

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

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	434,139,441.89	256,067,764.75	17,363,361.23	25,707,948.03	451,502,803.12	281,775,712.78	169,727,090.34	
1101.01	Caja	24,777,829.39	24,757,495.34	525,857.63	540,196.03	25,303,687.02	25,297,691.37	5,995.65	
1101.0101	Caja M/N	24,777,829.39	24,757,495.34	525,857.63	540,196.03	25,303,687.02	25,297,691.37	5,995.65	
1101.02	Caja Chica	510,551.49	181,369.34	44,140.92	36,401.22	554,692.41	217,770.56	336,921.85	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	510,551.49	181,369.34	44,140.92	36,401.22	554,692.41	217,770.56	336,921.85	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	10,708,611.53	4,020,468.62	303,790.60	191,616.85	11,012,402.13	4,212,085.47	6,800,316.66	
1101.0301	Cuentas Corrientes	10,708,611.53	4,020,468.62	303,790.60	191,616.85	11,012,402.13	4,212,085.47	6,800,316.66	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	5,602,277.22	2,557,678.75	302,077.10	189,916.85	5,904,354.32	2,747,595.60	3,156,758.72	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y	1,757,170.09	1,100.00	1,713.50	1,700.00	1,758,883.59	2,800.00	1,756,083.59	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	3,349,164.22	1,461,689.87	0.00	0.00	3,349,164.22	1,461,689.87	1,887,474.35	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	576,364.00	576,364.00	0.00	0.00	576,364.00	576,364.00		
1101.0401	Cuentas Corrientes	576,364.00	576,364.00	0.00	0.00	576,364.00	576,364.00		
1101.040108	Recursos Determinados - Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y	576,364.00	576,364.00	0.00	0.00	576,364.00	576,364.00		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	40,997,116.12	3,654,709.24	221,197.46	245,281.66	41,218,313.58	3,899,990.90	37,318,322.68	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	40,997,116.12	3,654,709.24	221,197.46	245,281.66	41,218,313.58	3,899,990.90	37,318,322.68	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	40,997,116.12	3,654,709.24	221,197.46	245,281.66	41,218,313.58	3,899,990.90	37,318,322.68	
1101.11	Cuenta de Enlace	3,818,880.13	3,818,880.13	184,709.29	184,709.29	4,003,589.42	4,003,589.42		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	2,357,176.99	2,357,176.99	184,709.29	184,709.29	2,541,886.28	2,541,886.28		
1101.1111	Donaciones y Transferencias - Cuenta de Enlace	1,461,703.14	1,461,703.14	0.00	0.00	1,461,703.14	1,461,703.14		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	352,750,089.23	219,058,478.08	16,083,665.33	24,509,742.98	368,833,754.56	243,568,221.06	125,265,533.50	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	10,099,547.47	4,213,657.51	200,709.41	867,093.22	10,300,256.88	5,080,750.73	5,219,506.15	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	7,431.00	7,431.00	0.00	0.00	7,431.00	7,431.00		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	183,079,052.63	112,363,159.82	5,167,836.31	7,138,721.41	188,246,888.94	119,501,881.23	68,745,007.71	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	33,046,007.36	14,099,859.13	0.00	939,075.99	33,046,007.36	15,038,935.12	18,007,072.24	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	37,466,847.52	19,703,987.56	9,616.75	1,962,469.67	37,476,464.27	21,666,457.23	15,810,007.04	
1101.1212	Fondo de Compensación Regional - RD - CUT	89,051,203.25	68,670,383.06	10,705,502.86	13,602,382.69	99,756,706.11	82,272,765.75	17,483,940.36	
1201	CUENTAS POR COBRAR	5,921,255.66	5,921,254.79	1,474,571.98	1,474,571.98	7,395,827.64	7,395,826.77	0.87	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,933,536.55	1,933,536.55	219,288.95	219,288.95	2,152,825.50	2,152,825.50		
1201.0301	Venta De Bienes	289,314.58	289,314.58	41,726.53	41,726.53	331,041.11	331,041.11		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	721,684.91	721,684.91	96,265.68	96,265.68	817,950.59	817,950.59		
1201.0303	Venta De Servicios	922,537.06	922,537.06	81,296.74	81,296.74	1,003,833.80	1,003,833.80		
1201.04	Rentas De La Propiedad	3,959,235.99	3,959,235.12	842,606.25	842,606.25	4,801,842.24	4,801,841.37	0.87	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	3,959,235.99	3,959,235.12	842,606.25	842,606.25	4,801,842.24	4,801,841.37	0.87	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	28,483.12	28,483.12	6,084.79	6,084.79	34,567.91	34,567.91		
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	0.00	0.00	406,591.99	406,591.99	406,591.99	406,591.99		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	6,786,139.32	6,755,892.87	102,078.91	102,078.91	6,888,218.23	6,857,971.78	30,246.45	
1202.02	Subsidios - Essalud	12,489.09	11,213.52	0.00	0.00	12,489.09	11,213.52	1,275.57	
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	12,489.09	11,213.52	0.00	0.00	12,489.09	11,213.52	1,275.57	
1202.08	Al Personal	288,918.97	288,918.97	0.00	0.00	288,918.97	288,918.97		
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	288,918.97	288,918.97	0.00	0.00	288,918.97	288,918.97		
1202.09	Multas Y Sanciones	5,995,879.21	5,981,390.33	34,832.17	34,832.17	6,030,711.38	6,016,222.50	14,488.88	
1202.0901	Multas	489,790.54	489,790.54	993.70	993.70	490,784.24	490,784.24		
1202.0902	Sanciones	5,506,088.67	5,491,599.79	33,838.47	33,838.47	5,539,927.14	5,525,438.26	14,488.88	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	455,992.76	448,992.76	67,246.74	67,246.74	523,239.50	516,239.50	7,000.00	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	455,992.76	448,992.76	67,246.74	67,246.74	523,239.50	516,239.50	7,000.00	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	32,859.29	25,377.29	0.00	0.00	32,859.29	25,377.29	7,482.00	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	89,448,195.47	13,498,083.13	1,460,640.88	5,792,120.14	90,908,836.35	19,290,203.27	71,618,633.08	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	6,196,981.22	2,906.60	537,676.19	4,669,990.32	6,734,657.41	4,672,896.92	2,061,760.49	
1205.0401	Contratistas	6,193,394.62	0.00	537,676.19	4,669,990.32	6,731,070.81	4,669,990.32	2,061,080.49	
1205.0402	Proveedores	3,586.60	2,906.60	0.00	0.00	3,586.60	2,906.60	680.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (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
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	28,449,076.21	3,897,900.01	922,964.69	1,065,569.39	29,372,040.90	4,963,469.40	24,408,571.50	
1205.0501	Viáticos	5,998,549.89	3,492,498.48	749,815.80	776,999.70	6,748,365.69	4,269,498.18	2,478,867.51	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	22,450,526.32	405,401.53	173,148.89	288,569.69	22,623,675.21	693,971.22	21,929,703.99	
1205.06	Encargos Generales	43,918,026.66	7,556,443.16	0.00	0.00	43,918,026.66	7,556,443.16	36,361,583.50	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	43,918,026.66	7,556,443.16	0.00	0.00	43,918,026.66	7,556,443.16	36,361,583.50	
1205.97	Depósitos Judiciales Consignados	4,453,272.84	2,039,633.36	0.00	56,560.43	4,453,272.84	2,096,193.79	2,357,079.05	
1205.9704	Laborales	4,345,924.84	1,932,285.36	0.00	56,560.43	4,345,924.84	1,988,845.79	2,357,079.05	
1205.9709	Otras	107,348.00	107,348.00	0.00	0.00	107,348.00	107,348.00		
1205.98	Otros	6,430,588.54	1,200.00	0.00	0.00	6,430,588.54	1,200.00	6,429,388.54	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	781,359,269.58	752,204,672.80	86,444,666.67	85,117,158.45	867,803,936.25	837,321,831.25	30,482,105.00	
1206.01	Tesoro Público	781,359,269.58	752,204,672.80	86,444,666.67	85,117,158.45	867,803,936.25	837,321,831.25	30,482,105.00	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	0.00	0.00	406,591.99	406,591.99	406,591.99	406,591.99		
1209.01	Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00	406,591.99	406,591.99	406,591.99	406,591.99		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	109,416,717.83	32,374,870.84	7,395,259.80	6,650,508.64	116,811,977.63	39,025,379.48	77,786,598.15	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	7,162,539.52	2,701,861.19	705,474.94	787,005.24	7,868,014.46	3,488,866.43	4,379,148.03	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	7,118,995.80	2,659,145.47	305,474.94	387,005.24	7,424,470.74	3,046,150.71	4,378,320.03	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	43,543.72	42,715.72	400,000.00	400,000.00	443,543.72	442,715.72	828.00	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	3,370,648.85	975,077.43	374,774.64	338,073.29	3,745,423.49	1,313,150.72	2,432,272.77	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	3,370,648.85	975,077.43	374,774.64	338,073.29	3,745,423.49	1,313,150.72	2,432,272.77	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,286,626.12	646,145.50	321,989.64	318,742.29	2,608,615.76	964,887.79	1,643,727.97	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	925,007.71	243,798.93	47,585.00	17,251.00	972,592.71	261,049.93	711,542.78	
1301.020103	Calzado	159,015.02	85,133.00	5,200.00	2,080.00	164,215.02	87,213.00	77,002.02	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	5,356,162.60	1,670,556.24	362,478.41	492,959.12	5,718,641.01	2,163,515.36	3,555,125.65	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	5,252,748.74	1,607,772.17	355,157.41	481,817.22	5,607,906.15	2,089,589.39	3,518,316.76	
1301.0302	Gases	58,098.00	49,178.00	6,885.00	7,794.00	64,983.00	56,972.00	8,011.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	45,315.86	13,606.07	436.00	3,347.90	45,751.86	16,953.97	28,797.89	
1301.04	Municiones, Explosivos Y Similares	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00		
1301.0401	Municiones, Explosivos Y Similares	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	14,613,878.22	5,473,290.34	789,569.43	873,664.77	15,403,447.65	6,346,955.11	9,056,492.54	
1301.0501	De Oficina	8,986,269.49	3,598,091.20	491,812.81	572,064.15	9,478,082.30	4,170,155.35	5,307,926.95	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	293,672.12	150,734.83	6,279.00	16,145.00	299,951.12	166,879.83	133,071.29	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	8,692,597.37	3,447,356.37	485,533.81	555,919.15	9,178,131.18	4,003,275.52	5,174,855.66	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	73,692.78	52,993.00	0.00	3,432.00	73,692.78	56,425.00	17,267.78	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	73,692.78	52,993.00	0.00	3,432.00	73,692.78	56,425.00	17,267.78	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	4,969,671.63	1,570,583.24	271,585.41	260,198.41	5,241,257.04	1,830,781.65	3,410,475.39	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	4,814,039.83	1,551,270.03	271,585.41	235,519.17	5,085,625.24	1,786,789.20	3,298,836.04	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	155,631.80	19,313.21	0.00	24,679.24	155,631.80	43,992.45	111,639.35	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	526,205.45	230,819.90	26,031.21	37,894.21	552,236.66	268,714.11	283,522.55	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	526,205.45	230,819.90	26,031.21	37,894.21	552,236.66	268,714.11	283,522.55	
1301.0599	Otros	58,038.87	20,803.00	140.00	76.00	58,178.87	20,879.00	37,299.87	
1301.059999	Otros	58,038.87	20,803.00	140.00	76.00	58,178.87	20,879.00	37,299.87	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	2,209,097.63	607,625.77	147,924.09	298,502.80	2,357,021.72	906,128.57	1,450,893.15	
1301.0601	De Vehículos	629,468.36	235,723.72	36,482.93	37,606.60	665,951.29	273,330.32	392,620.97	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	131,026.55	48,037.55	4,847.00	4,467.00	135,873.55	52,504.55	83,369.00	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	110,667.60	47,279.50	0.00	28,600.00	110,667.60	75,879.50	34,788.10	
1301.0604	De Seguridad	1,000,172.43	209,067.40	98,199.16	217,063.20	1,098,371.59	426,130.60	672,240.99	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	337,762.69	67,517.60	8,395.00	76.00	346,157.69	78,283.60	267,874.09	
1301.07	Enseres	806,635.19	499,191.30	8,664.42	21,140.30	815,299.61	520,331.60	294,968.01	
1301.0701	Enseres	806,635.19	499,191.30	8,664.42	21,140.30	815,299.61	520,331.60	294,968.01	
1301.08	Suministros Médicos	46,287,169.48	5,677,047.53	4,440,031.50	2,996,533.46	50,727,200.98	8,673,580.99	42,053,619.99	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	30,343,578.86	1,716,755.87	2,918,160.67	1,978,170.62	33,261,739.53	3,694,926.49	29,566,813.04	
1301.080101	Vacunas	21,854,611.00	0.00	1,829,230.43	1,500,346.36	23,683,841.43	1,500,346.36	22,183,495.07	

