00	0.00	0.00	958,198.99	0.00	958,198.99	
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	
1503.0208	Maquinaria Y Equipo Diversos	79,686,515.57	0.00	48,593.74	1,503.00	79,733,109.31	1,503.00	79,731,606.31	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	8,593,898.74	0.00	4,000.00	0.00	8,593,898.74	0.00	8,593,898.74	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,970,277.79	0.00	800.00	0.00	2,971,077.79	0.00	2,971,077.79	
1503.020903	Seguridad Industrial	112,223.49	0.00	0.00	0.00	112,223.49	0.00	112,223.49	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	7,917,543.14	0.00	32,533.74	0.00	7,950,076.88	0.00	7,950,076.88	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	10,560,988.91	0.00	120.00	0.00	10,561,108.91	0.00	10,561,108.91	
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	49,418,839.50	0.00	9,146.00	1,503.00	49,427,978.50	1,503.00	49,426,476.50	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	620,909.21	0.00	0.00	0.00	620,909.21	0.00	620,909.21	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir	34,731,275.99	0.00	0.00	0.00	34,731,275.99	0.00	34,731,275.99	
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	16,561,094.47	0.00	0.00	0.00	16,561,094.47	0.00	16,561,094.47	
1503.0502	Para Otros Pliegos Y Entidades Públicas	16,250,688.94	0.00	0.00	0.00	16,250,688.94	0.00	16,250,688.94	
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	12,767,819.77	0.00	1,673,216.16	7,780.00	14,331,034.92	7,780.00	14,323,254.92	
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	10,555,978.73	0.00	819,259.89	7,780.00	11,375,229.62	7,780.00	11,367,449.62	
1504.0501	Gastos Por La Contratación 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	3,470,814.77	0.00	477,521.61	0.00	3,948,336.38	0.00	3,948,336.38	
1504.0503	Gastos Por La Contratación De Servicios	7,079,111.50	0.00	341,729.28	7,780.00	7,420,841.08	7,780.00	7,413,061.08	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	2,200,565.04	0.00	753,964.26	0.00	2,954,529.30	0.00	2,954,529.30	
1504.0701	Gastos Por La Contratación De Personal	141,890.00	0.00	26,600.00	0.00	168,490.00	0.00	168,490.00	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	1,335,995.88	0.00	704,464.26	0.00	2,040,460.14	0.00	2,040,460.14	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	722,679.18	0.00	22,900.00	0.00	745,579.18	0.00	745,579.18	
1506	ESTUDIOS Y PROYECTOS	205,423,238.47	0.00	1,595,732.67	0.00	207,018,971.14	0.00	207,018,971.14	
1505.01	Estudio De Preinversión	66,087,501.10	0.00	69,425.50	0.00	66,156,926.60	0.00	66,156,926.60	
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	61,766,739.85	0.00	69,425.50	0.00	61,836,165.35	0.00	61,836,165.35	
1505.010201	Por Contrata	51,431,221.77	0.00	0.00	0.00	51,431,221.77	0.00	51,431,221.77	
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	6,460,201.92	0.00	69,425.50	0.00	6,529,627.42	0.00	6,529,627.42	
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	67,673,591.77	0.00	446,202.74	0.00	68,119,794.51	0.00	68,119,794.51	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	1,491,383.22	0.00	0.00	0.00	1,491,383.22	0.00	1,491,383.22	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	66,182,208.55	0.00	446,202.74	0.00	66,628,411.29	0.00	66,628,411.29	
1505.020201	Por Contrata	51,493,427.70	0.00	337,779.62	0.00	51,831,207.32	0.00	51,831,207.32	
1505.020202	Por Administración Directa - Personal	3,393,950.32	0.00	0.00	0.00	3,393,950.32	0.00	3,393,950.32	
1505.020203	Por Administración Directa - Bienes	2,640,147.14	0.00	0.00	0.00	2,640,147.14	0.00	2,640,147.14	
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	8,654,683.39	0.00	108,423.12	0.00	8,763,106.51	0.00	8,763,106.51	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71,662,145.60	0.00	1,080,104.43	0.00	72,742,250.03	0.00	72,742,250.03	
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	11,344,752.43	0.00	70,497.91	0.00	11,415,250.34	0.00	11,415,250.34	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	57,866,341.96	0.00	1,009,606.52	0.00	58,875,948.48	0.00	58,875,948.48	
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	0.00	202,684.92	0.00	202,684.92	
1507	OTROS ACTIVOS	18,693,786.80	0.00	0.00	0.00	18,693,786.80	0.00	18,693,786.80	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	2,358,079.33	0.00	0.00	0.00	2,358,079.33	0.00	2,358,079.33	
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	1,192,366.16	0.00	0.00	0.00	1,192,366.16	0.00	1,192,366.16	
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	1,270,474.98	0.00	0.00	0.00	1,270,474.98	0.00	1,270,474.98	
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	14,542,340.72	0.00	0.00	0.00	14,542,340.72	0.00	14,542,340.72	
1507.0302	Software	3,755,679.72	0.00	0.00	0.00	3,755,679.72	0.00	3,755,679.72	
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 Otros Pliegos 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)	0.00	301,108,619.78	1,377.76	1,518,881.16	1,377.76	302,627,500.94	0.00	302,626,123.18
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	86,589,247.80	0.00	1,654.51	0.00	86,570,802.31	0.00	86,570,802.31
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	56,062,936.02	0.00	1,654.51	0.00	56,064,580.53	0.00	56,064,580.53
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	55,793,360.98	0.00	1,587.80	0.00	55,794,958.58	0.00	55,794,958.58
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	269,575.04	0.00	56.91	0.00	269,631.95	0.00	269,631.95
1508.0103	Estructuras	0.00	30,506,311.78	0.00	0.00	0.00	30,506,311.78	0.00	30,506,311.78
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	214,309,321.72	1,377.76	1,516,887.75	1,377.76	215,826,009.47	0.00	215,824,631.71
1508.0201	Vehiculos	0.00	41,533,746.30	0.00	52,979.91	0.00	41,586,726.21	0.00	41,586,726.21
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	172,775,575.42	1,377.76	1,463,707.84	1,377.76	174,239,283.26	0.00	174,237,905.50
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	212,956.40	0.00	344.73	0.00	213,301.13	0.00	213,301.13
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	212,956.40	0.00	344.73	0.00	213,301.13	0.00	213,301.13
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0.00	17,093.86	0.00	194.17	0.00	17,288.03	0.00	17,288.03
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0.00	17,093.86	0.00	194.17	0.00	17,288.03	0.00	17,288.03



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
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	18,270,880.36	46,391,556.20	11,450,399.66	9,146,206.46	29,721,280.02	65,537,762.66		25,816,482.54
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	2,348,617.81	3,661,035.11	1,176,410.21	880,759.03	3,525,026.02	4,541,794.14		1,016,766.12
2101.0101	Fondo De Pensiones	6,925.76	114,026.60	4,185.45	4,185.65	11,111.21	118,211.25		107,100.04
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes		110,918.21	3,733.45	3,733.65	7,551.82	114,651.86		107,100.04
2101.010102	Fondo De Pensiones - Venidas	3,107.39	3,107.39	452.00	452.00	3,559.39	3,559.39		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	361,845.00	481,830.41	130,244.96	138,613.54	492,089.96	620,443.95		128,353.99
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes		481,830.41	130,244.96	138,613.54	492,089.96	620,443.95		128,353.99
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,902,029.39	2,987,227.34	1,014,561.63	710,541.67	2,916,591.02	3,697,769.01		781,177.99
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,902,029.39	2,987,227.34	1,014,561.63	710,541.67	2,916,591.02	3,697,769.01		781,177.99
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas		77,817.66	27,418.17	27,418.17	105,235.83	105,235.83		
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes		77,817.66	27,418.17	27,418.17	105,235.83	105,235.83		
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
2101.03	Seguridad Social	10,115,217.63	15,864,818.75	7,175,820.25	5,755,070.47	17,291,037.88	21,619,889.22		4,328,851.34
2101.0301	Prestaciones De Salud	5,746,717.41	8,602,242.57	4,032,913.53	3,265,474.44	9,779,630.84	11,867,717.01		2,088,086.07