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

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.080102	Medicamentos	8,059,946.48	1,651,836.49	948,943.79	339,018.30	9,008,890.27	1,990,854.79	7,018,035.48	
1301.080199	Otros Productos Similares	429,021.38	64,919.38	139,986.45	138,805.96	569,007.83	203,725.34	365,282.49	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	15,943,590.62	3,960,291.66	1,521,870.83	1,018,362.84	17,465,461.45	4,978,654.50	12,486,806.95	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	15,943,590.62	3,960,291.66	1,521,870.83	1,018,362.84	17,465,461.45	4,978,654.50	12,486,806.95	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	23,534,344.01	11,359,555.15	146,689.50	174,975.39	23,681,033.51	11,534,530.54	12,146,502.97	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	10,959,677.10	5,163,843.97	4,710.69	66,380.86	10,964,387.79	5,230,224.83	5,734,162.96	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	12,403,996.01	6,136,631.70	123,422.31	94,974.63	12,527,418.32	6,231,606.33	6,295,811.99	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	170,670.90	59,079.48	18,556.50	13,619.90	189,227.40	72,699.38	116,528.02	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	1,709,533.37	1,433,190.23	238,419.97	220,483.53	1,947,953.34	1,653,673.76	294,279.58	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	288,805.78	248,337.35	3,468.90	10,766.42	292,274.68	259,103.77	33,170.91	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	685,475.84	658,984.20	0.00	0.00	685,475.84	658,984.20	26,491.64	
1301.1005	Suministros, Accesorios y/o Materiales De Uso Forestal	7,690.00	0.00	0.00	0.00	7,690.00	0.00	7,690.00	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	727,561.75	525,868.68	234,951.07	209,717.11	962,512.82	735,585.79	226,927.03	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,313,172.23	993,580.56	38,281.79	122,739.06	1,351,454.02	1,116,319.62	235,134.40	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	145,338.99	26,535.28	1,080.00	70,628.50	146,418.99	97,163.78	49,255.21	
1301.1102	Para Vehículos	539,862.62	403,962.07	36,561.79	41,607.86	576,424.41	445,569.93	130,854.48	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	11,000.00	8,760.00	0.00	0.00	11,000.00	8,760.00	2,240.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	29,979.65	544.00	0.00	0.00	29,979.65	544.00	29,435.65	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	566,177.77	552,788.21	640.00	5,702.50	566,817.77	558,490.71	8,327.06	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	20,813.20	991.00	0.00	4,800.20	20,813.20	5,791.20	15,022.00	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	200,629.05	12,604.29	181.18	53,086.93	200,810.23	65,691.22	135,119.01	
1301.99	Otros Bienes	2,852,832.68	971,215.81	142,769.93	271,344.75	2,995,602.61	1,242,560.56	1,753,042.05	
1301.9901	Herramientas	65,576.44	14,064.35	10,196.00	4,901.00	75,772.44	18,965.35	56,807.09	
1301.9902	Productos Químicos	19,107.80	6,554.30	2,852.50	9,940.00	21,960.30	16,494.30	5,466.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,994,814.72	664,550.02	64,799.94	183,583.98	2,059,614.66	848,134.00	1,211,480.66	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	241,013.18	80,021.00	24,980.85	32,913.85	265,994.03	112,934.85	153,059.18	
1301.9999	Otros Bienes	532,320.54	206,026.14	39,940.64	40,005.92	572,261.18	246,032.06	326,229.12	
1302	BIENES PARA LA VENTA	2,357,014.33	2,356,864.33	205,912.85	205,912.85	2,562,927.18	2,562,777.18	150.00	
1302.01	Mercaderías	2,357,014.33	2,356,864.33	205,912.85	205,912.85	2,562,927.18	2,562,777.18	150.00	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	4,042,111.32	803,554.09	202,744.92	11,363.34	4,244,856.24	814,917.43	3,429,938.81	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	4,042,111.32	803,554.09	202,744.92	11,363.34	4,244,856.24	814,917.43	3,429,938.81	
1303.0101	Apoyo Alimentario	554,559.34	545,392.00	12,075.80	9,167.34	566,635.14	554,559.34	12,075.80	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	554,559.34	545,392.00	12,075.80	9,167.34	566,635.14	554,559.34	12,075.80	
1303.0102	Apoyo Escolar	3,049,944.90	0.00	0.00	0.00	3,049,944.90	0.00	3,049,944.90	
1303.010201	Textos Escolares	1,835,940.98	0.00	0.00	0.00	1,835,940.98	0.00	1,835,940.98	
1303.010202	Equipos Informáticos	743,771.51	0.00	0.00	0.00	743,771.51	0.00	743,771.51	
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	470,232.41	0.00	0.00	0.00	470,232.41	0.00	470,232.41	
1303.0103	Asistencia Médica	178.50	0.00	0.00	0.00	178.50	0.00	178.50	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	178.50	0.00	0.00	0.00	178.50	0.00	178.50	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	437,428.58	258,162.09	190,669.12	2,196.00	628,097.70	260,358.09	367,739.61	
1304	MATERIAS PRIMAS	8,068.00	7,000.00	0.00	0.00	8,068.00	7,000.00	1,068.00	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	8,068.00	7,000.00	0.00	0.00	8,068.00	7,000.00	1,068.00	
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	41,226.34	0.00	0.00	0.00	41,226.34	0.00	41,226.34	
1305.01	Materiales Auxiliares	14,245.52	0.00	0.00	0.00	14,245.52	0.00	14,245.52	
1305.02	Suministros Diversos	26,980.82	0.00	0.00	0.00	26,980.82	0.00	26,980.82	
1306	ENVASES Y EMBALAJES	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	
1306.01	Envases	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	
1309	BIENES EN TRÁNSITO	102,563.63	86,321.50	0.00	0.00	102,563.63	86,321.50	16,242.13	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	15,917.59	0.00	0.00	0.00	15,917.59	0.00	15,917.59	
1309.02	Mercaderías	324.54	0.00	0.00	0.00	324.54	0.00	324.54	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	86,321.50	86,321.50	0.00	0.00	86,321.50	86,321.50		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,475,743,514.66	80,856,277.39	29,502,348.38	9,010,518.73	2,505,245,863.04	89,866,796.12	2,415,379,066.92	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (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
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	462,770,068.72	2,715,441.17	812,886.72	0.00	463,582,955.44	2,715,441.17	460,867,514.27	
1501.0201	Edificios Administrativos	5,068,710.63	0.00	0.00	0.00	5,068,710.63	0.00	5,068,710.63	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	4,876,507.66	0.00	0.00	0.00	4,876,507.66	0.00	4,876,507.66	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	192,202.97	0.00	0.00	0.00	192,202.97	0.00	192,202.97	
1501.0202	Instalaciones Educativas	387,919,321.10	626,636.39	767,208.60	0.00	388,686,529.70	626,636.39	388,059,893.31	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	387,886,468.29	626,636.39	767,208.60	0.00	388,653,676.89	626,636.39	388,027,040.50	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	32,852.81	0.00	0.00	0.00	32,852.81	0.00	32,852.81	
1501.0203	Instalaciones Médicas	62,446,220.66	2,088,804.78	45,678.12	0.00	62,491,898.78	2,088,804.78	60,403,094.00	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	61,338,490.54	2,088,804.78	45,678.12	0.00	61,384,168.66	2,088,804.78	59,295,363.88	
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	224,805,205.14	1,312,442.80	0.00	0.00	224,805,205.14	1,312,442.80	223,492,762.34	
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	29,643,802.69	0.00	0.00	0.00	29,643,802.69	0.00	29,643,802.69	
1501.030401	Infraestructura Agrícola - Costo	29,643,802.69	0.00	0.00	0.00	29,643,802.69	0.00	29,643,802.69	
1501.0305	Agua Y Saneamiento	10,507,031.75	1,312,442.80	0.00	0.00	10,507,031.75	1,312,442.80	9,194,588.95	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	10,507,031.75	1,312,442.80	0.00	0.00	10,507,031.75	1,312,442.80	9,194,588.95	
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	66,078.21	0.00	597,232.04	0.00	597,232.04	
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	65,078.21	0.00	239,354.21	0.00	239,354.21	
1501.0604	Por Administración Directa - Servicios	80,405.00	0.00	1,000.00	0.00	81,405.00	0.00	81,405.00	
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	518,382,837.50	18,187,407.25	3,706,473.86	22,344.31	522,089,311.36	18,209,751.56	503,879,559.80	
1501.0701	Edificios Administrativos	46,894,603.75	4,000.00	53,566.29	20,500.00	46,948,170.04	24,500.00	46,923,670.04	
1501.070101	Por Contrata	7,217,287.18	0.00	19,066.29	0.00	7,236,353.47	0.00	7,236,353.47	
1501.070102	Por Administración Directa - Personal	11,669,038.29	0.00	0.00	0.00	11,669,038.29	0.00	11,669,038.29	
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes	21,148,878.52	0.00	0.00	0.00	21,148,878.52	0.00	21,148,878.52	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	6,824,496.34	4,000.00	34,500.00	20,500.00	6,858,996.34	24,500.00	6,834,496.34	
1501.070105	Por Administración Directa - Otros	34,903.42	0.00	0.00	0.00	34,903.42	0.00	34,903.42	
1501.0702	Instalaciones Educativas	314,873,179.32	3,711,158.23	850,901.49	1,844.31	315,724,080.81	3,713,002.54	312,011,078.27	
1501.070201	Por Contrata	197,900,540.37	3,426,090.15	739,654.88	0.00	198,640,195.25	3,426,090.15	195,214,105.10	
1501.070202	Por Administración Directa - Personal	35,179,302.09	198,354.23	36,643.01	1,844.31	35,215,945.10	200,198.54	35,015,746.56	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	64,179,027.49	85,039.10	62,795.28	0.00	64,241,822.77	85,039.10	64,156,783.67	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	16,806,058.57	1,674.75	11,808.32	0.00	16,817,866.89	1,674.75	16,816,192.14	
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	808,250.80	0.00	0.00	0.00	808,250.80	0.00	808,250.80	
1501.0703	Instalaciones Médicas	86,280,615.52	5,452,220.23	713,201.30	0.00	86,993,816.82	5,452,220.23	81,541,596.59	
1501.070301	Por Contrata	43,315,455.04	5,447,320.23	685,873.91	0.00	44,001,328.95	5,447,320.23	38,554,008.72	
1501.070302	Por Administración Directa - Personal	11,655,662.37	0.00	27,327.39	0.00	11,682,989.76	0.00	11,682,989.76	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	23,351,098.87	4,900.00	0.00	0.00	23,351,098.87	4,900.00	23,346,198.87	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	7,871,472.21	0.00	0.00	0.00	7,871,472.21	0.00	7,871,472.21	
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	4,530,044.95	0.00	0.00	0.00	4,530,044.95	0.00	4,530,044.95	
1501.070401	Por Contrata	3,158,533.00	0.00	0.00	0.00	3,158,533.00	0.00	3,158,533.00	
1501.070402	Por Administración Directa - Personal	355,008.99	0.00	0.00	0.00	355,008.99	0.00	355,008.99	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (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
1501.070403	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	2,736,114.18	0.00	0.00	0.00	2,736,114.18	0.00	2,736,114.18	
1501.070602	Por Administración Directa - Personal	1,098,216.88	0.00	0.00	0.00	1,098,216.88	0.00	1,098,216.88	
1501.070603	Por Administración Directa - Bienes	1,517,414.69	0.00	0.00	0.00	1,517,414.69	0.00	1,517,414.69	
1501.070604	Por Administración Directa - Servicios	120,482.61	0.00	0.00	0.00	120,482.61	0.00	120,482.61	
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	63,003,809.78	9,020,028.79	2,088,804.78	0.00	65,092,614.56	9,020,028.79	56,072,585.77	
1501.070801	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	58,809,604.85	9,020,028.79	2,088,804.78	0.00	60,898,409.63	9,020,028.79	51,878,380.84	
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	1,269,254,249.47	58,640,986.17	24,916,909.59	8,988,174.42	1,294,171,159.06	67,629,160.59	1,226,541,998.47	
1501.0802	Infraestructura Vial	635,544,176.63	46,584,611.60	15,491,116.13	8,168,074.32	651,035,292.76	54,752,685.92	596,282,606.84	
1501.080201	Por Contrata	496,404,731.49	45,384,752.93	15,092,959.26	7,168,692.32	511,497,690.75	52,553,445.25	458,944,245.50	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	30,552,615.39	0.00	182,136.38	33,932.88	30,734,751.77	33,932.88	30,700,818.89	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	43,007,856.99	1,193,971.50	113,241.70	170,075.61	43,121,098.69	1,364,047.11	41,757,051.58	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	64,182,148.64	5,887.17	102,778.79	795,373.51	64,284,927.43	801,260.68	63,483,666.75	
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	12,488,766.09	0.00	0.00	0.00	12,488,766.09	0.00	12,488,766.09	
1501.080301	Por Contrata	7,095,389.13	0.00	0.00	0.00	7,095,389.13	0.00	7,095,389.13	
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	3,256,697.07	0.00	0.00	0.00	3,256,697.07	0.00	3,256,697.07	
1501.080304	Por Administración Directa - Servicios	1,241,707.52	0.00	0.00	0.00	1,241,707.52	0.00	1,241,707.52	
1501.0804	Infraestructura Agrícola	123,150,430.87	10,895,186.07	7,499,944.33	820,100.10	130,650,375.20	11,715,286.17	118,935,089.03	
1501.080401	Por Contrata	48,008,581.56	8,416,827.61	6,906,376.40	820,100.10	54,914,957.96	9,236,927.71	45,678,030.25	
1501.080402	Por Administración Directa - Personal	20,762,234.00	938,798.91	408,584.15	0.00	21,170,818.15	938,798.91	20,232,019.24	
1501.080403	Por Administración Directa - Bienes	34,188,687.63	1,337,461.56	143,683.78	0.00	34,332,371.41	1,337,461.56	32,994,909.85	
1501.080404	Por Administración Directa - Servicios	20,034,944.67	202,097.99	41,300.00	0.00	20,076,244.67	202,097.99	19,874,146.68	
1501.080405	Por Administración Directa - Otros	155,983.01	0.00	0.00	0.00	155,983.01	0.00	155,983.01	
1501.0805	Agua Y Saneamiento	53,031,916.15	1,161,126.50	593,260.13	0.00	53,625,176.28	1,161,126.50	52,464,049.78	
1501.080501	Por Contrata	41,854,263.55	0.00	593,260.13	0.00	42,447,523.68	0.00	42,447,523.68	
1501.080502	Por Administración Directa - Personal	3,776,190.86	484,725.85	0.00	0.00	3,776,190.86	484,725.85	3,291,465.01	
1501.080503	Por Administración Directa - Bienes	3,778,310.01	633,229.38	0.00	0.00	3,778,310.01	633,229.38	3,145,080.63	
1501.080504	Por Administración Directa - Servicios	3,600,181.73	43,171.27	0.00	0.00	3,600,181.73	43,171.27	3,557,010.46	
1501.080505	Por Administración Directa - Otros	22,970.00	0.00	0.00	0.00	22,970.00	0.00	22,970.00	
1501.0807	Monumentos Históricas	2,428,654.03	0.00	0.00	0.00	2,428,654.03	0.00	2,428,654.03	
1501.080702	Por Administración Directa - Personal	1,551,647.75	0.00	0.00	0.00	1,551,647.75	0.00	1,551,647.75	
1501.080703	Por Administración Directa - Bienes	741,631.10	0.00	0.00	0.00	741,631.10	0.00	741,631.10	
1501.080704	Por Administración Directa - Servicios	135,375.18	0.00	0.00	0.00	135,375.18	0.00	135,375.18	
1501.0808	Por Contratos de Concesión	134,147.29	0.00	0.00	0.00	134,147.29	0.00	134,147.29	
1501.0809	Estructuras Concluidas por Transferir	68,050,356.19	0.00	1,064,574.04	0.00	69,114,930.23	0.00	69,114,930.23	
1501.080902	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	68,050,356.19	0.00	1,064,574.04	0.00	69,114,930.23	0.00	69,114,930.23	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	374,425,802.22	62.00	268,014.96	0.00	374,693,817.18	62.00	374,693,755.18	
1501.089901	Por Contrata	44,807,462.19	0.00	0.00	0.00	44,807,462.19	0.00	44,807,462.19	
1501.089902	Por Administración Directa - Personal	11,426,220.90	0.00	83,837.46	0.00	11,510,058.36	0.00	11,510,058.36	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	17,556,696.05	62.00	184,177.50	0.00	17,740,873.55	62.00	17,740,811.55	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	8,319,094.84	0.00	0.00	0.00	8,319,094.84	0.00	8,319,094.84	
1501.089905	Por Administración Directa - Otros	262,359,695.19	0.00	0.00	0.00	262,359,695.19	0.00	262,359,695.19	
1501.089906	Estructuras Concluidas Por Reclasificar	29,956,633.05	0.00	0.00	0.00	29,956,633.05	0.00	29,956,633.05	