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	5,479,261.70	8,216,729.20	3,912,850.29	3,159,560.90	9,392,101.99	11,378,290.10		1,986,168.11
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	25,857.38	99,539.07	13,311.07	12,684.66	39,168.45	112,223.73		73,055.28
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	33,931.51	58,334.47	32,508.06	29,362.29	66,439.57	87,716.76		21,277.19
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Venidas	207,676.82	225,839.83	47,869.44	37,471.92	255,346.26	263,111.75		7,965.49
2101.030191	Régimen De Prestaciones De Salud - Otros	0.00	0.00	26,374.67	26,374.67	26,374.67	26,374.67		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	4,368,500.22	7,262,576.18	3,142,906.72	2,489,586.03	7,511,406.94	9,752,172.21		2,240,765.27
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	4,346,342.22	7,227,844.41	3,123,458.58	2,478,517.03	7,469,800.80	9,706,361.44		2,236,560.64
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Venidas	22,158.00	34,731.77	19,448.14	11,079.00	41,606.14	45,810.77		4,204.83
2101.09	Otros	5,807,044.92	26,865,702.34	3,098,169.20	2,510,376.96	8,905,214.12	29,376,079.30		20,470,865.18
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	5,780,021.10	26,600,461.75	3,086,447.74	2,501,646.95	8,866,468.84	29,102,106.70		20,215,639.86
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	4,172,526.19	5,660,855.80	2,421,274.88	2,118,813.57	6,593,801.07	7,779,669.17		1,185,868.10
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Venidas	1,617,494.91	20,939,606.15	675,172.86	382,833.38	2,292,667.77	21,322,439.53		19,029,771.76
2101.0999	Otros	17,023.82	265,240.59	1,721.46	8,730.01	18,745.28	273,970.60		255,225.32
2101.099901	Otros - Vigentes	17,023.82	265,240.59	1,721.46	8,730.01	18,745.28	273,970.60		255,225.32
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	102,018,169.75	471,677,885.02	44,160,230.69	43,465,464.09	146,178,390.44	515,043,349.11		368,864,968.87
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	50,381,293.11	51,347,025.04	36,326,915.00	36,587,972.47	86,708,208.11	87,934,997.51		1,226,789.40
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,651,383.47	2,810,509.89	1,192,125.06	1,190,437.72	3,843,508.53	4,000,947.61		157,439.08
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	2,276,206.29	82,143,063.01	514,047.73	1,584,576.68	2,790,254.02	83,707,639.89		80,917,385.57
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	1,500,206.76	53,901,884.54	498,892.24	1,548,421.19	1,999,099.00	55,451,305.73		53,452,206.73
2102.030101	Principál	1,500,206.76	53,901,884.54	498,892.24	1,548,421.19	1,999,099.00	55,451,305.73		53,452,206.73
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	117,557.85	5,807,793.52	0.00	0.00	117,557.85	5,807,793.52		5,690,235.67
2102.030201	Principál	117,557.85	5,807,793.52	0.00	0.00	117,557.85	5,807,793.52		5,690,235.67
2102.0399	Otros Regímenes	658,441.68	22,433,384.95	15,155.49	15,155.49	673,597.17	22,448,540.44		21,774,943.27
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	5,453,480.38	5,978,266.32	13,904.55	12,600.03	5,467,384.91	5,990,666.35		523,481.44
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	367,114.31	586,625.99	0.00	0.00	367,114.31	586,625.99		219,511.88
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	410,463.37	0.00	0.00	311,421.80	410,463.37		99,041.57
2102.0402	Vacaciones	5,086,366.06	5,391,840.33	13,904.55	12,600.03	5,100,270.60	5,404,240.36		303,969.76
2102.05	Obligaciones Previsionales	3,418,067.17	280,156,744.15	1,496,044.50	11,353.85	4,914,111.67	290,198,098.00		285,283,886.33
2102.0501	Pensiones	3,418,067.17	262,590,883.58	1,496,044.50	11,353.85	4,914,111.67	262,602,237.43		257,688,125.76
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,418,067.17	262,590,883.58	1,496,044.50	11,353.85	4,914,111.67	262,602,237.43		257,688,125.76
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	37,837,729.35	39,112,276.61	4,617,193.85	4,098,523.34	42,454,523.20	43,210,799.95		755,876.75



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
2103	CUENTAS POR PAGAR	130,726,304.90	368,379,855.55	35,707,142.80	34,000,108.03	166,433,444.70	402,379,963.68		236,946,618.88
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	36,918,965.07	41,748,009.42	14,795,228.49	17,136,105.10	51,714,193.56	58,884,114.52		7,169,920.96
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	36,918,965.07	41,748,009.42	14,795,228.49	17,136,105.10	51,714,193.56	58,884,114.52		7,169,920.96
2103.010101	BIENES	7,412,376.79	9,073,402.84	1,310,202.25	2,606,010.76	8,722,579.04	11,679,413.60		2,956,834.56
2103.010102	SERVICIOS	10,311,041.16	11,557,300.64	3,837,060.13	4,494,354.30	14,148,101.29	16,051,654.94		1,903,553.65
2103.010103	Servicios CAS	16,127,049.95	16,245,585.80	9,645,597.78	9,976,706.33	25,772,647.73	26,222,292.13		449,644.40
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	1,645,590.79	0.00	55,945.38	0.00	1,701,536.17		1,701,536.17
2103.010105	Aguinaldos de CAS	9,495.68	9,883.83	0.00	0.00	9,495.68	9,883.83		388.15
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	879,891.49	1,037,135.52	2,368.33	2,368.33	882,259.82	1,039,503.85		157,244.03
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	2,178,900.00	2,178,900.00	0.00	720.00	2,179,620.00	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		0.00
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	78,078,859.14	87,933,005.20	12,384,408.40	10,635,259.28	90,463,267.54	98,568,284.48		8,104,996.94
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	78,078,859.14	87,933,005.20	12,384,408.40	10,635,259.28	90,463,267.54	98,568,284.48		8,104,996.94
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	470,497.19	20,037,934.61	61,149.64	47,661.86	531,646.83	20,085,596.47		19,553,949.64
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	15,029.23	239,444.03	63,880.05	27,349.77	78,909.28	266,793.80		187,884.52
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,242,951.27	218,421,462.29	8,402,476.22	6,153,732.02	23,645,427.49	224,575,194.31		200,929,766.82
2103.9901	Sentencias Judiciales	2,050,293.76	141,226,043.22	77,370.00	171,698.05	2,127,663.76	141,397,741.27		139,270,077.51
2103.990103	Judiciales Civiles	15,324.16	10,175,551.73	4,370.00	4,370.00	239,694.16	10,179,921.73		9,940,227.57
2103.990104	Judiciales Laborales	1,639,762.77	127,909,618.27	73,000.00	167,328.05	1,712,762.77	128,076,946.32		126,364,183.55
2103.990109	Judiciales Otras	69,758.89	2,944,533.40	0.00	0.00	69,758.89	2,944,533.40		2,874,774.51
2103.990112	Judiciales Previsionales	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		0.00
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
2103.9909	OTROS	13,192,657.51	75,610,458.83	8,325,106.22	5,982,033.97	21,517,763.73	81,592,492.80		60,074,729.07
2103.990901	OTROS	13,192,657.51	75,610,458.83	8,325,106.22	5,982,033.97	21,517,763.73	81,592,492.80		60,074,729.07
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	337,064.13	337,064.13	111,896.05	111,896.05	448,960.18	448,960.18		448,960.18
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	337,064.13	337,064.13	111,896.05	111,896.05	448,960.18	448,960.18		448,960.18
2401.0304	Laborales	337,064.13	337,064.13	111,896.05	111,896.05	448,960.18	448,960.18		448,960.18
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	145,105.81	0.00	0.00	0.00	145,105.81		145,105.81
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
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	2,959,098,391.49	0.00	0.00	29,645,229.77	2,959,098,391.49		2,929,450,161.72
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	0.00	0.00	4,336,454,826.79	3,570,165,443.62	766,269,383.17	
3401.01	Superavit Acumulado	28,152,887.55	3,551,839,495.33	0.00	0.00	28,152,887.55	3,551,839,495.33		3,523,686,607.78
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	0.00	0.00	664.37		664.37
3401.010332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	664.37	0.00	0.00	0.00	664.37		664.37
3401.02	Déficit Acumulado	4,305,678,329.06	17,227,140.36	0.00	0.00	4,305,678,329.06	17,227,140.36	4,288,451,188.70	
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	



34

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
3401.0203	Depuración y Sincramiento Contable	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
3401.03	EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	2,623,610.18	1,088,807.83	0.00	0.00	2,623,610.18	1,088,807.83	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	299.30	1,157,771.30	2,664.57	37,001.10	2,963.87	1,194,772.40		1,191,808.53
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	0.00	13,933.90	0.00	7,046.35	0.00	20,980.25		20,980.25
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios	0.00	13,933.90	0.00	7,046.35	0.00	20,980.25		20,980.25
4301.020199	Otros Bienes Pecuarios	0.00	13,933.90	0.00	7,046.35	0.00	20,980.25		20,980.25
4301.06	Ventas De Productos De Salud	294.30	1,143,832.40	2,664.57	29,954.75	2,958.87	1,173,787.15		1,170,826.28
4301.0601	Venta de Productos de Salud	294.30	1,143,832.40	2,664.57	29,954.75	2,958.87	1,173,787.15		1,170,826.28
4301.060102	Medicinas	294.30	1,143,794.40	2,664.57	29,954.75	2,958.87	1,173,749.15		1,170,790.28
4301.060199	Otros Productos de Salud	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00		38.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	596.60	142,493.29	1,298.60	88,033.31	1,895.10	230,626.60		228,631.60
4302.01	Derechos Administrativos Generales	0.00	1,619.00	0.00	523.50	0.00	2,142.50		2,142.50
4302.0101	Registros Y Licencias	0.00	1,619.00	0.00	523.50	0.00	2,142.50		2,142.50
4302.010102	Tasas Registrales	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50		6.50
4302.010199	Otros Registros	0.00	1,619.00	0.00	517.00	0.00	2,136.00		2,136.00
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	156.40	1,944.40	0.00	1,094.40	156.40	3,038.80		2,882.40
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	156.40	1,944.40	0.00	1,094.40	156.40	3,038.80		2,882.40
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	156.40	1,944.40	0.00	1,094.40	156.40	3,038.80		2,882.40
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	392.00	32,531.43	999.00	17,926.37	1,391.00	50,457.80		49,066.80
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	392.00	32,531.43	999.00	17,926.37	1,391.00	50,457.80		49,066.80
4302.040101	Tasas De Salud	0.00	249.00	0.00	96.00	0.00	347.00		347.00
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00		5.00
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	0.00	280.00	0.00	1,215.00	0.00	1,495.00		1,495.00
4302.040104	Certificados	0.00	4,328.00	0.00	7,494.00	0.00	11,822.00		11,822.00
4302.040105	Pases Sanitarios	0.00	420.00	0.00	30.00	0.00	450.00		450.00
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	0.00	97.00	0.00	201.00	0.00	298.00		298.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	392.00	27,157.43	999.00	8,883.37	1,391.00	36,040.80		34,649.80
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	48.20	105,017.40	0.00	67,948.20	48.20	172,965.80		172,917.40
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	48.20	105,017.40	0.00	67,948.20	48.20	172,965.80		172,917.40
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	48.20	93,169.20	0.00	62,453.50	48.20	155,622.70		155,574.50
4302.080107	Derechos De Examen	0.00	11,848.20	0.00	5,494.70	0.00	17,342.90		17,342.90
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	1,381.06	299.50	540.84	299.50	1,821.90		1,622.40
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	1,381.06	299.50	540.84	299.50	1,821.90		1,622.40
4302.100101	Formularios	0.00	50.00	3.50	44.00	3.50	94.00		90.50
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	1,331.06	296.00	496.84	296.00	1,827.90		1,531.90
4303	VENTA DE SERVICIOS	135.00	387,671.65	980.00	54,403.77	1,115.00	442,075.42		440,960.42
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	650.40	0.00	620.00	0.00	1,270.40		1,270.40
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	650.40	0.00	620.00	0.00	1,270.40		1,270.40



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	650.40	0.00	100.00	0.00	750.40		750.40
4303.020199	Otros Servicios De Transporte	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00		520.00
4303.04	Servicios De Salud	135.00	384,408.11	980.00	51,826.45	1,115.00	436,334.56		435,219.56
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	25,641.69	0.00	10,756.50	0.00	36,398.49		36,398.49
4303.040101	Atención Médica	0.00	6,096.79	0.00	2,735.00	0.00	8,831.79		8,831.79
4303.040102	Atención Dental	0.00	455.00	0.00	241.00	0.00	696.00		696.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	0.00	3,667.00	0.00	1,925.00	0.00	5,592.00		5,592.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	0.00	5,953.50	0.00	3,150.00	0.00	9,103.50		9,103.50
4303.040105	Cirugía	0.00	4,302.00	0.00	525.00	0.00	4,827.00		4,827.00
4303.040106	Hospitalización	0.00	3,833.00	0.00	1,482.50	0.00	5,315.50		5,315.50
4303.040107	Servicio De Tópico	0.00	890.70	0.00	648.00	0.00	1,538.70		1,538.70
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	444.00	0.00	50.00	0.00	494.00		494.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	135.00	46,753.30	230.00	25,643.40	365.00	72,391.70		72,031.70
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	135.00	19,995.10	30.00	10,931.20	165.00	30,926.30		30,761.30
4303.040203	Electrocardiograma	0.00	440.60	0.00	260.00	0.00	700.60		700.60
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	0.00	24,754.60	0.00	13,147.20	0.00	37,901.80		37,901.80
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	0.00	1,563.00	200.00	1,305.00	200.00	2,668.00		2,668.00
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	312,012.82	750.00	15,526.55	750.00	327,539.37		326,789.37
4303.040301	Fisioterapia	0.00	387.00	0.00	354.00	0.00	741.00		741.00
4303.040302	Vacunas	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00	97.50		97.50
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	311,625.82	750.00	15,075.05	750.00	326,700.87		325,950.87
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	724.00		724.00
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	724.00		724.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	724.00		724.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	2,613.14	0.00	1,133.32	0.00	3,746.46		3,746.46
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	307.39	0.00	144.55	0.00	451.94		451.94
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	307.39	0.00	144.55	0.00	451.94		451.94
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	2,305.75	0.00	988.77	0.00	3,294.52		3,294.52
4303.090209	Servicios A Terceros	0.00	2,305.75	0.00	988.77	0.00	3,294.52		3,294.52
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	14,046,774.00	29,164,201.36	12,867.16	2,366,662.11	14,059,641.16	31,612,793.47		17,463,162.31
4401.01	En Efectivo	14,046,774.00	28,942,326.16	12,867.16	886,749.00	14,059,641.16	29,829,075.16		15,769,434.00
4401.0102	De Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	19,804.00	0.00	19,804.00		19,804.00
4401.010202	Otros Organismos	0.00	0.00	0.00	19,804.00	0.00	19,804.00		19,804.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	14,046,774.00	28,942,326.16	12,867.16	866,945.00	14,059,641.16	29,809,271.16		15,749,630.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	13,362,685.00	0.00	216,945.00	0.00	13,599,630.00		13,599,630.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	14,046,774.00	15,559,641.16	12,867.16	650,000.00	14,059,641.16	16,209,641.16		2,150,000.00
4401.02	En Bienes	0.00	211,875.20	0.00	1,471,843.11	0.00	1,683,718.31		1,683,718.31
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	211,875.20	0.00	1,471,843.11	0.00	1,683,718.31		1,683,718.31
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	211,875.20	0.00	1,460,933.16	0.00	1,672,808.36		1,672,808.36
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	10,909.95	0.00	10,909.95		10,909.95
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	4,293,001.70	147,926,922.69	4,398,060.76	89,390,703.66	8,889,062.46	237,316,626.24		228,627,663.78
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	724,174.12	129,696,068.22	804,591.96	67,945,302.46	1,528,768.08	197,631,370.70		196,102,604.62