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

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	11,047,058.38	0.00	0.00	0.00	11,047,058.38	0.00	11,047,058.38	
1502.01	Tierras Y Terrenos	11,047,058.38	0.00	0.00	0.00	11,047,058.38	0.00	11,047,058.38	
1502.0101	Terrenos Urbanos	10,023,045.48	0.00	0.00	0.00	10,023,045.48	0.00	10,023,045.48	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	5,734,961.13	0.00	0.00	0.00	5,734,961.13	0.00	5,734,961.13	
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	1,024,012.90	0.00	0.00	0.00	1,024,012.90	0.00	1,024,012.90	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	998,940.90	0.00	0.00	0.00	998,940.90	0.00	998,940.90	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	25,072.00	0.00	0.00	0.00	25,072.00	0.00	25,072.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	475,519,839.46	11,737,497.54	8,834,995.46	2,229,976.03	484,354,834.92	13,967,473.57	470,387,361.35	
1503.01	Vehículos	73,903,939.68	879,019.67	188,940.00	0.00	74,092,879.68	879,019.67	73,213,860.01	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	73,646,909.68	879,019.67	188,940.00	0.00	73,835,849.68	879,019.67	72,956,830.01	
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	373,240,135.53	8,197,956.24	4,470,842.78	2,229,976.03	377,710,978.31	10,427,932.27	367,283,046.04	
1503.0201	Para Oficina	17,844,045.25	305,259.60	110,724.50	93,375.84	17,954,769.75	398,635.44	17,556,134.31	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	8,004,360.43	49,659.56	31,288.00	34,645.90	8,035,648.43	84,305.46	7,951,342.97	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	9,839,684.82	255,600.04	79,436.50	58,729.94	9,919,121.32	314,329.98	9,604,791.34	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	41,780,087.34	981,951.55	261,450.89	50,240.00	42,041,538.23	1,032,191.55	41,009,346.68	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	30,975,338.73	981,951.55	242,900.89	15,200.00	31,218,239.62	997,151.55	30,221,088.07	
1503.020202	Mobiliario Educativo	10,804,748.61	0.00	18,550.00	35,040.00	10,823,298.61	35,040.00	10,788,258.61	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	103,712,775.29	862,672.17	471,868.98	1,369,064.37	104,184,644.27	2,231,736.54	101,952,907.73	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	88,746,379.74	749,457.30	402,819.98	446,009.82	89,149,199.72	1,195,467.12	87,953,732.60	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	1,103,693.21	0.00	8,565.00	7,879.47	1,112,258.21	7,879.47	1,104,378.74	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	13,862,702.34	113,214.87	60,484.00	915,175.08	13,923,186.34	1,028,389.95	12,894,796.39	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	112,741,634.32	2,484,525.93	1,844,427.80	182,928.54	114,586,062.12	2,667,454.47	111,918,607.65	
1503.020401	Mobiliario	14,006,422.42	350,051.61	174,649.80	73,899.92	14,181,072.22	423,951.53	13,757,120.69	
1503.020402	Equipo	98,735,211.90	2,134,474.32	1,669,778.00	109,028.62	100,404,989.90	2,243,502.94	98,161,486.96	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,973,323.37	11,598.00	118,980.00	118,980.00	2,092,303.37	130,578.00	1,961,725.37	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	281,957.26	0.00	0.00	0.00	281,957.26	0.00	281,957.26	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,691,366.11	11,598.00	118,980.00	118,980.00	1,810,346.11	130,578.00	1,679,768.11	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	157,124.29	13,440.00	0.00	0.00	157,124.29	13,440.00	143,684.29	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	125,792.47	13,440.00	0.00	0.00	125,792.47	13,440.00	112,352.47	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	31,331.82	0.00	0.00	0.00	31,331.82	0.00	31,331.82	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,775,944.05	0.00	40,000.00	7,546.68	1,815,944.05	7,546.68	1,808,397.37	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	617,337.30	0.00	0.00	0.00	617,337.30	0.00	617,337.30	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	1,158,606.75	0.00	40,000.00	7,546.68	1,198,606.75	7,546.68	1,191,060.07	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	251,349.75	0.00	0.00	0.00	251,349.75	0.00	251,349.75	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	251,349.75	0.00	0.00	0.00	251,349.75	0.00	251,349.75	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	93,003,851.87	3,538,508.99	1,623,390.61	407,840.60	94,627,242.48	3,946,349.59	90,680,892.89	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	8,839,185.34	8,409.90	20,462.73	14,023.22	8,859,648.07	22,433.12	8,837,214.95	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,974,194.47	52,472.24	1,812.00	4,051.58	2,976,006.47	56,523.82	2,919,482.65	
1503.020903	Seguridad Industrial	475,909.97	547.36	221,858.16	0.00	697,768.13	547.36	697,220.77	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	9,696,542.30	672,824.69	12,600.00	9,595.32	9,709,142.30	682,420.01	9,026,722.29	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	10,874,886.86	7,893.16	27,554.00	156,138.10	10,902,440.86	164,031.26	10,738,409.60	
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	60,026,388.93	2,796,361.64	1,339,103.72	224,032.38	61,365,492.65	3,020,394.02	58,345,098.63	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	625,299.21	0.00	19,625.00	0.00	644,924.21	0.00	644,924.21	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir	27,555,296.24	2,660,521.63	4,155,587.68	0.00	31,710,883.92	2,660,521.63	29,050,362.29	
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	16,636,349.97	965,613.07	0.00	0.00	16,636,349.97	965,613.07	15,670,736.90	
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	8,999,453.69	1,694,908.56	4,155,587.68	0.00	13,155,041.37	1,694,908.56	11,460,132.81	
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	
1503.07	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso	195,168.80	0.00	0.00	0.00	195,168.80	0.00	195,168.80	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (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
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	128,190.00	0.00	0.00	0.00	128,190.00	0.00	128,190.00	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	66,978.80	0.00	0.00	0.00	66,978.80	0.00	66,978.80	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	11,089,800.16	95,341.00	1,534,034.68	10,149.90	12,623,834.84	105,490.90	12,518,343.94	
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	10,591,698.59	65,646.00	1,486,400.32	7,000.00	12,078,098.91	72,646.00	12,005,452.91	
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	4,163,054.88	0.00	501,733.26	0.00	4,664,788.14	0.00	4,664,788.14	
1504.0503	Gastos Por La Contratación De Servicios	6,422,591.55	65,646.00	984,667.06	7,000.00	7,407,258.61	72,646.00	7,334,612.61	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	496,825.57	29,695.00	47,634.36	3,149.90	544,459.93	32,844.90	511,615.03	
1504.0701	Gastos Por La Contratación De Personal	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	402,247.57	26,820.00	29,634.36	0.00	431,881.93	26,820.00	405,061.93	
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	94,578.00	2,875.00	13,800.00	3,149.90	108,378.00	6,024.90	102,353.10	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	233,528,993.46	1,472,452.95	1,660,696.12	83,812.54	235,189,689.58	1,556,265.49	233,633,424.09	
1505.01	Estudio De Preinversión	71,291,510.32	429,325.68	336,157.39	0.00	71,627,667.71	429,325.68	71,198,342.03	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	4,320,761.25	424,141.68	0.00	0.00	4,320,761.25	424,141.68	3,896,619.57	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	66,970,749.07	5,184.00	336,157.39	0.00	67,306,906.46	5,184.00	67,301,722.46	
1505.010201	Por Contrata	55,608,084.94	0.00	1,968.00	0.00	55,610,052.94	0.00	55,610,052.94	
1505.010202	Por Administración Directa - Personal	1,759,298.75	0.00	0.00	0.00	1,759,298.75	0.00	1,759,298.75	
1505.010203	Por Administración Directa - Bienes	2,110,956.41	0.00	0.00	0.00	2,110,956.41	0.00	2,110,956.41	
1505.010204	Por Administración Directa - Servicios	7,482,102.97	5,184.00	334,189.39	0.00	7,816,292.36	5,184.00	7,811,108.36	
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	72,544,500.39	239,288.95	112,966.00	1,188.00	72,657,466.39	240,476.95	72,416,989.44	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	1,319,723.12	0.00	0.00	0.00	1,319,723.12	0.00	1,319,723.12	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	71,224,777.27	239,288.95	112,966.00	1,188.00	71,337,743.27	240,476.95	71,097,266.32	
1505.020201	Por Contrata	55,661,485.08	102,200.00	103,778.00	0.00	55,765,263.08	102,200.00	55,663,063.08	
1505.020202	Por Administración Directa - Personal	3,300,710.33	23,000.00	0.00	0.00	3,300,710.33	23,000.00	3,277,710.33	
1505.020203	Por Administración Directa - Bienes	2,667,997.46	21,988.95	1,188.00	1,188.00	2,669,185.46	23,176.95	2,646,008.51	
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	9,594,584.40	92,100.00	8,000.00	0.00	9,602,584.40	92,100.00	9,510,484.40	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,692,982.75	803,838.32	1,211,572.73	82,624.54	90,904,555.48	886,462.86	90,018,092.62	
1505.0301	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	1,450,059.73	0.00	0.00	0.00	1,450,059.73	0.00	1,450,059.73	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	12,667,907.30	46,644.10	136,471.52	13,258.99	12,804,378.82	59,903.09	12,744,475.73	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	74,528,481.32	757,194.22	1,075,101.21	69,365.55	75,603,582.53	826,559.77	74,777,022.76	
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	228,817.84	0.00	0.00	0.00	228,817.84	0.00	228,817.84	
1507	OTROS ACTIVOS	19,454,268.86	2,814,382.87	1,900.00	2,000.00	19,456,168.86	2,816,382.87	16,639,785.99	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	2,987,029.33	279,302.12	400.00	0.00	2,987,429.33	279,302.12	2,708,127.21	
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	1,821,316.16	7,585.17	400.00	0.00	1,821,716.16	7,585.17	1,814,130.99	
1507.0107	Semillas Y Almacigos	239,094.15	164,303.60	0.00	0.00	239,094.15	164,303.60	74,790.55	
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	268,260.02	107,413.35	0.00	0.00	268,260.02	107,413.35	160,846.67	
1507.02	Bienes Culturales	1,270,492.66	0.00	0.00	0.00	1,270,492.66	0.00	1,270,492.66	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	1,267,690.96	0.00	0.00	0.00	1,267,690.96	0.00	1,267,690.96	
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	14,673,855.10	2,503,560.20	1,500.00	2,000.00	14,675,355.10	2,505,560.20	12,169,794.90	
1507.0302	Software	3,819,394.10	1,694,594.75	1,500.00	2,000.00	3,820,894.10	1,696,594.75	2,124,299.35	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	10,854,461.00	808,965.45	0.00	0.00	10,854,461.00	808,965.45	10,045,495.55	
1507.97	Activos Intangibles por Transferir	95,133.72	31,520.55	0.00	0.00	95,133.72	31,520.55	63,613.17	
1507.9702	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	95,133.72	31,520.55	0.00	0.00	95,133.72	31,520.55	63,613.17	
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)	6,810,149.63	326,946,330.09	703,152.95	2,628,794.09	7,513,302.58	329,575,124.18	322,061,821.60	