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	153,567.90	0.00	193,716.12	0.00	347,284.02		347,284.02
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	2,718,574.58	12,989,590.29	389,367.80	18,840,810.05	3,106,942.38	31,830,400.34		28,723,457.96
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	2,718,574.58	5,826,364.84	389,367.80	1,941,838.98	3,106,942.38	7,769,203.92		4,661,261.54
4402.030103	Canon Minero	0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	848.00		848.00
4402.030105	Canon Hidroenergético	2,718,574.58	5,825,516.84	389,367.80	1,941,838.98	3,106,942.38	7,767,355.92		4,660,413.54
4402.0302	Regalías	0.00	7,163,225.35	0.00	3,266,614.51	0.00	10,429,839.86		10,429,839.86
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	208,914.05	0.00	0.00	0.00	208,914.05		208,914.05
4402.030202	Regalías FOCAM	0.00	6,954,311.30	0.00	3,266,614.51	0.00	10,220,925.81		10,220,925.81
4402.0310	Fondo de Compensación Regional	0.00	0.00	0.00	13,632,356.56	0.00	13,632,356.56		13,632,356.56
4402.031001	Fondo de Compensación Regional	0.00	0.00	0.00	13,632,356.56	0.00	13,632,356.56		13,632,356.56



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Ai 31 de Marzo 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
4402.05	Traspaso de Recursos	850,253.00	5,096,696.18	3,203,101.00	2,410,875.00	4,053,354.00	7,607,571.18		3,454,217.18
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	850,253.00	4,053,354.00	3,203,101.00	0.00	4,053,354.00	4,053,354.00		
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	1,043,342.18	0.00	2,410,875.00	0.00	3,454,217.18		3,454,217.18
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	10,843,673.00	0.00	3,235,418.77	0.00	14,079,091.77		14,079,091.77
4403.01	En Efectivo	0.00	10,843,673.00	0.00	3,203,101.00	0.00	14,046,774.00		14,046,774.00
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	10,843,673.00	0.00	3,203,101.00	0.00	14,046,774.00		14,046,774.00
4403.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	10,843,673.00	0.00	3,203,101.00	0.00	14,046,774.00		14,046,774.00
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	32,317.77	0.00	32,317.77		32,317.77
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	32,317.77	0.00	32,317.77		32,317.77
4403.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	32,317.77	0.00	32,317.77		32,317.77
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	34,252,752.19	5,491.02	4,931,244.51	5,491.02	39,183,996.70		39,178,505.68
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	19,459,865.86	5,491.02	4,323,852.51	5,491.02	23,783,718.17		23,778,227.15
4404.05	Traspaso de Recursos	0.00	14,792,886.53	0.00	607,392.00	0.00	15,400,278.53		15,400,278.53
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	14,792,886.53	0.00	607,392.00	0.00	15,400,278.53		15,400,278.53
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,164.67	132,113.74	484.77	73,618.34	2,649.44	205,732.08		203,082.64
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	2,164.67	132,113.74	484.77	73,618.34	2,649.44	205,732.08		203,082.64
4501.0101	Intereses	2,164.67	132,113.74	484.77	73,618.34	2,649.44	205,732.08		203,082.64
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	41.55	559.76	0.00	224.82	41.55	784.58		743.03
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	2,123.12	131,553.98	484.77	73,393.52	2,607.89	204,947.50		202,339.61
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,211.69	293,655.63	0.00	27,328.66	1,211.69	320,984.29		319,772.60
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	6,370.00	0.00	3,667.70	0.00	10,037.70		10,037.70
4502.0105	De Transporte	0.00	6,370.00	0.00	3,667.70	0.00	10,037.70		10,037.70
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	0.00	6,370.00	0.00	3,667.70	0.00	10,037.70		10,037.70
4502.02	Sanciones No Tributarias	1,211.69	287,285.63	0.00	23,660.96	1,211.69	310,946.59		309,734.90
4502.0201	Sanciones Administrativas	1,211.69	287,285.63	0.00	23,660.96	1,211.69	310,946.59		309,734.90
4502.020101	Sanciones De Administración General	1,211.69	286,704.63	0.00	23,153.34	1,211.69	309,857.97		308,646.28
4502.020199	Otras Sanciones	0.00	581.00	0.00	507.62	0.00	1,088.62		1,088.62
4505	INGRESOS DIVERSOS	2,197,473.65	3,858,655.65	12,000.00	215,895.63	2,209,473.65	4,074,551.18		1,865,077.63
4505.01	Ingresos Diversos	2,197,473.65	3,528,262.13	12,000.00	215,895.63	2,209,473.65	3,744,157.76		1,534,684.11
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	2,197,473.65	3,471,051.75	12,000.00	212,312.28	2,209,473.65	3,683,364.03		1,473,890.38
4505.010489	Otros Ingresos	2,197,473.65	3,471,051.75	12,000.00	212,312.28	2,209,473.65	3,683,364.03		1,473,890.38
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	57,210.38	0.00	3,583.35	0.00	60,793.73		60,793.73
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	57,210.38	0.00	3,583.35	0.00	60,793.73		60,793.73
4505.02	Alta de bienes	0.00	330,393.42	0.00	0.00	0.00	330,393.42		330,393.42
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	104,398,947.43	416,064.53	61,216,852.28	370,664.09	155,615,799.69	786,728.62	154,828,071.07	
5101.01	Personal Administrativo	8,422,855.82	291,412.14	4,256,989.98	237,825.55	12,681,845.80	529,237.89	12,152,808.11	
5101.0101	Personal Administrativo	3,675,657.56	21,423.44	1,862,881.44	80,052.55	5,566,539.02	101,505.99	5,467,033.03	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	46,900.00	0.00	23,400.00	0.00	70,300.00	0.00	70,300.00	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	3,054,420.58	21,423.44	1,504,908.88	77,160.96	4,569,329.48	98,604.40	4,480,725.06	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	490,738.69	0.00	284,945.06	2,901.59	715,684.75	2,901.59	712,783.16	
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	143,597.31	0.00	69,627.50	0.00	213,224.81	0.00	213,224.81	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	4,747,198.24	269,888.70	2,376,108.54	157,743.00	7,123,306.78	427,731.70	6,695,575.08	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	4,747,198.24	269,888.70	2,376,108.54	157,743.00	7,123,306.78	427,731.70	6,695,575.08	
5101.02	Personal Del Magisterio	42,899,307.59	94,882.18	34,816,764.15	124,574.88	77,516,091.74	219,457.06	77,296,634.68	
5101.0201	Personal Del Magisterio	37,206,322.59	94,390.47	29,692,751.91	118,878.92	66,899,074.50	213,269.39	66,685,805.11	
5101.020101	Personal Nombrado	35,021,959.39	91,175.77	19,293,282.99	12,760.83	54,315,242.38	103,936.40	54,211,305.98	
5101.020102	Personal Contratado	2,184,363.20	3,214.70	10,399,468.92	106,118.29	12,583,832.12	109,332.99	12,474,469.13	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	5,488,287.50	491.71	4,307,060.91	5,695.96	9,795,378.41	6,187.67	9,789,190.74	
5101.020201	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	5,477,287.50	491.71	4,301,590.91	5,695.96	9,778,878.41	6,187.67	9,772,690.74	
5101.020202	Palmas Magisteriales	11,000.00	0.00	5,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	
5101.0203	Personal Auxiliar de Educación	204,697.50	0.00	616,941.33	0.00	821,638.83	0.00	821,638.83	
5101.020301	Personal Auxiliar de Educación	168,237.50	0.00	533,003.33	0.00	721,240.83	0.00	721,240.83	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
5101.020399	Otras Retribuciones y Complementos	16,460.00	0.00	83,938.00	0.00	100,398.00	0.00	100,398.00	
5101.03	Profesional De La Salud	20,060,200.61	8,035.08	10,511,341.10	3,687.17	30,571,541.71	11,722.25	30,559,819.46	
5101.0301	Profesionales De La Salud	9,721,757.36	6,972.47	5,191,485.66	2,102.95	14,913,243.02	9,075.42	14,904,167.60	
5101.030101	Personal Nombrado	7,637,227.41	6,972.47	4,086,525.15	2,102.37	11,723,752.56	9,074.84	11,714,677.72	
5101.030102	Personal Contratado	1,669,545.95	0.00	883,191.56	0.58	2,552,737.51	0.58	2,552,736.93	
5101.030103	Personal Serums	414,984.00	0.00	221,768.95	0.00	636,752.95	0.00	636,752.95	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	5,093,918.97	1,062.61	2,573,327.90	844.18	7,667,246.87	1,906.79	7,665,340.08	
5101.030201	Personal Nombrado	4,347,899.42	0.00	2,145,311.67	844.18	6,493,211.09	844.18	6,492,366.91	