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

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	87,915,390.17	0.00	55,217.00	0.00	87,970,607.17		87,970,607.17
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	57,409,078.39	0.00	55,217.00	0.00	57,464,295.39		57,464,295.39
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	57,138,478.95	0.00	55,160.09	0.00	57,193,639.04		57,193,639.04
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	270,599.44	0.00	56.91	0.00	270,656.35		270,656.35
1508.0103	Estructuras	0.00	30,506,311.78	0.00	0.00	0.00	30,506,311.78		30,506,311.78
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	6,806,181.46	238,787,177.48	703,152.95	2,573,384.20	7,509,334.41	241,360,561.68		233,851,227.27
1508.0201	Vehiculos	845,808.07	43,741,653.94	0.00	184,442.81	845,808.07	43,926,096.75		43,080,288.68
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	5,960,373.39	195,015,996.68	703,152.95	2,386,916.07	6,663,526.34	197,402,912.75		190,739,386.41
1508.0205	Vehiculos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	29,526.86	0.00	2,025.32	0.00	31,552.18		31,552.18
1508.020501	Vehiculos en Afectación en Uso	0.00	12,499.11	0.00	961.47	0.00	13,460.58		13,460.58
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	17,027.75	0.00	1,063.85	0.00	18,091.60		18,091.60
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	220,576.11	0.00	36.12	0.00	220,612.23		220,612.23
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	220,576.11	0.00	36.12	0.00	220,612.23		220,612.23
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	3,968.17	23,186.33	0.00	156.77	3,968.17	23,343.10		19,374.93
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	3,968.17	23,186.33	0.00	156.77	3,968.17	23,343.10		19,374.93
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	91,685,226.10	115,372,853.47	12,333,317.59	12,015,791.08	104,018,543.69	127,388,644.55		23,370,100.86
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	10,086,702.36	11,839,049.08	1,983,546.74	1,993,802.27	12,070,249.10	13,832,851.35		1,762,602.25
2101.0101	Fondo De Pensiones	46,073.31	152,177.22	3,036.39	3,036.39	49,109.70	155,213.61		106,103.91
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	46,073.31	152,177.22	3,036.39	3,036.39	49,109.70	155,213.61		106,103.91
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	941,354.84	1,043,402.45	74,452.81	72,823.44	1,015,807.65	1,116,225.89		100,418.24
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	939,969.15	1,042,016.76	74,452.81	72,823.44	1,014,421.96	1,114,840.20		100,418.24
2101.010202	Renta 4Ta. Categoría - Vencidas	1,385.69	1,385.69	0.00	0.00	1,385.69	1,385.69		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	8,456,028.86	10,001,838.96	1,851,983.95	1,862,119.85	10,308,012.81	11,863,958.81		1,555,946.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	8,456,028.86	10,001,838.96	1,851,983.95	1,862,119.85	10,308,012.81	11,863,958.81		1,555,946.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	643,245.35	641,496.35	54,073.59	55,822.59	697,318.94	697,318.94		
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	8,850.69	7,101.69	0.00	1,749.00	8,850.69	8,850.69		
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	634,394.66	634,394.66	54,073.59	54,073.59	688,468.25	688,468.25		
2101.0106	Impuestos Y Contribuciones Derogados	0.00	134.10	0.00	0.00	0.00	134.10		134.10
2101.010601	Impuestos Y Contribuciones Derogados - Vigentes	0.00	134.10	0.00	0.00	0.00	134.10		134.10
2101.02	Tributos Municipales	937.63	937.63	0.00	0.00	937.63	937.63		
2101.0202	Tributos Municipales - Vencidas	937.63	937.63	0.00	0.00	937.63	937.63		
2101.03	Seguridad Social	58,483,303.23	64,882,095.52	7,367,825.39	7,214,456.96	65,851,128.62	72,096,552.48		6,245,423.86
2101.0301	Prestaciones De Salud	38,443,937.64	41,686,531.99	4,056,667.51	4,352,098.82	42,500,605.15	46,038,630.81		3,538,025.66
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	28,823,088.36	31,916,966.57	3,968,299.42	3,471,335.82	32,791,387.78	35,388,302.39		2,596,914.61
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	129,848.55	208,861.66	53,208.59	96,261.71	183,057.14	305,123.37		122,066.23
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	268,506.19	295,370.17	29,360.24	28,405.37	297,866.43	323,775.54		25,909.11
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	9,216,287.26	9,259,126.31	5,799.26	543,978.63	9,222,086.52	9,803,104.94		581,018.42
2101.030106	Accidentes De Trabajo - Vencidas	6,207.28	6,207.28	0.00	0.00	6,207.28	6,207.28		
2101.030107	Régimen De Prestaciones De Salud - Intereses	0.00	0.00	0.00	212,117.29	0.00	212,117.29		212,117.29
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	20,039,365.59	23,195,563.53	3,311,157.88	2,862,358.14	23,350,523.47	26,057,921.67		2,707,398.20
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	19,905,835.39	23,055,485.70	3,300,078.88	2,850,237.14	23,205,914.27	25,905,722.84		2,699,808.57
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	133,530.20	140,077.83	11,079.00	12,121.00	144,609.20	152,198.83		7,589.63
2101.09	Otros	23,114,282.88	38,650,771.24	2,981,945.46	2,807,531.85	26,096,228.34	41,458,303.09		15,362,074.75
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	23,042,619.55	38,281,005.68	2,930,669.35	2,806,763.85	25,973,288.90	41,087,769.53		15,114,480.63
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	17,050,503.41	18,563,097.70	2,234,861.84	2,219,228.55	19,285,365.25	20,782,326.25		1,496,961.00
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	5,992,116.14	19,717,907.98	695,807.51	587,535.30	6,687,923.65	20,305,443.28		13,617,519.63
2101.0999	Otros	71,663.33	369,765.56	51,276.11	768.00	122,939.44	370,533.56		247,594.12
2101.099901	Otros - Vigentes	71,663.33	369,765.56	51,276.11	768.00	122,939.44	370,533.56		247,594.12
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	492,073,603.12	836,327,951.48	56,881,933.06	50,762,803.59	548,955,536.18	887,090,755.07		338,135,218.89

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (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
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	334,983,384.22	335,962,808.40	43,940,480.33	43,625,203.54	378,923,864.55	379,588,011.94		664,147.39
2102.02	Pensiones Por Pagar	10,433,912.50	10,578,569.18	1,262,729.37	1,263,997.87	11,696,641.87	11,842,567.05		145,925.18
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	24,148,488.54	145,817,022.87	4,550,463.68	317,917.70	28,698,952.22	146,134,940.57		117,435,988.35
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	5,907,681.83	104,827,368.88	4,473,656.18	241,110.20	10,381,338.01	105,068,479.08		94,687,141.07
2102.030101	Principal	5,907,681.83	104,827,368.88	4,473,656.18	241,110.20	10,381,338.01	105,068,479.08		94,687,141.07
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	3,472,605.77	5,473,197.19	0.00	0.00	3,472,605.77	5,473,197.19		2,000,591.42
2102.030201	Principal	3,472,605.77	5,473,197.19	0.00	0.00	3,472,605.77	5,473,197.19		2,000,591.42
2102.0399	Otros Regímenes	14,768,200.94	35,516,456.80	76,807.50	76,807.50	14,845,008.44	35,593,264.30		20,748,255.86
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	12,431,794.00	13,230,529.95	246,864.35	189,968.53	12,678,658.35	13,420,498.48		741,840.13
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	2,931,731.27	3,148,963.75	50,084.86	47,333.47	2,981,816.13	3,196,297.22		214,481.09
2102.040101	GRATIFICACIONES	116,476.92	239,470.11	0.00	0.00	116,476.92	239,470.11		122,993.19
2102.040102	Aguinaldos	2,815,254.35	2,909,493.64	50,084.86	47,333.47	2,865,339.21	2,956,827.11		91,487.90
2102.0402	Vacaciones	9,500,062.73	10,081,566.20	196,779.49	142,635.06	9,696,842.22	10,224,201.26		527,359.04
2102.05	Obligaciones Previsionales	31,843,682.31	251,513,860.35	1,539,538.26	48,418.25	33,383,220.57	251,562,278.60		218,179,058.03
2102.0501	Pensiones	28,684,121.32	232,433,011.05	1,539,538.26	48,418.25	30,223,659.58	232,481,429.30		202,257,769.72
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	28,684,121.32	232,433,011.05	1,539,538.26	48,418.25	30,223,659.58	232,481,429.30		202,257,769.72
2102.0502	Trabajadores Activos	3,159,560.99	19,080,849.30	0.00	0.00	3,159,560.99	19,080,849.30		15,921,288.31
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	3,159,560.99	19,080,849.30	0.00	0.00	3,159,560.99	19,080,849.30		15,921,288.31
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	78,232,341.55	79,225,160.73	5,341,857.07	5,317,297.70	83,574,198.62	84,542,458.43		968,259.81
2103	CUENTAS POR PAGAR	427,968,176.22	718,433,700.44	48,549,688.94	52,740,752.63	476,517,865.16	771,174,453.07		294,656,587.91
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	131,491,681.84	138,012,293.52	16,581,093.02	16,748,569.97	148,072,774.86	154,760,863.49		6,688,088.63
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	131,491,681.84	138,012,293.52	16,581,093.02	16,748,569.97	148,072,774.86	154,760,863.49		6,688,088.63
2103.010101	BIENES	33,710,224.79	36,476,499.89	4,039,485.22	4,132,376.40	37,749,710.01	40,608,876.29		2,859,166.28
2103.010102	SERVICIOS	42,468,324.78	44,782,254.25	6,010,994.87	6,052,875.69	48,479,319.65	50,835,129.94		2,355,810.29
2103.010103	Servicios CAS	49,027,764.81	49,079,954.24	6,524,228.64	6,556,933.59	55,551,993.45	55,636,887.83		84,894.38
2103.010104	Vacaciones CAS	260,513.07	1,483,965.11	2,955.48	2,955.48	2,663,468.55	1,486,920.59		1,223,452.04
2103.010105	Aguinaldos de CAS	1,061,200.10	1,063,004.92	1,000.00	1,000.00	1,062,200.10	1,064,004.92		1,804.82
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	3,834,530.29	3,996,771.11	2,428.81	2,428.81	3,836,959.10	3,999,199.92		162,240.82
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00		720.00
2103.010110	Obligación Excepcional	1,129,124.00	1,129,124.00	0.00	0.00	1,129,124.00	1,129,124.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	186,132,275.14	213,801,512.92	25,047,662.97	25,927,919.42	211,179,938.11	239,729,432.34		28,549,494.23
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	186,132,275.14	213,801,512.92	25,047,662.97	25,927,919.42	211,179,938.11	239,729,432.34		28,549,494.23
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	3,615,097.04	38,562,580.87	245,281.66	133,296.91	3,860,378.70	38,695,877.78		34,835,499.08
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	39,612.20	2,823,806.21	3,010.15	87,900.55	42,622.35	2,911,706.76		2,869,084.41
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	106,689,510.00	325,233,506.92	6,672,641.14	9,843,065.78	113,362,151.14	335,076,572.70		221,714,421.56
2103.9901	Sentencias Judiciales	42,159,931.20	197,878,860.63	310,272.70	215,549.27	42,470,203.90	198,094,409.90		155,624,206.00
2103.990103	Judiciales Civiles	506,856.43	12,230,854.24	0.00	121,000.00	506,856.43	12,351,854.24		11,844,997.81
2103.990104	Judiciales Laborales	40,362,330.77	181,592,788.26	310,272.70	94,549.27	40,672,603.47	181,687,337.53		141,014,734.06
2103.990109	Judiciales Otras	1,290,744.00	3,964,326.25	0.00	0.00	1,290,744.00	3,964,326.25		2,673,582.25
2103.990112	Judiciales Previsionales	0.00	90,891.88	0.00	0.00	0.00	90,891.88		90,891.88
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	64,529,578.80	125,769,686.05	6,362,368.44	9,627,516.51	70,891,947.24	135,397,202.56		64,505,255.32
2103.990901	OTROS	64,529,578.80	125,769,686.05	6,362,368.44	9,627,516.51	70,891,947.24	135,397,202.56		64,505,255.32
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	7,599,244.34	8,791,368.56	0.00	0.00	7,599,244.34	8,791,368.56		1,192,124.22
2302.01	Internas	3,799,622.17	4,991,746.39	0.00	0.00	3,799,622.17	4,991,746.39		1,192,124.22
2302.0103	En Documentos CIPRL	3,799,622.17	4,991,746.39	0.00	0.00	3,799,622.17	4,991,746.39		1,192,124.22
2302.03	Deuda Directa Devengada	3,799,622.17	3,799,622.17	0.00	0.00	3,799,622.17	3,799,622.17		
2302.0301	Deuda Interna Devengada	3,799,622.17	3,799,622.17	0.00	0.00	3,799,622.17	3,799,622.17		
2302.030101	Amortización	3,799,622.17	3,799,622.17	0.00	0.00	3,799,622.17	3,799,622.17		
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	11,501,029.23	11,501,029.23	253,383.00	253,383.00	11,754,412.23	11,754,412.23		
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	11,501,029.23	11,501,029.23	253,383.00	253,383.00	11,754,412.23	11,754,412.23		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (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
2401.0303	Civiles	309,528.66	309,528.66	121,000.00	121,000.00	430,528.66	430,528.66		
2401.0304	Laborales	9,900,756.57	9,900,756.57	132,383.00	132,383.00	10,033,139.57	10,033,139.57		
2401.0309	Otras	1,290,744.00	1,290,744.00	0.00	0.00	1,290,744.00	1,290,744.00		
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	5,379,895.73	0.00	0.00	0.00	5,379,895.73		5,379,895.73
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	5,379,895.73	0.00	0.00	0.00	5,379,895.73		5,379,895.73
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	1,066,739.38	0.00	0.00	0.00	1,066,739.38		1,066,739.38
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	145,105.61	0.00	0.00	0.00	145,105.61		145,105.61
3001.010202	Instalaciones Educativas	0.00	20,040.22	0.00	0.00	0.00	20,040.22		20,040.22
3001.010203	Instalaciones Médicas	0.00	901,593.55	0.00	0.00	0.00	901,593.55		901,593.55
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	3,004,157,069.43	0.00	0.00	29,645,229.77	3,004,157,069.43		2,974,511,839.66
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	357,331,420.84	0.00	0.00	0.00	357,331,420.84		357,331,420.84
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	4,511,031,859.33	3,900,838,098.17	2,134,129.02	8,524,141.76	4,513,165,988.35	3,909,362,239.93	603,803,748.42	
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	3,899,739,290.24	1,042.00	8,524,141.76	1,042.00	3,908,263,432.00		3,908,262,390.00
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	3,871,754,728.38	0.00	0.00	0.00	3,871,754,728.38		3,871,754,728.38
3401.0103	Depuración y Sinceramiento Contable	0.00	27,984,561.86	1,042.00	8,524,141.76	1,042.00	36,508,703.62		36,507,661.62
3401.010301	CAJA Y BANCOS	0.00	564,865.84	0.00	1,354.28	0.00	566,220.12		566,220.12
3401.010307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00		48.00
3401.010308	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	0.00	138,507.30	0.00	0.00	0.00	138,507.30		138,507.30
3401.010310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	262,584.43	0.00	16,043.65	0.00	278,628.08		278,628.08
3401.010322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	9,625,843.49	0.00	0.00	0.00	9,625,843.49		9,625,843.49
3401.010323	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	329,092.80	0.00	0.00	0.00	329,092.80		329,092.80
3401.010324	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	3,318,946.36	0.00	4,217,246.11	0.00	7,536,192.47		7,536,192.47
3401.010328	OTROS ACTIVOS	0.00	3,181.18	0.00	0.00	0.00	3,181.18		3,181.18
3401.010329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	0.00	1,516,260.85	0.00	0.00	0.00	1,516,260.85		1,516,260.85
3401.010332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	295,248.06	1,042.00	8,382.05	1,042.00	303,630.11		302,588.11
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	0.00	29,621.67	0.00	4,105,485.58	0.00	4,135,107.25		4,135,107.25
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	0.00	193,955.74	0.00	175,582.09	0.00	369,537.83		369,537.83
3401.010341	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	11,706,454.14	0.00	0.00	0.00	11,706,454.14		11,706,454.14
3401.02	Déficit Acumulado	4,508,408,249.15	0.00	2,133,087.02	0.00	4,510,541,336.17	0.00	4,510,541,336.17	
3401.0201	Déficit Acumulado	4,469,438,717.09	0.00	0.00	0.00	4,469,438,717.09	0.00	4,469,438,717.09	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable	0.00	38,969,532.06	0.00	2,133,087.02	0.00	41,102,619.08		41,102,619.08
3401.020301	CAJA Y BANCOS	2,395,896.48	0.00	280,212.50	0.00	2,676,108.98	0.00	2,676,108.98	
3401.020303	CUENTAS POR COBRAR	26,620.91	0.00	0.00	0.00	26,620.91	0.00	26,620.91	
3401.020304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	12,314.03	0.00	0.00	0.00	12,314.03	0.00	12,314.03	
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	5,207,471.07	0.00	0.00	0.00	5,207,471.07	0.00	5,207,471.07	
3401.020308	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	543,324.19	0.00	0.00	0.00	543,324.19	0.00	543,324.19	
3401.020309	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	0.00	0.00	406,591.99	0.00	406,591.99	0.00	406,591.99	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	18,768,132.59	0.00	56,209.07	0.00	18,824,341.66	0.00	18,824,341.66	
3401.020318	BIENES EN TRÁNSITO	86,321.50	0.00	0.00	0.00	86,321.50	0.00	86,321.50	
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,631,091.43	0.00	0.00	0.00	4,631,091.43	0.00	4,631,091.43	
3401.020324	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	3,979,491.76	0.00	213,921.01	0.00	4,193,412.77	0.00	4,193,412.77	
3401.020326	ESTUDIOS Y PROYECTOS	502,341.68	0.00	0.00	0.00	502,341.68	0.00	502,341.68	
3401.020328	OTROS ACTIVOS	2,715,425.39	0.00	2,000.00	0.00	2,717,425.39	0.00	2,717,425.39	
3401.020331	ESTIMACIONES POR DETERIORO	51,253.76	0.00	0.00	0.00	51,253.76	0.00	51,253.76	
3401.020332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,549.00	0.00	953,116.20	0.00	956,665.20	0.00	956,665.20	
3401.020333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	33,406.36	0.00	202,867.25	0.00	236,273.61	0.00	236,273.61	
3401.020334	CUENTAS POR PAGAR	14,891.91	0.00	18,169.00	0.00	33,060.91	0.00	33,060.91	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	2,623,610.18	1,098,807.93	0.00	0.00	2,623,610.18	1,098,807.93	1,524,802.25	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (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
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	1,573.80	288,573.88	2,324.31	39,402.22	3,898.11	327,976.10		324,077.99
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios	216.00	53,834.10	0.00	5,721.80	216.00	59,555.90		59,339.90
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios	216.00	53,834.10	0.00	5,721.80	216.00	59,555.90		59,339.90
4301.020101	Venta De Animales	0.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00		15,880.00
4301.020199	Otros Bienes Pecuarios	216.00	37,954.10	0.00	5,721.80	216.00	43,675.90		43,459.90
4301.04	Venta De Productos Industriales	0.00	0.00	2,324.31	2,324.31	2,324.31	2,324.31		
4301.0401	Venta De Productos Industriales	0.00	0.00	2,324.31	2,324.31	2,324.31	2,324.31		
4301.040199	Otros Productos Industriales	0.00	0.00	2,324.31	2,324.31	2,324.31	2,324.31		
4301.06	Ventas De Productos De Salud	1,357.80	234,739.78	0.00	31,356.11	1,357.80	266,095.89		264,738.09
4301.0601	Venta de Productos de Salud	1,357.80	234,739.78	0.00	31,356.11	1,357.80	266,095.89		264,738.09
4301.060102	Medicinas	1,357.80	234,724.78	0.00	31,356.11	1,357.80	266,080.89		264,723.09
4301.060199	Otros Productos de Salud	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00		15.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	9,770.63	714,641.98	2,324.31	96,235.68	12,094.94	810,877.66		798,782.72
4302.01	Derechos Administrativos Generales	0.00	5,129.00	0.00	367.00	0.00	5,496.00		5,496.00
4302.0101	Registros Y Licencias	0.00	5,129.00	0.00	367.00	0.00	5,496.00		5,496.00
4302.010199	Otros Registros	0.00	5,129.00	0.00	367.00	0.00	5,496.00		5,496.00
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	1,753.80	14,182.97	0.00	723.10	1,753.80	14,906.07		13,152.27
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	1,753.80	14,182.97	0.00	723.10	1,753.80	14,906.07		13,152.27
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	1,399.00	0.00	230.00	0.00	1,629.00		1,629.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	1,753.80	12,783.97	0.00	493.10	1,753.80	13,277.07		11,523.27
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	7,713.03	216,130.31	2,324.31	41,147.62	10,037.34	257,277.93		247,240.59
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	7,713.03	216,130.31	2,324.31	41,147.62	10,037.34	257,277.93		247,240.59
4302.040101	Tasas De Salud	5.00	1,896.00	0.00	0.00	5.00	1,896.00		1,891.00
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	394.00	3,567.00	0.00	200.00	394.00	3,767.00		3,373.00
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00		52.00
4302.040104	Certificados	3,486.00	63,471.48	0.00	6,952.00	3,486.00	70,423.48		66,937.48
4302.040105	Pases Sanitarios	60.00	2,460.00	0.00	30.00	60.00	2,490.00		2,430.00
4302.040106	Camets Y/O Tarjetas De Atención	14.00	1,067.00	0.00	90.00	14.00	1,157.00		1,143.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	3,754.03	143,616.83	2,324.31	33,875.62	6,078.34	177,492.45		171,414.11
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	255.60	459,087.48	0.00	53,382.60	255.60	512,470.08		512,214.48
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	255.60	459,087.48	0.00	53,382.60	255.60	512,470.08		512,214.48
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	255.60	440,071.48	0.00	26,770.00	255.60	466,841.48		466,585.88
4302.080107	Derechos De Examen	0.00	19,016.00	0.00	3,102.60	0.00	22,118.60		22,118.60
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	23,510.00	0.00	23,510.00		23,510.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	20,064.02	0.00	615.36	0.00	20,679.38		20,679.38
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	20,064.02	0.00	615.36	0.00	20,679.38		20,679.38
4302.100101	Formularios	0.00	902.10	0.00	61.00	0.00	963.10		963.10
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	19,161.92	0.00	554.36	0.00	19,716.28		19,716.28
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	48.20	48.20	0.00	0.00	48.20	48.20		
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	48.20	48.20	0.00	0.00	48.20	48.20		
4303	VENTA DE SERVICIOS	46,208.33	906,962.15	0.00	84,945.03	46,208.33	991,907.18		945,698.85
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	17,187.00	0.00	0.00	0.00	17,187.00		17,187.00

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

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	17,187.00	0.00	0.00	0.00	17,187.00		17,187.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	11,742.00	0.00	0.00	0.00	11,742.00		11,742.00
4303.020199	Otros Servicios De Transporte	0.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00		5,445.00
4303.04	Servicios De Salud	9,202.43	813,622.07	0.00	77,136.64	9,202.43	890,758.71		881,556.28
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	2,686.90	178,123.51	0.00	21,117.80	2,686.90	199,241.31		196,554.41
4303.040101	Atención Médica	1,488.00	59,456.01	0.00	7,070.50	1,488.00	66,526.51		65,038.51
4303.040102	Atención Dental	211.00	8,816.00	0.00	1,311.00	211.00	10,127.00		9,916.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	204.00	14,880.00	0.00	1,233.00	204.00	16,113.00		15,909.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	366.00	36,925.70	0.00	3,680.50	366.00	40,606.20		40,240.20
4303.040105	Cirugía	115.00	24,214.80	0.00	3,045.00	115.00	27,259.80		27,144.80
4303.040106	Hospitalización	75.00	13,313.00	0.00	1,170.00	75.00	14,483.00		14,408.00
4303.040107	Servicio De Tópico	125.90	6,110.90	0.00	1,568.50	125.90	7,679.40		7,553.50
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	102.00	14,407.10	0.00	2,039.30	102.00	16,446.40		16,344.40
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	5,454.20	223,735.71	0.00	26,041.00	5,454.20	249,776.71		244,322.51
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	2,226.20	109,186.00	0.00	13,608.00	2,226.20	122,794.00		120,567.80
4303.040203	Electrocardiograma	75.00	3,260.00	0.00	340.00	75.00	3,600.00		3,525.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	3,153.00	97,721.71	0.00	11,040.00	3,153.00	108,761.71		105,608.71
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	0.00	13,568.00	0.00	1,053.00	0.00	14,621.00		14,621.00
4303.0403	Otros Servicios De Salud	1,061.33	411,762.85	0.00	29,977.84	1,061.33	441,740.69		440,679.36
4303.040301	Fisioterapia	158.00	11,592.70	0.00	2,711.20	158.00	14,303.90		14,145.90
4303.040399	Otros Servicios De Salud	903.33	400,170.15	0.00	27,266.64	903.33	427,436.79		426,533.46
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	1,067.60	0.00	0.00	0.00	1,067.60		1,067.60
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	0.00	1,067.60	0.00	0.00	0.00	1,067.60		1,067.60
4303.050101	Edificios E Instalaciones	0.00	1,067.60	0.00	0.00	0.00	1,067.60		1,067.60
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	37,005.90	75,085.48	0.00	7,808.39	37,005.90	82,893.87		45,887.97
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	28,278.52	0.00	6,084.79	0.00	34,363.31		34,363.31
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	28,278.52	0.00	6,084.79	0.00	34,363.31		34,363.31
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	37,005.90	46,806.96	0.00	1,723.60	37,005.90	48,530.56		11,524.66
4303.090209	Servicios A Terceros	37,005.90	46,806.96	0.00	1,723.60	37,005.90	48,530.56		11,524.66
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	1,804,493.20	54,680,030.05	212,171.03	15,349,062.21	2,016,664.23	70,029,092.26		68,012,428.03
4401.01	En Efectivo	1,746,690.40	38,060,424.92	196,127.38	12,205,679.38	1,942,817.78	50,266,104.30		48,323,286.52
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	1,746,690.40	38,060,424.92	196,127.38	12,205,679.38	1,942,817.78	50,266,104.30		48,323,286.52
4401.010301	Del Gobierno Nacional	17,884.09	14,505,746.09	0.00	0.00	17,884.09	14,505,746.09		14,487,862.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	1,728,806.31	23,532,901.31	196,127.38	12,205,679.38	1,924,933.69	35,738,580.69		33,813,647.00
4401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	0.00	21,777.52	0.00	0.00	0.00	21,777.52		21,777.52
4401.02	En Bienes	57,802.80	16,619,605.13	16,043.65	3,143,382.83	73,846.45	19,762,987.96		19,689,141.51
4401.0202	De Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00		4,480.00
4401.020202	Otros Organismos	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00		4,480.00
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	57,802.80	16,619,605.13	16,043.65	3,138,902.83	73,846.45	19,758,507.96		19,684,661.51
4401.020301	Del Gobierno Nacional	19,507.80	16,161,261.65	16,043.65	2,853,720.12	35,551.45	19,014,981.77		18,979,430.32
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	0.00	51,332.41	0.00	23,336.50	0.00	74,668.91		74,668.91
4401.020304	De Otras Entidades Públicas	0.00	7,750.43	0.00	0.00	0.00	7,750.43		7,750.43
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	38,295.00	399,260.64	0.00	261,846.21	38,295.00	661,106.85		622,811.85
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	25,229,783.10	776,030,297.62	8,390,078.74	90,738,892.18	33,619,861.84	866,769,189.80		833,149,327.96
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	17,330,654.97	676,145,235.87	1,157,817.38	81,198,993.06	18,488,472.35	757,344,228.93		738,855,756.58
4402.02	Trasposos Con Documentos	0.00	1,806,127.97	0.00	299,142.63	0.00	2,105,270.60		2,105,270.60
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	7,899,128.13	97,761,969.52	7,232,261.36	9,240,756.49	15,131,389.49	107,002,726.01		91,871,336.52
4402.0301	Canon Y Sobre canon	4,874,595.66	24,367,278.16	486,273.90	2,431,369.48	5,360,869.56	26,798,647.64		21,437,778.08
4402.030103	Canon Minero	294,128.77	1,464,943.83	0.00	0.00	294,128.77	1,464,943.83		1,170,815.06
4402.030105	Canon Hidroenergético	4,580,466.89	22,902,334.33	486,273.90	2,431,369.48	5,066,740.79	25,333,703.81		20,266,963.02
4402.0302	Regalías	3,024,532.47	26,710,798.53	6,530,570.00	1,352,295.67	9,555,102.47	28,063,094.20		18,507,991.73
4402.030201	Regalías Mineras	65,865.04	565,438.82	0.00	0.00	65,865.04	565,438.82		499,573.78

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (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
4402.030202	Regalias FOCAM	2,958,667.43	26,145,359.71	6,530,570.00	1,352,295.67	9,489,237.43	27,497,655.38		18,008,417.95
4402.0307	De Fondos Públicos	0.00	1,299,503.00	0.00	0.00	0.00	1,299,503.00		1,299,503.00
4402.030709	Participaciones FED	0.00	1,299,503.00	0.00	0.00	0.00	1,299,503.00		1,299,503.00
4402.0310	Fondo de Compensación Regional	0.00	45,384,389.83	215,417.46	5,457,091.34	215,417.46	50,841,481.17		50,626,063.71
4402.031001	Fondo de Compensación Regional	0.00	45,384,389.83	215,417.46	5,457,091.34	215,417.46	50,841,481.17		50,626,063.71
4402.05	Traspaso de Recursos	0.00	316,964.26	0.00	0.00	0.00	316,964.26		316,964.26
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	316,964.26	0.00	0.00	0.00	316,964.26		316,964.26
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	11,404,498.77	0.00	2,972,234.03	0.00	14,376,732.80		14,376,732.80
4403.01	En Efectivo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
4403.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
4403.02	En Bienes	0.00	11,384,498.77	0.00	2,972,234.03	0.00	14,356,732.80		14,356,732.80
4403.0202	De Organismos Internacionales	0.00	463,431.00	0.00	55,589.00	0.00	519,020.00		519,020.00
4403.020202	Otros Organismos	0.00	463,431.00	0.00	55,589.00	0.00	519,020.00		519,020.00
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	10,921,067.77	0.00	2,916,645.03	0.00	13,837,712.80		13,837,712.80
4403.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	297,574.21	0.00	170,568.70	0.00	468,142.91		468,142.91
4403.020303	De los Gobiernos Locales	0.00	3,544,306.04	0.00	1.00	0.00	3,544,307.04		3,544,307.04
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	7,079,187.52	0.00	2,746,075.33	0.00	9,825,262.85		9,825,262.85
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	3,086,119.28	26,545,948.11	1,261,225.72	4,568,240.59	4,347,345.00	31,114,188.70		26,766,843.70
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	3,086,119.28	20,505,613.34	1,261,225.72	4,568,240.59	4,347,345.00	25,073,853.93		20,726,508.93
4404.05	Traspaso de Recursos	0.00	6,040,334.77	0.00	0.00	0.00	6,040,334.77		6,040,334.77
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	6,040,334.77	0.00	0.00	0.00	6,040,334.77		6,040,334.77
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	117,690.58	3,950,861.53	459,812.35	840,634.48	577,502.93	4,791,496.01		4,213,993.08
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	117,690.58	3,950,861.53	459,812.35	840,634.48	577,502.93	4,791,496.01		4,213,993.08
4501.0101	Intereses	117,690.58	3,950,860.31	459,811.13	840,634.48	577,501.71	4,791,494.79		4,213,993.08
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	15.59	1,735.44	506.44	178.15	522.03	1,913.59		1,391.56
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	117,674.99	3,949,124.87	459,304.69	840,456.33	576,979.68	4,789,581.20		4,212,601.52
4501.0104	Otros Intereses	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	1.22		1.22
4501.010499	Otros Intereses	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	1.22		1.22
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,689,721.36	5,980,146.71	24.10	34,832.17	1,689,745.46	6,014,978.88		4,325,233.42
4502.01	Multas No Tributarias	500.00	489,790.54	0.00	993.70	500.00	490,784.24		490,284.24
4502.0101	De Administración General	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
4502.010101	De Administración General	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
4502.0105	De Transporte	500.00	17,577.46	0.00	993.70	500.00	18,571.16		18,071.16
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	500.00	17,577.46	0.00	993.70	500.00	18,571.16		18,071.16
4502.0106	Otras Multas	0.00	172,213.08	0.00	0.00	0.00	172,213.08		172,213.08
4502.010609	MULTAS POR INFRACCIONES MINERAS	0.00	172,213.08	0.00	0.00	0.00	172,213.08		172,213.08
4502.02	Sanciones No Tributarias	1,689,221.36	5,490,356.17	24.10	33,838.47	1,689,245.46	5,524,194.64		3,834,949.18
4502.0201	Sanciones Administrativas	1,689,221.36	5,490,356.17	24.10	33,838.47	1,689,245.46	5,524,194.64		3,834,949.18
4502.020101	Sanciones De Administración General	1,689,221.36	5,415,769.46	24.10	33,738.47	1,689,245.46	5,449,507.93		3,760,262.47
4502.020103	Ejecución De Garantía	0.00	66,645.00	0.00	0.00	0.00	66,645.00		66,645.00
4502.020199	Otras Sanciones	0.00	7,941.71	0.00	100.00	0.00	8,041.71		8,041.71
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	56,532.00	0.00	0.00	0.00	56,532.00		56,532.00
4504.03	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Efectivo	0.00	44,206.00	0.00	0.00	0.00	44,206.00		44,206.00
4504.0301	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones	0.00	44,206.00	0.00	0.00	0.00	44,206.00		44,206.00
4504.030101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	44,206.00	0.00	0.00	0.00	44,206.00		44,206.00
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	12,326.00	0.00	0.00	0.00	12,326.00		12,326.00
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	12,326.00	0.00	0.00	0.00	12,326.00		12,326.00
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	12,326.00	0.00	0.00	0.00	12,326.00		12,326.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	50,051.83	9,781,687.50	10,506.95	3,602,729.59	60,558.78	13,384,417.09		13,323,858.31
4505.01	Ingresos Diversos	50,051.83	8,748,221.14	10,506.95	926,564.89	60,558.78	9,674,786.03		9,614,227.25
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	50,051.83	8,564,935.84	10,506.95	920,269.03	60,558.78	9,485,204.87		9,424,646.09