5101.030202	Personal Contratado	746,019.55	1,062.61	428,016.23	0.00	1,174,035.78	1,062.61	1,172,973.17	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	5,244,524.28	0.00	2,746,527.54	740.04	7,991,051.82	740.04	7,990,311.78	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	2,117,911.56	0.00	1,198,167.95	32.34	3,316,079.52	32.34	3,316,047.18	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,931,175.40	0.00	952,479.98	260.35	2,883,655.38	260.35	2,883,395.03	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	1,195,437.32	0.00	595,879.60	447.35	1,791,316.92	447.35	1,790,869.57	
5101.08	Personal Obrero	260,100.33	0.00	128,545.54	0.00	388,645.87	0.00	388,645.87	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	255,460.33	0.00	126,225.54	0.00	381,685.87	0.00	381,685.87	
5101.080101	Obreros Permanentes	255,460.33	0.00	126,225.54	0.00	381,685.87	0.00	381,685.87	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	4,640.00	0.00	2,320.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	4,640.00	0.00	2,320.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	32,662,103.08	21,735.13	1,654,001.49	4,576.48	34,316,104.57	26,311.62	34,289,792.95	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	3,629,247.32	2,800.00	0.00	1.16	3,629,247.32	2,801.16	3,626,446.16	
5101.090102	Aguinaldos	189,866.66	2,800.00	0.00	0.00	189,866.66	2,800.00	187,066.66	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	3,439,380.66	0.00	0.00	1.16	3,439,380.66	1.16	3,439,379.50	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	1,212,610.43	0.00	1,481,621.44	0.00	2,694,231.87	0.00	2,694,231.87	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,212,610.43	0.00	1,481,621.44	0.00	2,694,231.87	0.00	2,694,231.87	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	27,820,245.33	18,935.13	172,380.05	4,575.33	27,992,625.38	23,510.46	27,969,114.92	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	20,903.78	17,202.97	65,727.18	0.00	86,630.96	17,202.97	69,427.99	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	27,798,341.55	1,732.16	106,652.87	4,575.33	27,905,994.42	6,307.49	27,899,686.93	
5101.10	Dietas	94,380.00	0.00	47,190.00	0.00	141,570.00	0.00	141,570.00	
5101.1001	Dietas	94,380.00	0.00	47,190.00	0.00	141,570.00	0.00	141,570.00	
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	94,380.00	0.00	47,190.00	0.00	141,570.00	0.00	141,570.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,837,449.16	53,611.84	2,501,227.38	4.19	8,338,676.54	53,616.03	8,285,060.51	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	5,837,449.16	53,611.84	2,501,227.38	4.19	8,338,676.54	53,616.03	8,285,060.51	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	5,837,449.16	53,611.84	2,501,227.38	4.19	8,338,676.54	53,616.03	8,285,060.51	
5103.010103	Aportes A Los Fondos De Pensiones	212,110.45	52,440.04	20,705.34	0.00	232,615.79	52,440.04	180,375.75	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	5,595,213.19	1,171.80	2,462,867.85	4.19	8,058,081.04	1,175.99	8,056,905.05	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	30,125.52	0.00	17,654.19	0.00	47,779.71	0.00	47,779.71	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	88,050.85	0.00	83,121.67	0.00	161,172.52	0.00	161,172.52	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	57,000.00	0.00	54,000.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	57,000.00	0.00	54,000.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	57,000.00	0.00	54,000.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	11,050.85	0.00	4,821.67	0.00	15,872.52	0.00	15,872.52	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	11,050.85	0.00	4,821.67	0.00	15,872.52	0.00	15,872.52	
5202.020101	Pensiones De Gracia	11,050.85	0.00	4,821.67	0.00	15,872.52	0.00	15,872.52	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	
5202.0302	Apoyo Escolar	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	
5202.030299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	900,363.96	0.00	1,836,903.45	0.00	2,736,267.41	0.00	2,736,267.41	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	140,605.86	0.00	20,022.40	0.00	160,628.26	0.00	160,628.26	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	140,605.86	0.00	16,859.40	0.00	157,465.26	0.00	157,465.26	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	0.00	0.00	3,163.00	0.00	3,163.00	0.00	3,163.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	45,846.00	0.00	5,720.00	0.00	51,566.00	0.00	51,566.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	45,846.00	0.00	5,720.00	0.00	51,566.00	0.00	51,566.00	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	23,726.00	0.00	4,950.00	0.00	28,676.00	0.00	28,676.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	20,200.00	0.00	250.00	0.00	20,450.00	0.00	20,450.00	
5301.020103	Calzado	1,920.00	0.00	520.00	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	90,972.42	0.00	54,348.06	0.00	145,318.48	0.00	145,318.48	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	90,132.42	0.00	47,835.06	0.00	137,967.48	0.00	137,967.48	
5301.0302	Gases	0.00	0.00	4,911.00	0.00	4,911.00	0.00	4,911.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	840.00	0.00	1,600.00	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	105,073.78	0.00	174,737.41	0.00	279,811.19	0.00	279,811.19	
5301.0501	De Oficina	92,207.78	0.00	140,348.28	0.00	232,556.06	0.00	232,556.06	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,240.00	0.00	1,550.00	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	90,967.78	0.00	138,798.28	0.00	229,766.06	0.00	229,766.06	
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinera	3,300.00	0.00	19,416.50	0.00	22,716.50	0.00	22,716.50	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinera	3,300.00	0.00	19,416.50	0.00	22,716.50	0.00	22,716.50	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	6,486.00	0.00	14,332.63	0.00	20,818.63	0.00	20,818.63	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tecedor	6,486.00	0.00	14,332.63	0.00	20,818.63	0.00	20,818.63	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00	
5301.0599	Otros	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	
5301.059999	Otros	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	46,028.85	0.00	23,881.00	0.00	69,909.85	0.00	69,909.85	
5301.0601	De Vehiculos	2,800.00	0.00	23,239.00	0.00	26,039.00	0.00	26,039.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	26,070.00	0.00	0.00	0.00	26,070.00	0.00	26,070.00	
5301.0604	De Seguridad	3,258.85	0.00	642.00	0.00	3,900.85	0.00	3,900.85	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	
5301.07	Enseres	1,836.00	0.00	13,567.72	0.00	15,403.72	0.00	15,403.72	
5301.0701	Enseres	1,836.00	0.00	13,567.72	0.00	15,403.72	0.00	15,403.72	
5301.08	Suministros Médicos	37,402.42	0.00	806,156.98	0.00	846,559.40	0.00	846,559.40	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	737.37	0.00	8,388.80	0.00	9,134.17	0.00	9,134.17	
5301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	7,446.40	0.00	7,446.40	0.00	7,446.40	
5301.080199	Otros Productos Similares	737.37	0.00	850.40	0.00	1,687.77	0.00	1,687.77	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	36,665.05	0.00	800,760.18	0.00	837,425.23	0.00	837,425.23	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	36,665.05	0.00	800,760.18	0.00	837,425.23	0.00	837,425.23	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	370,989.70	0.00	682,907.88	0.00	1,053,897.58	0.00	1,053,897.58	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	287,862.72	0.00	375,805.39	0.00	663,468.11	0.00	663,468.11	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	81,179.19	0.00	306,481.89	0.00	387,671.18	0.00	387,671.18	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	2,147.79	0.00	610.50	0.00	2,758.29	0.00	2,758.29	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	38,484.18	0.00	20,724.50	0.00	60,208.68	0.00	60,208.68	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	2,839.18	0.00	1,766.50	0.00	4,405.68	0.00	4,405.68	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	34,056.00	0.00	2,465.00	0.00	36,521.00	0.00	36,521.00	