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (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
4505.010409	REPARACIONES CIVILES	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00		150.00
4505.010498	Ingresos Excepcionales	11,712.30	11,712.30	0.00	0.00	11,712.30	11,712.30		
4505.010499	Otros Ingresos	38,339.53	8,553,073.54	10,506.95	920,269.03	48,846.48	9,473,342.57		9,424,496.09
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	183,285.30	0.00	6,295.86	0.00	189,581.16		189,581.16
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	183,285.30	0.00	6,295.86	0.00	189,581.16		189,581.16
4505.02	Alta de bienes	0.00	1,033,466.36	0.00	2,676,164.70	0.00	3,709,631.06		3,709,631.06
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	506,723,459.20	15,311,875.00	60,559,166.30	595,815.41	567,282,625.50	15,907,690.41	551,374,935.09	
5101.01	Personal Administrativo	36,882,179.27	940,543.71	5,069,953.90	114,002.53	41,952,133.17	1,054,546.24	40,897,586.93	
5101.0101	Personal Administrativo	17,958,504.22	446,805.04	2,749,383.87	7,743.71	20,707,888.09	454,548.75	20,253,339.34	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	187,458.74	0.00	23,658.74	0.00	211,117.48	0.00	211,117.48	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	13,885,728.11	401,969.04	2,131,102.90	7,383.20	16,016,831.01	409,352.24	15,607,478.77	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	3,188,815.17	43,096.50	502,640.81	360.51	3,691,455.98	43,457.01	3,647,998.97	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	70,000.00	0.00	14,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	626,502.20	1,739.50	77,981.42	0.00	704,483.62	1,739.50	702,744.12	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	18,923,675.05	493,738.67	2,320,570.03	106,258.82	21,244,245.08	599,997.49	20,644,247.59	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	18,923,675.05	493,738.67	2,320,570.03	106,258.82	21,244,245.08	599,997.49	20,644,247.59	
5101.02	Personal Del Magisterio	307,991,552.55	9,719,167.38	41,030,194.26	120,781.09	349,021,746.81	9,839,948.47	339,181,798.34	
5101.0201	Personal Del Magisterio	255,000,819.49	8,422,419.59	35,144,752.10	114,757.44	290,145,571.59	8,537,177.03	281,608,394.56	
5101.020101	Personal Nombrado	157,154,067.32	5,710,137.94	19,923,375.43	112,412.44	177,077,442.75	5,822,550.38	171,254,892.37	
5101.020102	Personal Contratado	97,846,752.17	2,712,281.65	15,221,376.67	2,345.00	113,068,128.84	2,714,626.65	110,353,502.19	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	45,207,103.90	979,862.60	4,863,353.15	2,620.00	50,070,457.05	982,482.60	49,087,974.45	
5101.020201	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	45,160,603.90	977,362.60	4,857,853.15	2,620.00	50,018,457.05	979,982.60	49,038,474.45	
5101.020202	Palmas Magisteriales	46,500.00	2,500.00	5,500.00	0.00	52,000.00	2,500.00	49,500.00	
5101.0203	Personal Auxiliar de Educación	7,783,629.16	316,885.19	1,022,089.01	3,403.65	8,805,718.17	320,288.84	8,485,429.33	
5101.020301	Personal Auxiliar de Educación	7,244,805.74	305,867.21	955,594.34	3,400.00	8,200,400.08	309,267.21	7,891,132.87	
5101.020399	Otras Retribuciones y Complementos	538,823.42	11,017.98	66,494.67	3.65	605,318.09	11,021.63	594,296.46	
5101.03	Profesional De La Salud	100,473,474.40	1,048,759.19	12,344,546.35	35,874.92	112,818,020.75	1,084,634.11	111,733,386.64	
5101.0301	Profesionales De La Salud	53,619,036.67	475,820.87	6,606,909.63	1,701.94	60,225,946.30	477,522.81	59,748,423.49	
5101.030101	Personal Nombrado	40,199,722.10	310,964.91	4,945,973.74	100.00	45,145,695.84	311,064.91	44,834,630.93	
5101.030102	Personal Contratado	10,619,624.80	127,290.43	1,380,821.00	0.00	12,000,445.80	127,290.43	11,873,155.37	
5101.030103	Personal Serums	1,919,313.77	16,761.53	280,114.89	1,601.94	2,199,428.66	18,363.47	2,181,065.19	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	880,376.00	20,804.00	0.00	0.00	880,376.00	20,804.00	859,572.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	22,377,067.01	284,287.38	2,823,679.81	32,692.17	25,200,746.82	316,979.55	24,883,767.27	
5101.030201	Personal Nombrado	18,205,598.09	223,638.55	2,245,153.02	128.71	20,450,751.11	223,767.26	20,226,983.85	
5101.030202	Personal Contratado	60,648.83	4,171,468.92	578,526.79	32,563.46	4,749,995.71	9,212.29	4,656,783.42	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	24,477,370.72	288,650.94	2,913,956.91	1,480.81	27,391,327.63	290,131.75	27,101,195.88	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	10,182,568.70	66,421.53	1,264,659.81	0.00	11,447,228.51	66,421.53	11,380,806.98	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	9,112,765.13	121,146.80	9,112,357.67	0.00	10,187,122.80	121,146.80	10,065,976.00	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	5,182,036.89	101,082.61	574,939.43	1,480.81	5,756,976.32	102,563.42	5,654,412.90	
5101.08	Personal Obrero	731,801.85	0.00	0.00	0.00	731,801.85	0.00	731,801.85	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	724,811.00	0.00	0.00	0.00	724,811.00	0.00	724,811.00	
5101.080101	Obreros Permanentes	724,811.00	0.00	0.00	0.00	724,811.00	0.00	724,811.00	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	6,990.85	0.00	0.00	0.00	6,990.85	0.00	6,990.85	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	6,990.85	0.00	0.00	0.00	6,990.85	0.00	6,990.85	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	53,762,941.98	3,599,520.41	1,245,069.11	325,156.87	55,008,011.09	3,924,677.28	51,083,333.81	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	10,362,366.78	823,084.59	2,551.20	0.00	10,364,917.98	823,084.59	9,541,833.39	
5101.090102	Aguinaldos	64,885.15	5,172,744.32	1,533.65	0.00	5,174,277.97	64,885.15	5,109,392.82	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	5,189,622.46	758,199.44	1,017.55	0.00	5,190,640.01	758,199.44	4,432,440.57	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	15,012,760.73	11,920.00	76,830.86	0.00	15,089,591.59	11,920.00	15,077,671.59	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	15,012,760.73	11,920.00	76,830.86	0.00	15,089,591.59	11,920.00	15,077,671.59	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	28,387,814.47	2,764,515.82	1,165,687.05	325,156.87	29,553,501.52	3,089,672.69	26,463,828.83	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	1,277,499.04	0.00	44,345.44	0.00	1,321,844.48	0.00	1,321,844.48	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (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
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	26,671,755.43	2,764,515.82	155,966.61	189,656.87	26,827,722.04	2,954,172.69	23,873,549.35	
5101.090307	Bono por Desempeño	0.00	0.00	830,375.00	0.00	830,375.00	0.00	830,375.00	
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	432,000.00	0.00	135,000.00	135,500.00	567,000.00	135,500.00	431,500.00	
5101.090399	Otras Ocasionales	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00	
5101.10	Dietas	375,375.00	0.00	47,190.00	0.00	422,565.00	0.00	422,565.00	
5101.1001	Dietas	375,375.00	0.00	47,190.00	0.00	422,565.00	0.00	422,565.00	
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	375,375.00	0.00	47,190.00	0.00	422,565.00	0.00	422,565.00	
5101.13	Docentes de Institutos de Educación Superior	6,506,134.15	3,884.31	822,212.68	0.00	7,328,346.83	3,884.31	7,324,462.52	
5101.1301	Docentes de Institutos de Educación Superior	6,502,534.15	3,884.31	822,212.68	0.00	7,324,746.83	3,884.31	7,320,862.52	
5101.130101	Personal Nombrado	1,495,342.68	3,884.31	170,342.80	0.00	1,665,685.48	3,884.31	1,661,801.17	
5101.130102	Personal Contratado	5,007,191.47	0.00	651,869.88	0.00	5,659,061.35	0.00	5,659,061.35	
5101.1302	Otras Retribuciones Y Complementos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
5101.130201	Asignaciones y Bonificaciones para Docentes de Institutos de Educación Superior	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
5102	OTRAS RETRIBUCIONES	47,097.24	0.00	144,729.44	0.00	191,826.68	0.00	191,826.68	
5102.01	Retribuciones En Bienes O Servicios	47,097.24	0.00	144,729.44	0.00	191,826.68	0.00	191,826.68	
5102.0101	Bienes	47,097.24	0.00	144,729.44	0.00	191,826.68	0.00	191,826.68	
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	7,827.24	0.00	0.00	0.00	7,827.24	0.00	7,827.24	
5102.010199	Otras Retribuciones En Especie	39,270.00	0.00	144,729.44	0.00	183,999.44	0.00	183,999.44	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,328,930.16	238,416.39	2,798,584.96	5,497.32	26,127,515.12	243,913.71	25,883,601.41	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	23,328,930.16	238,416.39	2,798,584.96	5,497.32	26,127,515.12	243,913.71	25,883,601.41	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	23,328,930.16	238,416.39	2,798,584.96	5,497.32	26,127,515.12	243,913.71	25,883,601.41	
5103.010103	Aportes A Los Fondos De Pensiones	378,747.23	87,748.43	18,459.60	0.00	397,206.83	87,748.43	309,458.40	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	22,787,598.93	150,667.96	2,759,094.26	5,497.32	25,546,693.19	156,165.28	25,390,527.91	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	162,584.00	0.00	21,031.10	0.00	183,615.10	0.00	183,615.10	
5201	PENSIONES	11,789,116.69	0.00	0.00	0.00	11,789,116.69	0.00	11,789,116.69	
5201.99	Otros	11,789,116.69	0.00	0.00	0.00	11,789,116.69	0.00	11,789,116.69	
5201.9904	Obligaciones Previsionales - Pensiones	11,789,116.69	0.00	0.00	0.00	11,789,116.69	0.00	11,789,116.69	
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530	11,789,116.69	0.00	0.00	0.00	11,789,116.69	0.00	11,789,116.69	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,644,974.00	12,000.00	55,185.01	0.00	1,700,159.01	12,000.00	1,688,159.01	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	803,681.55	12,000.00	39,000.00	0.00	842,681.55	12,000.00	830,681.55	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	803,681.55	12,000.00	39,000.00	0.00	842,681.55	12,000.00	830,681.55	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	796,679.40	12,000.00	39,000.00	0.00	835,679.40	12,000.00	823,679.40	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	7,002.15	0.00	0.00	0.00	7,002.15	0.00	7,002.15	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	41,373.36	0.00	4,821.67	0.00	46,195.03	0.00	46,195.03	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	41,373.36	0.00	4,821.67	0.00	46,195.03	0.00	46,195.03	
5202.020101	Pensiones De Gracia	41,373.36	0.00	4,821.67	0.00	46,195.03	0.00	46,195.03	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	799,919.09	0.00	11,363.34	0.00	811,282.43	0.00	811,282.43	
5202.0301	Apoyo Alimentario	544,232.00	0.00	9,167.34	0.00	553,399.34	0.00	553,399.34	
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	544,232.00	0.00	9,167.34	0.00	553,399.34	0.00	553,399.34	
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social	255,687.09	0.00	2,196.00	0.00	257,883.09	0.00	257,883.09	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	255,687.09	0.00	2,196.00	0.00	257,883.09	0.00	257,883.09	
5301	CONSUMO DE BIENES	16,287,242.35	68,161.97	5,612,103.71	13,767.15	21,899,346.06	81,929.12	21,817,416.94	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,576,670.47	390.00	351,403.68	9.76	1,928,074.15	399.76	1,927,674.39	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,559,172.47	390.00	351,403.68	9.76	1,910,576.15	399.76	1,910,176.39	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	17,498.00	0.00	0.00	0.00	17,498.00	0.00	17,498.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	788,986.11	0.00	349,603.29	0.00	1,138,589.40	0.00	1,138,589.40	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	788,986.11	0.00	349,603.29	0.00	1,138,589.40	0.00	1,138,589.40	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	552,510.11	0.00	329,772.29	0.00	882,282.40	0.00	882,282.40	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	170,699.00	0.00	17,751.00	0.00	188,450.00	0.00	188,450.00	
5301.020103	Calzado	65,777.00	0.00	2,080.00	0.00	67,857.00	0.00	67,857.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	1,382,616.20	3,379.00	498,549.02	0.00	1,881,165.22	3,379.00	1,877,786.22	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	1,321,752.20	3,379.00	485,972.13	0.00	1,807,724.33	3,379.00	1,804,345.33	