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	2,789.00	0.00	16,463.00	0.00	19,282.00	0.00	19,282.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	10,747.00	0.00	15,185.70	0.00	25,932.70	0.00	25,932.70	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,497.00	0.00	150.00	0.00	1,647.00	0.00	1,647.00	
5301.1102	Para Vehiculos	550.00	0.00	15,035.70	0.00	15,585.70	0.00	15,585.70	
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	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
5301.99	Otros Bienes	11,377.75	0.00	15,653.80	0.00	27,031.55	0.00	27,031.55	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	760.00	0.00	5,227.80	0.00	5,987.80	0.00	5,987.80	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	6,337.75	0.00	0.00	0.00	6,337.75	0.00	6,337.75	
5301.9999	Otros Bienes	4,280.00	0.00	10,426.00	0.00	14,706.00	0.00	14,706.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	22,619,819.89	248,485.10	16,880,508.99	1,719,618.97	39,500,328.88	1,968,004.07	37,532,324.81	
5302.01	Viajes	210,209.90	0.00	170,679.50	3,308.00	380,889.40	3,308.00	377,581.40	
5302.0102	Viajes Domésticos	210,209.90	0.00	170,679.50	3,308.00	380,889.40	3,308.00	377,581.40	



bc

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	24,219.00	0.00	13,400.00	0.00	37,619.00	0.00	37,619.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	168,566.90	0.00	150,289.00	1,680.00	318,885.90	1,680.00	317,205.90	
5302.010299	Otros Gastos	17,394.00	0.00	6,880.50	1,628.00	24,384.50	1,628.00	22,756.50	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,415,398.15	41,899.60	749,422.42	285.00	2,164,820.57	42,184.60	2,122,635.97	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,333,433.21	39,154.60	567,202.51	285.00	1,900,635.72	39,439.60	1,861,196.12	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,204,572.60	29,403.00	519,402.43	0.00	1,723,975.03	29,403.00	1,694,572.03	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	128,860.61	9,751.60	47,800.08	285.00	176,660.69	10,036.60	166,624.09	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	65,307.58	1,829.00	155,395.72	0.00	220,703.30	1,829.00	218,874.30	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	17,267.62	0.00	12,182.41	0.00	29,450.03	0.00	29,450.03	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	80.00	0.00	1,265.70	0.00	1,345.70	0.00	1,345.70	
5302.020203	Servicio De Internet	47,959.96	1,829.00	141,947.61	0.00	189,907.57	1,829.00	188,078.57	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	4,325.50	916.00	8,512.00	0.00	12,837.50	916.00	11,921.50	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	4,325.50	916.00	8,512.00	0.00	12,837.50	916.00	11,921.50	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	10,570.00	0.00	13,660.00	0.00	24,230.00	0.00	24,230.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	10,570.00	0.00	13,660.00	0.00	24,230.00	0.00	24,230.00	
5302.0205	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	1,761.86	0.00	4,652.19	1,761.86	6,414.05	0.00	6,414.05	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	1,761.86	0.00	4,652.19	1,761.86	6,414.05	0.00	6,414.05	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	12,900.00	0.00	16,460.00	0.00	29,360.00	0.00	29,360.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	12,900.00	0.00	16,460.00	0.00	29,360.00	0.00	29,360.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	10,600.00	0.00	13,160.00	0.00	23,760.00	0.00	23,760.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	2,300.00	0.00	3,300.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	14,812.47	0.00	81,089.17	0.00	95,901.64	0.00	95,901.64	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	
5302.0405	De Vehículos	11,980.47	0.00	49,290.17	0.00	61,270.64	0.00	61,270.64	
5302.040501	De Vehículos	11,980.47	0.00	49,290.17	0.00	61,270.64	0.00	61,270.64	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	2,832.00	0.00	27,599.00	0.00	30,431.00	0.00	30,431.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	2,832.00	0.00	27,599.00	0.00	30,431.00	0.00	30,431.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	164,963.00	0.00	171,159.60	0.00	336,122.60	0.00	336,122.60	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	164,963.00	0.00	171,159.60	0.00	336,122.60	0.00	336,122.60	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	129,080.00	0.00	152,509.60	0.00	281,589.60	0.00	281,589.60	
5302.050102	De Vehículos	24,223.00	0.00	11,600.00	0.00	35,823.00	0.00	35,823.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	11,660.00	0.00	6,550.00	0.00	18,210.00	0.00	18,210.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	2,879.97	0.00	396,533.33	0.00	399,413.30	0.00	399,413.30	
5302.0601	Servicios Administrativos	1,629.97	0.00	110.00	0.00	1,739.97	0.00	1,739.97	
5302.060102	Gastos Notariales	1,629.97	0.00	110.00	0.00	1,739.97	0.00	1,739.97	
5302.0603	Seguros	1,250.00	0.00	8,990.00	0.00	10,240.00	0.00	10,240.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,250.00	0.00	8,990.00	0.00	10,240.00	0.00	10,240.00	
5302.0604	Servicios de Salud	0.00	0.00	387,433.33	0.00	387,433.33	0.00	387,433.33	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0.00	0.00	387,433.33	0.00	387,433.33	0.00	387,433.33	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	164,643.80	6,000.00	1,183,900.51	3,902.00	1,348,544.31	9,902.00	1,338,642.31	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	25,900.00	0.00	62,016.67	0.00	87,016.67	0.00	87,016.67	
5302.070201	Consultorías	14,000.00	0.00	47,056.67	0.00	61,056.67	0.00	61,056.67	
5302.070299	Otros Servicios Similares	11,000.00	0.00	14,960.00	0.00	25,960.00	0.00	25,960.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	3,384.00	0.00	4,628.00	0.00	8,012.00	0.00	8,012.00	
5302.070403	Soporte Técnico	3,384.00	0.00	2,000.00	0.00	5,384.00	0.00	5,384.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	0.00	0.00	2,628.00	0.00	2,628.00	0.00	2,628.00	
5302.0705	Practicantes, Secyristas Y Similares	0.00	0.00	335,411.00	0.00	335,411.00	0.00	335,411.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	0.00	0.00	24,661.00	0.00	24,661.00	0.00	24,661.00	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	0.00	0.00	310,750.00	0.00	310,750.00	0.00	310,750.00	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	3,425.80	0.00	13,948.06	0.00	17,373.86	0.00	17,373.86	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	3,425.80	0.00	13,948.06	0.00	17,373.86	0.00	17,373.86	
5302.0709	Servicios De Organizacion De Eventos	0.00	0.00	14,630.00	0.00	14,630.00	0.00	14,630.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organizacion De Eventos	0.00	0.00	14,630.00	0.00	14,630.00	0.00	14,630.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	9,030.00	0.00	26,904.00	2,402.00	35,934.00	2,402.00	33,532.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	2,830.00	0.00	26,904.00	2,402.00	29,734.00	2,402.00	27,332.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	123,804.00	6,000.00	642,262.78	1,500.00	766,066.78	7,500.00	758,566.78	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	0.00	0.00	185,035.14	0.00	185,035.14	0.00	185,035.14	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	22,838.00	6,000.00	10,937.00	0.00	33,775.00	6,000.00	27,775.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	9,010.00	0.00	28,965.00	0.00	37,965.00	0.00	37,965.00	
5302.071199	Servicios Diversos	91,956.00	0.00	417,335.64	1,500.00	509,291.64	1,500.00	507,791.64	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	0.00	0.00	77,350.00	0.00	77,350.00	0.00	77,350.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	0.00	0.00	77,350.00	0.00	77,350.00	0.00	77,350.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	20,112,657.14	191,885.50	12,182,737.79	1,694,023.97	32,295,394.93	1,885,909.47	30,409,485.46	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	18,807,145.95	145,140.72	11,447,292.72	1,623,666.90	30,254,438.67	1,768,807.62	28,485,631.05	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	1,305,511.19	46,744.78	681,868.02	70,357.07	1,987,379.21	117,101.85	1,870,277.36	