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

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0302	Gases	44,820.00	0.00	7,794.00	0.00	52,614.00	0.00	52,614.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	16,044.00	0.00	4,782.89	0.00	20,826.89	0.00	20,826.89	
5301.04	Municiones, Explosivos Y Similares	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	
5301.0401	Municiones, Explosivos Y Similares	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	3,821,340.58	286.00	873,170.24	0.00	4,694,510.82	286.00	4,694,224.82	
5301.0501	De Oficina	2,709,499.13	0.00	574,445.82	0.00	3,283,944.95	0.00	3,283,944.95	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	140,083.83	0.00	17,063.00	0.00	157,146.83	0.00	157,146.83	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	2,569,415.30	0.00	557,382.82	0.00	3,126,798.12	0.00	3,126,798.12	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	52,993.00	0.00	3,432.00	0.00	56,425.00	0.00	56,425.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	52,993.00	0.00	3,432.00	0.00	56,425.00	0.00	56,425.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	889,743.55	286.00	254,242.71	0.00	1,143,986.26	286.00	1,143,700.26	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	876,308.73	286.00	229,563.47	0.00	1,105,872.20	286.00	1,105,586.20	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	13,434.82	0.00	24,679.24	0.00	38,114.06	0.00	38,114.06	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	148,360.90	0.00	40,973.71	0.00	189,334.61	0.00	189,334.61	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	148,360.90	0.00	40,973.71	0.00	189,334.61	0.00	189,334.61	
5301.0599	Otros	20,744.00	0.00	76.00	0.00	20,820.00	0.00	20,820.00	
5301.059999	Otros	20,744.00	0.00	76.00	0.00	20,820.00	0.00	20,820.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	357,415.72	0.00	214,250.98	0.00	571,666.70	0.00	571,666.70	
5301.0601	De Vehiculos	136,469.43	0.00	37,606.60	0.00	174,076.03	0.00	174,076.03	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	43,349.90	0.00	0.00	0.00	43,349.90	0.00	43,349.90	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	45,523.50	0.00	28,978.00	0.00	74,501.50	0.00	74,501.50	
5301.0604	De Seguridad	75,785.29	0.00	136,900.38	0.00	212,685.67	0.00	212,685.67	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	56,287.60	0.00	10,766.00	0.00	67,053.60	0.00	67,053.60	
5301.07	Enseres	65,802.81	0.00	21,089.02	0.00	86,891.83	0.00	86,891.83	
5301.0701	Enseres	65,802.81	0.00	21,089.02	0.00	86,891.83	0.00	86,891.83	
5301.08	Suministros Médicos	3,583,877.36	62,090.00	2,660,146.56	12,767.39	6,244,023.92	74,857.39	6,169,166.53	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	917,494.80	8,122.00	1,779,489.58	12,767.39	2,696,984.38	20,889.39	2,676,094.99	
5301.080101	Vacunas	0.00	0.00	1,500,346.36	0.00	1,500,346.36	0.00	1,500,346.36	
5301.080102	Medicamentos	904,141.53	8,122.00	205,225.59	12,767.39	1,109,367.12	20,889.39	1,088,477.73	
5301.080199	Otros Productos Similares	13,353.27	0.00	73,917.63	0.00	87,270.90	0.00	87,270.90	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	2,666,382.56	53,968.00	880,656.98	0.00	3,547,039.54	53,968.00	3,493,071.54	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	2,666,382.56	53,968.00	880,656.98	0.00	3,547,039.54	53,968.00	3,493,071.54	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	2,167,500.07	316.97	201,874.42	990.00	2,369,374.49	1,306.97	2,368,067.52	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	1,479,442.13	316.97	66,354.89	0.00	1,545,797.02	316.97	1,545,480.05	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	650,269.39	0.00	121,899.63	0.00	772,169.02	0.00	772,169.02	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	37,788.55	0.00	13,619.90	990.00	51,408.45	990.00	50,418.45	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	1,423,910.23	0.00	44,044.74	0.00	1,467,954.97	0.00	1,467,954.97	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	239,837.35	0.00	10,766.42	0.00	250,603.77	0.00	250,603.77	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	658,984.20	0.00	0.00	0.00	658,984.20	0.00	658,984.20	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	525,088.68	0.00	33,278.32	0.00	558,367.00	0.00	558,367.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	451,999.53	0.00	120,149.06	0.00	572,148.59	0.00	572,148.59	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	27,435.28	0.00	71,128.50	0.00	98,563.78	0.00	98,563.78	
5301.1102	Para Vehiculos	403,029.69	0.00	39,257.86	0.00	442,287.55	0.00	442,287.55	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	16,723.56	0.00	4,962.50	0.00	21,686.06	0.00	21,686.06	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	1,771.00	0.00	4,800.20	0.00	6,571.20	0.00	6,571.20	
5301.99	Otros Bienes	667,048.27	1,700.00	277,822.70	0.00	944,870.97	1,700.00	943,170.97	
5301.9901	Herramientas	9,423.35	0.00	4,901.00	0.00	14,324.35	0.00	14,324.35	
5301.9902	Productos Químicos	0.00	0.00	9,940.00	0.00	9,940.00	0.00	9,940.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	450,025.39	0.00	184,013.98	0.00	634,039.37	0.00	634,039.37	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	44,836.40	0.00	33,159.85	0.00	77,996.25	0.00	77,996.25	
5301.9999	Otros Bienes	162,763.13	1,700.00	45,807.87	0.00	208,571.00	1,700.00	206,871.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (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	CONTRATACION DE SERVICIOS	99,419,156.36	1,185,086.57	14,946,303.93	250,228.85	114,365,460.29	1,435,315.42	112,930,144.87	
5302.01	Viajes	3,595,807.57	20,198.00	625,456.30	1,069.00	4,221,263.87	21,267.00	4,199,996.87	
5302.0102	Viajes Domésticos	3,595,807.57	20,198.00	625,456.30	1,069.00	4,221,263.87	21,267.00	4,199,996.87	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	403,396.30	3,727.00	59,587.00	40.00	462,983.30	3,767.00	459,216.30	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	2,615,013.80	10,025.00	512,559.30	1,029.00	3,127,573.10	11,054.00	3,116,519.10	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	46,391.00	735.00	0.00	0.00	46,391.00	735.00	45,656.00	
5302.010299	Otros Gastos	531,006.47	5,711.00	53,310.00	0.00	584,316.47	5,711.00	578,605.47	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	6,933,542.12	18,332.48	922,889.89	3,116.10	7,856,432.01	21,448.58	7,834,983.43	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	5,790,661.18	4,682.48	707,142.39	16.10	6,497,803.57	4,698.58	6,493,104.99	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	5,283,395.88	4,682.48	652,111.23	16.10	5,935,507.11	4,698.58	5,930,808.53	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	507,265.30	0.00	55,031.16	0.00	562,296.46	0.00	562,296.46	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	857,732.58	6,900.00	171,830.04	2,300.00	1,029,562.62	9,200.00	1,020,362.62	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	69,522.48	0.00	19,838.73	0.00	89,361.21	0.00	89,361.21	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	10,263.90	0.00	4,606.30	0.00	14,870.20	0.00	14,870.20	
5302.020203	Servicio De Internet	777,946.20	6,900.00	147,385.01	2,300.00	925,331.21	9,200.00	916,131.21	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	115,400.30	6,530.00	22,283.20	0.00	137,683.50	6,530.00	131,153.50	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	91,040.30	6,530.00	16,238.20	0.00	107,278.50	6,530.00	100,748.50	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	24,360.00	0.00	6,045.00	0.00	30,405.00	0.00	30,405.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	149,059.96	220.00	21,634.26	800.00	170,694.22	1,020.00	169,674.22	
5302.020401	Servicio De Publicidad	146,459.96	220.00	21,634.26	800.00	168,094.22	1,020.00	167,074.22	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	
5302.0205	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	20,688.10	0.00	0.00	0.00	20,688.10	0.00	20,688.10	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	20,688.10	0.00	0.00	0.00	20,688.10	0.00	20,688.10	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	377,997.00	0.00	84,247.00	1,300.00	462,244.00	1,300.00	460,944.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	377,997.00	0.00	84,247.00	1,300.00	462,244.00	1,300.00	460,944.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	207,197.00	0.00	50,050.00	1,300.00	257,247.00	1,300.00	255,947.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	170,800.00	0.00	34,197.00	0.00	204,997.00	0.00	204,997.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	3,376,490.44	132,717.10	1,307,366.38	120,410.66	4,683,856.82	253,127.76	4,430,729.06	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	1,647,928.49	50,400.00	739,986.00	5,891.00	2,387,914.49	56,291.00	2,331,623.49	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	1,647,928.49	50,400.00	739,986.00	5,891.00	2,387,914.49	56,291.00	2,331,623.49	
5302.0403	De Carreteras, Caminos y Puentes no Concesionados	0.00	0.00	196,836.03	0.00	196,836.03	0.00	196,836.03	
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puentes no Concesionados	0.00	0.00	196,836.03	0.00	196,836.03	0.00	196,836.03	
5302.0405	De Vehículos	928,292.69	36,416.50	181,841.35	111,482.66	1,110,134.04	147,899.16	962,234.88	
5302.040501	De Vehículos	928,292.69	36,416.50	181,841.35	111,482.66	1,110,134.04	147,899.16	962,234.88	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	5,750.00	2,000.00	0.00	0.00	5,750.00	2,000.00	3,750.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	5,750.00	2,000.00	0.00	0.00	5,750.00	2,000.00	3,750.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	794,019.26	43,900.60	188,703.00	3,037.00	982,722.26	46,937.60	935,784.66	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	794,019.26	43,900.60	188,703.00	3,037.00	982,722.26	46,937.60	935,784.66	
5302.0499	De Otros Bienes y Activos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,830,303.69	24,550.00	363,420.57	6,534.00	2,193,724.26	31,084.00	2,162,640.26	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,830,303.69	24,550.00	363,420.57	6,534.00	2,193,724.26	31,084.00	2,162,640.26	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,467,481.19	0.00	247,261.47	0.00	1,714,742.66	0.00	1,714,742.66	
5302.050102	De Vehículos	198,662.50	24,250.00	99,677.00	6,534.00	298,339.50	30,784.00	267,555.50	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	12,480.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	12,480.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	86,100.00	0.00	2,000.00	0.00	88,100.00	0.00	88,100.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	65,580.00	300.00	14,482.10	0.00	80,062.10	300.00	79,762.10	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	355,188.46	27,295.83	80,015.48	0.00	435,203.94	27,295.83	407,908.11	
5302.0601	Servicios Administrativos	88,104.67	0.00	910.02	0.00	89,014.69	0.00	89,014.69	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	79,816.67	0.00	0.00	0.00	79,816.67	0.00	79,816.67	
5302.060102	Gastos Notariales	8,288.00	0.00	910.02	0.00	9,198.02	0.00	9,198.02	
5302.0602	Servicios Financieros	0.00	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (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
5302.060201	Cargos Bancarios	0.00	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00	
5302.0603	Seguros	93,982.37	4,517.83	20,654.36	0.00	114,636.73	4,517.83	110,118.90	
5302.060301	Seguro De Vida	0.00	0.00	731.76	0.00	731.76	0.00	731.76	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	35,601.00	0.00	11,425.00	0.00	47,026.00	0.00	47,026.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	58,381.37	4,517.83	8,497.60	0.00	66,878.97	4,517.83	62,361.14	
5302.0604	Servicios de Salud	173,101.42	22,778.00	34,851.10	0.00	207,952.52	22,778.00	185,174.52	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	173,101.42	22,778.00	34,851.10	0.00	207,952.52	22,778.00	185,174.52	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	8,206,442.80	247,419.81	1,606,052.65	57,612.00	9,812,495.45	305,031.81	9,507,463.64	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	21,784.00	3,500.00	340.00	0.00	22,124.00	3,500.00	18,624.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	21,784.00	3,500.00	340.00	0.00	22,124.00	3,500.00	18,624.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	1,305,390.06	148,300.00	151,235.00	0.00	1,456,625.06	148,300.00	1,308,325.06	
5302.070201	Consultorias	841,605.06	148,300.00	21,000.00	0.00	862,605.06	148,300.00	714,305.06	
5302.070209	Estudios	24,900.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	438,885.00	0.00	130,235.00	0.00	569,120.00	0.00	569,120.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	153,340.00	0.00	30,350.00	0.00	183,690.00	0.00	183,690.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	68,310.00	0.00	0.00	0.00	68,310.00	0.00	68,310.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	85,030.00	0.00	30,350.00	0.00	115,380.00	0.00	115,380.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	97,472.00	4,450.00	34,370.00	0.00	131,842.00	4,450.00	127,392.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	27,450.00	0.00	29,870.00	0.00	57,320.00	0.00	57,320.00	
5302.070403	Soporte Técnico	62,672.00	4,450.00	1,500.00	0.00	64,172.00	4,450.00	59,722.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	7,350.00	0.00	3,000.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	
5302.0705	Practicantes, Secigratas Y Similares	1,949,727.75	10,254.28	369,479.28	51,200.00	2,319,207.03	61,454.28	2,257,752.75	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	83,324.17	10,254.28	9,029.28	2,200.00	92,353.45	12,454.28	79,899.17	
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	1,865,573.33	0.00	360,450.00	49,000.00	2,226,023.33	49,000.00	2,177,023.33	
5302.070508	Contribuciones a los Seguros de Salud	830.25	0.00	0.00	0.00	830.25	0.00	830.25	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	60,999.92	0.00	12,132.81	0.00	73,132.73	0.00	73,132.73	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	60,999.92	0.00	12,132.81	0.00	73,132.73	0.00	73,132.73	