5302.0803	Vacaciones CAS	0.00	0.00	53,577.05	0.00	53,577.05	0.00	53,577.05	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	521,355.46	8,700.00	1,928,526.67	18,000.00	2,449,882.13	26,700.00	2,423,182.13	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	521,355.46	8,700.00	1,928,526.67	18,000.00	2,449,882.13	26,700.00	2,423,182.13	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	521,355.46	8,700.00	1,928,526.67	18,000.00	2,449,882.13	26,700.00	2,423,182.13	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	15,908,694.00	14,046,774.00	650,411.29	0.00	16,669,106.29	14,046,774.00	2,612,331.29	
5401.01	En Efectivo	15,908,694.00	14,046,774.00	650,411.29	0.00	16,559,105.29	14,046,774.00	2,512,331.29	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	15,908,694.00	14,046,774.00	650,411.29	0.00	16,559,105.29	14,046,774.00	2,512,331.29	
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	15,546,774.00	14,046,774.00	650,000.00	0.00	16,196,774.00	14,046,774.00	2,150,000.00	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	0.00	0.00	411.29	0.00	411.29	0.00	411.29	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	87,784.08	0.00	672,189.96	0.00	759,974.04	0.00	759,974.04	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	87,784.08	0.00	25,150.35	0.00	112,934.43	0.00	112,934.43	
5402.99	Otros	0.00	0.00	647,039.61	0.00	647,039.61	0.00	647,039.61	
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	14,046,774.00	0.00	123,073.78	0.00	14,169,847.78	0.00	14,169,847.78	
5403.01	En Efectivo	14,046,774.00	0.00	123,073.78	0.00	14,169,847.78	0.00	14,169,847.78	
5403.0103	A Otras Unidades De Gobierno	14,046,774.00	0.00	123,073.78	0.00	14,169,847.78	0.00	14,169,847.78	
5403.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	14,046,774.00	0.00	123,073.78	0.00	14,169,847.78	0.00	14,169,847.78	
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	64.35	0.00	6,345.55	0.00	6,409.90	0.00	6,409.90	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	64.35	0.00	6,345.55	0.00	6,409.90	0.00	6,409.90	
5505	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,807.16	0.00	691,013.28	0.00	711,820.44	0.00	711,820.44	
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	125.24	0.00	125.24	0.00	125.24	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00	125.24	0.00	125.24	0.00	125.24	
5506.99	Otros Gastos Diversos	20,807.16	0.00	690,888.04	0.00	711,695.20	0.00	711,695.20	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	0.00	0.00	9,495.00	0.00	9,495.00	0.00	9,495.00	
5506.9999	Otros	20,807.16	0.00	681,393.04	0.00	702,200.20	0.00	702,200.20	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	55.09	0.00	55.09	0.00	55.09	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	0.00	0.00	55.09	0.00	55.09	0.00	55.09	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	0.00	0.00	55.09	0.00	55.09	0.00	55.09	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	225,586.84	0.00	1,518,881.16	0.00	1,744,478.00	0.00	1,744,478.00	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	3,009.02	0.00	1,654.51	0.00	4,663.53	0.00	4,663.53	
5801.0102	Edificios No Residenciales	3,009.02	0.00	1,654.51	0.00	4,663.53	0.00	4,663.53	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	221,510.02	0.00	1,516,687.75	0.00	1,738,197.77	0.00	1,738,197.77	
5801.0201	Vehículos	50,180.16	0.00	52,979.91	0.00	103,160.07	0.00	103,160.07	



23

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	171,329.86	0.00	1,463,707.84	0.00	1,635,037.70	0.00	1,635,037.70	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,077.80	0.00	538.90	0.00	1,616.70	0.00	1,616.70	
5801.0301	Amortización	689.46	0.00	344.73	0.00	1,034.19	0.00	1,034.19	
5801.030102	Activos Intangibles	689.46	0.00	344.73	0.00	1,034.19	0.00	1,034.19	
5801.0302	Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	388.34	0.00	194.17	0.00	582.51	0.00	582.51	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	388.34	0.00	194.17	0.00	582.51	0.00	582.51	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	442,512.07	0.00	111,896.05	0.00	554,408.12	0.00	554,408.12	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	442,512.07	0.00	111,896.05	0.00	554,408.12	0.00	554,408.12	
5802.0304	Laborales	442,512.07	0.00	111,896.05	0.00	554,408.12	0.00	554,408.12	
5901	GASTOS FINANCIEROS	183,140.64	0.00	90,766.62	0.00	273,907.26	0.00	273,907.26	
5901.02	OTROS INTERESES	183,140.64	0.00	90,766.62	0.00	273,907.26	0.00	273,907.26	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		8,311,807,993.85	8,311,807,993.65	283,983,721.75	283,983,721.75	8,595,791,715.40	8,595,791,715.40	4,171,832,974.12	4,171,832,974.12
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	1,108,501,399.00	190,075,515.00	125,090,956.00	94,617,665.00	1,233,592,355.00	284,693,180.00	948,899,175.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	931,014,124.00	12,588,240.00	31,357,540.00	884,596.00	962,371,664.00	13,472,836.00	948,898,828.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	931,014,124.00	12,588,240.00	31,357,540.00	884,596.00	962,371,664.00	13,472,836.00	948,898,828.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	2,092,864.00	2,092,864.00	3,128,784.00	3,128,784.00	5,221,648.00	5,221,648.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,092,864.00	2,092,864.00	3,128,784.00	3,128,784.00	5,221,648.00	5,221,648.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	22,838,326.00	22,838,326.00	48,784,612.00	48,784,265.00	71,622,938.00	71,622,938.00	347.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	1,990,422.00	1,990,422.00	16,545,026.00	16,545,026.00	18,535,448.00	18,535,448.00		
8101.05	Recursos Determinados	150,565,863.00	150,565,863.00	25,274,994.00	25,274,994.00	175,840,857.00	175,840,857.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	150,565,863.00	150,565,863.00	25,274,994.00	25,274,994.00	175,840,857.00	175,840,857.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	220,538,383.32	93,874,864.33	96,048,732.90	147,839,014.89	316,587,096.22	241,713,679.22	74,873,417.00	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	2,442,180.14	2,691,550.42	3,150,223.53	3,181,715.58	5,592,403.67	5,873,266.00		280,862.33
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,442,180.14	2,691,550.42	3,150,223.53	3,181,715.58	5,592,403.67	5,873,266.00		280,862.33
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	65,960,446.35	59,300,202.25	50,388,176.85	56,250,169.06	116,358,823.20	115,950,371.31	808,251.89	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	1,990,422.00	14,287,190.88	16,545,437.28	8,052,969.01	18,535,859.29	22,320,159.89		3,784,300.40
8201.05	Recursos Determinados	150,145,314.83	17,615,720.88	25,954,895.23	80,354,161.24	176,100,210.06	97,969,882.22	78,130,327.84	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	150,145,314.83	17,615,720.88	25,954,895.23	80,354,161.24	176,100,210.06	97,969,882.22	78,130,327.84	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	258,520,338.93	1,110,850,731.18	94,965,534.67	152,165,690.01	353,475,873.60	1,263,008,321.19		909,530,447.59
8301.01	Recursos Ordinarios	231,276,540.48	933,440,733.95	80,660,469.64	58,025,281.90	311,937,010.10	991,466,015.85		679,529,005.75
8301.0101	Recursos Ordinarios	231,276,540.48	933,440,733.95	80,660,469.64	58,025,281.90	311,937,010.10	991,466,015.85		679,529,005.75
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	203,271.00	2,098,864.00	398,285.33	3,197,003.00	601,556.33	5,295,867.00		4,894,310.87
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	203,271.00	2,098,864.00	398,285.33	3,197,003.00	601,556.33	5,295,867.00		4,894,310.87
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	9,962,810.26	22,740,039.00	7,757,521.13	48,841,943.09	17,720,331.39	71,581,982.09		53,861,650.70
8301.04	Donaciones Y Transferencias	23,907.86	1,990,422.00	579,928.97	16,556,221.00	603,836.83	18,546,843.00		17,942,806.17
8301.05	Recursos Determinados	17,053,809.35	150,580,872.23	5,559,329.60	25,535,141.02	22,613,138.95	176,115,813.25		153,502,874.30
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	17,053,809.35	150,580,872.23	5,559,329.60	25,535,141.02	22,613,138.95	176,115,813.25		153,502,874.30
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	167,269,760.68	241,869,500.53	111,242,671.16	96,268,584.64	278,612,431.84	337,935,085.17		59,422,683.33
8401.01	Recursos Ordinarios	151,492,168.94	219,257,776.09	98,928,654.99	80,398,120.46	250,420,823.93	299,855,896.57		49,235,072.84
8401.0101	Recursos Ordinarios	151,492,168.94	219,257,776.09	98,928,654.99	80,398,120.46	250,420,823.93	299,855,896.57		49,235,072.84
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	56,855.60	212,214.00	431,274.90	398,285.33	488,130.50	610,499.33		122,368.83
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	56,855.60	212,214.00	431,274.90	398,285.33	488,130.50	610,499.33		122,368.83
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	8,626,472.74	9,891,460.70	7,193,952.31	9,804,565.36	15,820,425.05	19,796,026.06		3,975,601.01
8401.04	Donaciones Y Transferencias	23,907.86	23,907.86	255,288.93	580,369.97	279,176.79	604,277.83		325,101.04
8401.05	Recursos Determinados	7,070,355.54	12,184,141.88	4,433,520.03	5,084,243.50	11,503,875.57	17,268,385.38		5,764,509.81
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	7,070,355.54	12,184,141.88	4,433,520.03	5,084,243.50	11,503,875.57	17,268,385.38		5,764,509.81
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	48,138,706.32	48,138,706.32	147,839,014.89	2,794,272.90	241,581,802.22	50,932,979.22	190,648,823.00	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,691,550.42	349,316.14	3,181,715.58	21,439.53	5,873,266.00	370,755.67	5,502,510.33	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,691,550.42	349,316.14	3,181,715.58	21,439.53	5,873,266.00	370,755.67	5,502,510.33	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	59,199,217.25	43,223,105.35	56,250,169.06	1,613,911.85	115,449,386.31	44,837,017.20	70,612,369.11	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	14,267,190.88	0.00	8,052,969.01	411.29	22,320,159.69	411.29	22,319,748.40	
8501.05	Recursos Determinados	17,584,828.98	4,566,284.83	80,354,161.24	1,158,510.23	97,938,990.22	5,724,795.06	92,214,195.16	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	17,584,828.98	4,566,284.83	80,354,161.24	1,158,510.23	97,938,980.22	5,724,795.06	92,214,195.16	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	825,019.60	164,788,951.50	2,673,254.97	84,178,037.15	3,498,274.57	248,966,588.65		245,468,314.08
8601.01	Recursos Ordinarios	569,475.63	149,065,558.99	622,246.84	72,260,913.09	1,191,722.47	221,326,472.08		220,134,749.61
8601.0101	Recursos Ordinarios	569,475.63	149,065,558.99	622,246.84	72,260,913.09	1,191,722.47	221,326,472.08		220,134,749.61
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	8,943.00	50,855.60	0.00	363,055.90	8,943.00	413,911.50		404,968.50
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,943.00	50,855.60	0.00	363,055.90	8,943.00	413,911.50		404,968.50
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	129,635.44	8,623,774.74	2,047,044.23	7,136,621.22	2,176,679.67	15,760,395.96		13,583,716.29
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	23,907.88	441.00	244,073.93	441.00	267,981.79		267,540.79
8601.05	Recursos Determinados	116,965.53	7,024,454.31	3,522.90	4,173,373.01	120,488.43	11,197,827.32		11,077,338.89
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	116,965.53	7,024,454.31	3,522.90	4,173,373.01	120,488.43	11,197,827.32		11,077,338.89
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	1,849,397,668.86	1,849,397,668.86	577,850,164.59	577,850,164.59	2,427,247,833.45	2,427,247,833.45	1,214,421,415.00	1,214,421,415.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	296,383,158.24	27,159,563.06	23,571,827.10	15,159,540.21	319,964,985.34	42,319,103.27	277,635,882.07	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	61,373,626.95	1,629,427.22	7,316,702.45	2,883,852.68	68,690,329.40	4,513,279.90	64,177,049.50	
9101.07	Convenios Aprobados	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	1.98	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	12,169,301.91	774,493.16	4,061,334.29	3,117,028.52	16,230,636.20	3,891,521.68	12,339,114.52	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	222,840,227.40	24,756,642.68	12,193,790.36	9,158,659.01	235,034,017.76	33,914,301.69	201,119,716.07	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	27,159,563.06	295,714,241.91	15,159,540.21	23,571,827.10	42,319,103.27	319,286,069.01		276,966,965.74
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,629,427.22	61,373,626.95	2,883,852.68	7,316,702.45	4,513,279.90	68,690,329.40		64,177,049.50
9102.07	Convenios Por Ejecutar	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00		1.98
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	774,493.16	11,500,385.58	3,117,028.52	4,061,334.29	3,891,521.68	15,561,719.87		11,670,198.19
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	24,756,642.68	222,840,227.40	9,158,659.01	12,193,790.36	33,914,301.69	235,034,017.76		201,119,716.07
9103	VALORES Y GARANTÍAS	662,586,061.64	18,243,678.73	10,216,753.78	6,902,826.26	672,802,816.42	25,146,406.89	647,666,409.43	
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	486,259,521.09	18,113,698.78	9,736,494.21	6,608,787.83	495,996,015.30	24,722,486.61	471,273,528.69	
9103.09	CARTAS ORDENES	59,497,214.45	125,842.53	480,259.57	292,019.22	59,977,474.02	417,881.75	59,559,612.27	
9103.10	Intereses por Devengar	14,286,594.59	4,038.42	0.00	2,019.21	14,286,594.59	6,057.63	14,280,536.96	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	14,286,594.59	4,038.42	0.00	2,019.21	14,286,594.59	6,057.63	14,280,536.96	
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	18,243,678.73	662,586,061.64	6,902,826.26	10,216,753.78	25,146,406.89	673,471,731.76		648,325,325.76
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	18,113,698.78	486,928,437.42	6,608,787.83	9,736,484.21	24,722,486.61	496,664,931.63		471,842,445.02
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	125,842.53	59,497,214.45	282,019.22	480,259.57	417,881.75	59,977,474.02		59,559,612.27
9104.10	Intereses por Devengar por contra	4,038.42	14,286,594.59	2,019.21	0.00	6,057.63	14,286,594.59		14,280,536.96
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	4,038.42	14,286,594.59	2,019.21	0.00	6,057.63	14,286,594.59		14,280,536.96
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	55,146,374.11	447,236.87	9,495.00	6.00	55,166,869.11	447,242.87	54,708,626.24	
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	54,880,012.12	447,236.87	9,495.00	6.00	54,889,507.12	447,242.87	54,442,264.25	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	24,503,076.23	255,098.77	644.60	6.00	24,503,720.83	255,104.77	24,248,616.06	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	453,500.00	0.00	0.00	0.00	453,500.00	0.00	453,500.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	29,923,435.89	192,138.10	8,850.40	0.00	29,932,286.29	192,138.10	29,740,148.19	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	447,236.87	55,146,374.11	6.00	9,495.00	447,242.87	55,166,869.11		54,708,626.24
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	447,236.87	54,880,012.12	6.00	9,495.00	447,242.87	54,889,507.12		54,442,264.25
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	255,098.77	24,495,372.64	6.00	644.60	255,104.77	24,496,017.24		24,240,912.47
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	454,850.00	0.00	0.00	0.00	454,850.00		454,850.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	192,138.10	29,929,789.48	8,850.40	0.00	192,138.10	28,938,639.88		28,746,501.78
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



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
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	
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		1,065,978,040.02	1,065,978,040.02	55,860,448.35	55,860,448.35	1,121,838,488.37	1,121,838,488.37	986,012,984.11	986,012,984.11
TOTAL GENERAL		11,227,183,702.53	11,227,183,702.53	917,694,334.69	917,694,334.69	12,144,878,037.22	12,144,878,037.22	6,372,267,373.23	6,372,267,373.23