5302.0708	Servicios Relacionados Con Saneamiento	35,502.07	0.00	2,853.60	0.00	38,355.67	0.00	38,355.67	
5302.070801	Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua	35,502.07	0.00	2,853.60	0.00	38,355.67	0.00	38,355.67	
5302.0709	Servicios De Organizacion De Eventos	168,700.00	8,500.00	46,070.00	0.00	214,770.00	8,500.00	206,270.00	
5302.070901	Organizacion Y Conducción De Eventos Deportivos	43,000.00	0.00	21,430.00	0.00	64,430.00	0.00	64,430.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	125,700.00	8,500.00	24,640.00	0.00	150,340.00	8,500.00	141,840.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	280,253.41	0.00	51,688.01	3,000.00	331,941.42	3,000.00	328,941.42	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	204,993.41	0.00	37,898.01	3,000.00	242,891.42	3,000.00	239,891.42	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	24,770.00	0.00	9,590.00	0.00	34,360.00	0.00	34,360.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	50,490.00	0.00	4,200.00	0.00	54,690.00	0.00	54,690.00	
5302.0711	Otros Servicios	3,742,062.27	68,415.53	673,197.95	3,412.00	4,415,260.22	71,827.53	4,343,432.69	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	944,822.63	29,317.11	117,802.22	0.00	1,062,624.85	29,317.11	1,033,307.74	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	602,739.20	4,261.30	160,226.40	0.00	762,965.60	4,261.30	758,704.30	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	1,237,162.23	19,254.00	243,221.70	3,412.00	1,480,383.93	22,666.00	1,457,717.93	
5302.071199	Servicios Diversos	957,038.21	15,583.12	151,947.63	0.00	1,108,985.84	15,583.12	1,093,402.72	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	100,700.00	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	100,700.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	100,700.00	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	100,700.00	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	290,511.32	4,000.00	234,336.00	0.00	524,847.32	4,000.00	520,847.32	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	290,511.32	4,000.00	234,336.00	0.00	524,847.32	4,000.00	520,847.32	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	64,054,193.97	547,900.90	8,795,972.33	53,287.09	72,850,166.30	601,187.99	72,248,978.31	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	58,331,313.44	486,511.95	8,172,568.57	48,881.24	66,503,882.01	535,393.19	65,968,488.82	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	4,522,293.43	52,242.24	619,448.28	0.00	5,141,741.71	52,242.24	5,089,499.47	
5302.0803	Vacaciones CAS	147,970.81	0.00	2,955.48	0.00	150,926.29	0.00	150,926.29	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	1,052,616.29	9,146.71	1,000.00	4,405.85	1,053,616.29	13,552.56	1,040,063.73	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	10,689,190.31	166,672.45	1,160,883.33	6,900.00	11,850,073.64	173,572.45	11,676,501.19	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (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
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	10,689,190.31	166,672.45	1,160,883.33	6,900.00	11,850,073.64	173,572.45	11,676,501.19	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	10,689,190.31	166,672.45	1,160,883.33	6,900.00	11,850,073.64	173,572.45	11,676,501.19	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	34,062,089.73	16,675.99	5,816,958.12	4,280,116.45	39,879,047.85	4,296,792.44	35,582,255.41	
5401.01	En Efectivo	32,883,486.98	16,675.99	5,342,769.25	4,277,710.07	38,226,256.23	4,294,386.06	33,931,870.17	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	32,883,486.98	16,675.99	5,342,769.25	4,277,710.07	38,226,256.23	4,294,386.06	33,931,870.17	
5401.010301	A Gobierno Nacional	22,260.84	11,130.42	168.46	0.00	22,429.30	11,130.42	11,298.88	
5401.010302	A Gobiernos Regionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	32,761,226.14	5,545.57	5,342,600.79	4,277,710.07	38,103,826.93	4,283,255.64	33,820,571.29	
5401.02	En Bienes	1,178,602.75	0.00	474,188.87	2,406.38	1,652,791.62	2,406.38	1,650,385.24	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	1,178,602.75	0.00	474,188.87	2,406.38	1,652,791.62	2,406.38	1,650,385.24	
5401.020301	A Gobierno Nacional	36,547.57	0.00	15,664.73	0.00	52,212.30	0.00	52,212.30	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	213,647.73	0.00	52,179.55	0.00	265,827.28	0.00	265,827.28	
5401.020303	A los Gobiernos Locales	596,331.92	0.00	112,876.00	0.00	709,207.92	0.00	709,207.92	
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	0.00	0.00	2,732.27	2,406.38	2,732.27	2,406.38	325.89	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	332,075.53	0.00	290,736.32	0.00	622,811.85	0.00	622,811.85	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	99,977.96	0.00	4,288,221.43	0.00	4,388,199.39	0.00	4,388,199.39	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	99,977.96	0.00	11,000.86	0.00	110,978.82	0.00	110,978.82	
5402.99	Otros	0.00	0.00	4,277,220.57	0.00	4,277,220.57	0.00	4,277,220.57	
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	14,434,666.65	0.00	1,758,141.00	0.00	16,192,807.65	0.00	16,192,807.65	
5403.01	En Efectivo	3,296,973.00	0.00	1,758,129.00	0.00	5,055,102.00	0.00	5,055,102.00	
5403.0103	A Otras Unidades De Gobierno	3,296,973.00	0.00	1,758,129.00	0.00	5,055,102.00	0.00	5,055,102.00	
5403.010302	A Gobiernos Regionales	0.00	0.00	1,758,129.00	0.00	1,758,129.00	0.00	1,758,129.00	
5403.010303	A Gobiernos Locales	3,296,973.00	0.00	0.00	0.00	3,296,973.00	0.00	3,296,973.00	
5403.02	En Bienes	11,137,693.65	0.00	12.00	0.00	11,137,705.65	0.00	11,137,705.65	
5403.0203	A Otras Unidades de Gobierno	11,137,693.65	0.00	12.00	0.00	11,137,705.65	0.00	11,137,705.65	
5403.020303	A Los Gobiernos Locales	1,312,442.80	0.00	0.00	0.00	1,312,442.80	0.00	1,312,442.80	
5403.020306	A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	9,825,250.85	0.00	12.00	0.00	9,825,262.85	0.00	9,825,262.85	
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	147.00	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	147.00	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	526,434.00	143,217.00	122,406.38	0.00	648,840.38	143,217.00	505,623.38	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	526,434.00	143,217.00	122,406.38	0.00	648,840.38	143,217.00	505,623.38	
5502.0101	En Efectivo	526,434.00	143,217.00	120,000.00	0.00	646,434.00	143,217.00	503,217.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	526,434.00	143,217.00	120,000.00	0.00	646,434.00	143,217.00	503,217.00	
5502.0102	En Bienes	0.00	0.00	2,406.38	0.00	2,406.38	0.00	2,406.38	
5502.010299	A Otras Organizaciones	0.00	0.00	2,406.38	0.00	2,406.38	0.00	2,406.38	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	30,462.35	0.00	20,222.58	0.00	50,684.93	0.00	50,684.93	
5504.01	Al Gobierno Nacional	23,223.00	0.00	20,222.58	0.00	43,445.58	0.00	43,445.58	
5504.0101	Impuestos	5,208.00	0.00	768.00	0.00	5,976.00	0.00	5,976.00	
5504.010101	Impuestos	5,208.00	0.00	768.00	0.00	5,976.00	0.00	5,976.00	
5504.0102	Derechos Administrativos	0.00	0.00	16,246.00	0.00	16,246.00	0.00	16,246.00	
5504.010201	Derechos Administrativos	0.00	0.00	16,246.00	0.00	16,246.00	0.00	16,246.00	
5504.0103	Multas	18,015.00	0.00	3,208.58	0.00	21,223.58	0.00	21,223.58	
5504.010301	Multas	18,015.00	0.00	3,208.58	0.00	21,223.58	0.00	21,223.58	
5504.03	Al Gobierno Local	7,239.35	0.00	0.00	0.00	7,239.35	0.00	7,239.35	
5504.0301	Impuestos	7,239.35	0.00	0.00	0.00	7,239.35	0.00	7,239.35	
5504.030101	Impuestos	7,239.35	0.00	0.00	0.00	7,239.35	0.00	7,239.35	
5505	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5505.01	Indemnizaciones Y Compensaciones	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5505.0101	Indemnizaciones Y Compensaciones	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5505.010103	Indemnizaciones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,005,642.85	55,633.49	504,872.29	0.00	5,510,515.14	55,633.49	5,454,881.65	
5506.01	Baja De Bienes	679,216.90	0.00	376,481.42	0.00	1,055,698.32	0.00	1,055,698.32	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (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
5506.0101	Edificios y Estructuras	433,457.90	0.00	0.00	0.00	433,457.90	0.00	433,457.90	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	242,142.00	0.00	376,481.42	0.00	618,623.42	0.00	618,623.42	
5506.0105	OTRO ACTIVOS	3,617.00	0.00	0.00	0.00	3,617.00	0.00	3,617.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	4,326,425.95	55,633.49	128,390.87	0.00	4,454,816.82	55,633.49	4,399,183.33	
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	21,988.95	0.00	1,188.00	0.00	23,176.95	0.00	23,176.95	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	2,222,100.70	52,780.00	119,005.57	0.00	2,341,106.27	52,780.00	2,288,326.27	
5506.9999	Otros	2,082,336.30	2,853.49	8,197.30	0.00	2,090,533.60	2,853.49	2,087,680.11	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,356,864.33	0.00	205,912.85	0.00	2,562,777.18	0.00	2,562,777.18	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	2,356,864.33	0.00	205,912.85	0.00	2,562,777.18	0.00	2,562,777.18	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	2,356,864.33	0.00	205,912.85	0.00	2,562,777.18	0.00	2,562,777.18	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	3,962,873.17	157.97	2,376,579.69	0.00	6,339,452.86	157.97	6,339,294.89	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	189,777.64	0.00	55,217.00	0.00	244,994.64	0.00	244,994.64	
5801.0101	Edificios Residenciales	186,381.90	0.00	53,365.40	0.00	239,747.30	0.00	239,747.30	
5801.0102	Edificios No Residenciales	3,395.74	0.00	1,851.60	0.00	5,247.34	0.00	5,247.34	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	3,769,643.53	157.97	2,321,169.80	0.00	6,090,813.33	157.97	6,090,655.36	
5801.0201	Vehículos	274,797.40	0.00	102,953.81	0.00	377,751.21	0.00	377,751.21	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	3,476,618.35	157.97	2,216,190.67	0.00	5,692,809.02	157.97	5,692,651.05	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	18,227.78	0.00	2,025.32	0.00	20,253.10	0.00	20,253.10	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	8,653.23	0.00	961.47	0.00	9,614.70	0.00	9,614.70	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	9,574.55	0.00	1,063.85	0.00	10,638.40	0.00	10,638.40	
5801.03	Amortización y Agotamiento	3,452.00	0.00	192.89	0.00	3,644.89	0.00	3,644.89	
5801.0301	Amortización	831.48	0.00	36.12	0.00	867.60	0.00	867.60	
5801.030102	Activos Intangibles	831.48	0.00	36.12	0.00	867.60	0.00	867.60	
5801.0302	Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	2,620.52	0.00	156.77	0.00	2,777.29	0.00	2,777.29	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	2,620.52	0.00	156.77	0.00	2,777.29	0.00	2,777.29	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	11,501,029.23	0.00	121,000.00	0.00	11,622,029.23	0.00	11,622,029.23	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	11,501,029.23	0.00	121,000.00	0.00	11,622,029.23	0.00	11,622,029.23	
5802.0303	Civiles	309,528.66	0.00	121,000.00	0.00	430,528.66	0.00	430,528.66	
5802.0304	Laborales	9,900,756.57	0.00	0.00	0.00	9,900,756.57	0.00	9,900,756.57	
5802.0309	Otras	1,290,744.00	0.00	0.00	0.00	1,290,744.00	0.00	1,290,744.00	
5901	GASTOS FINANCIEROS	841,593.86	88,071.66	88,747.41	0.00	930,341.27	88,071.66	842,269.61	
5901.02	OTROS INTERESES	841,593.86	88,071.66	88,747.41	0.00	930,341.27	88,071.66	842,269.61	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		11,002,421,200.33	11,002,421,200.33	387,203,011.04	387,203,011.04	11,389,624,211.37	11,389,624,211.37	4,925,762,294.27	4,925,762,294.27
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	1,382,142,190.00	342,719,647.00	29,467,602.00	26,594,972.00	1,411,609,792.00	369,314,619.00	1,042,295,173.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	1,072,608,184.00	33,185,641.00	16,861,211.00	13,988,581.00	1,089,469,395.00	47,174,222.00	1,042,295,173.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	1,072,608,184.00	33,185,641.00	16,861,211.00	13,988,581.00	1,089,469,395.00	47,174,222.00	1,042,295,173.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	8,324,173.00	8,324,173.00	206,638.00	206,638.00	8,530,811.00	8,530,811.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,324,173.00	8,324,173.00	206,638.00	206,638.00	8,530,811.00	8,530,811.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	15,126,742.00	15,126,742.00	0.00	0.00	15,126,742.00	15,126,742.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	28,658,483.00	28,658,483.00	0.00	0.00	28,658,483.00	28,658,483.00		
8101.05	Recursos Determinados	257,424,608.00	257,424,608.00	12,399,753.00	12,399,753.00	269,824,361.00	269,824,361.00		
8101.0503	Impuestos Municipales	0.00	1,296,361.00	0.00	0.00	0.00	1,296,361.00		1,296,361.00
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	131,261,816.00	129,965,455.00	8,730,391.00	8,730,391.00	139,992,207.00	138,695,846.00		1,296,361.00
8101.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	126,162,792.00	126,162,792.00	3,669,362.00	3,669,362.00	129,832,154.00	129,832,154.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	382,359,011.21	335,153,554.82	6,481,535.85	16,144,653.96	388,840,547.06	351,298,208.78	37,542,338.28	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	8,081,669.67	11,385,460.10	4,792.44	334,338.19	8,086,462.11	11,719,798.29		3,633,336.18
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,081,669.67	11,385,460.10	4,792.44	334,338.19	8,086,462.11	11,719,798.29		3,633,336.18
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	17,006,719.00	25,853,460.44	0.00	0.00	17,006,719.00	25,853,460.44		8,846,741.44
8201.04	Donaciones Y Transferencias	31,749,905.00	34,851,772.92	0.00	0.00	31,749,905.00	34,851,772.92		3,101,867.92
8201.05	Recursos Determinados	325,520,717.54	263,062,861.36	6,476,743.41	15,810,315.77	331,997,460.95	278,873,177.13		53,124,283.82
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	192,960,537.73	174,533,980.74	2,030,784.28	5,323,493.29	194,991,322.01	179,857,474.03		15,133,847.98
8201.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	132,560,179.81	88,528,880.62	4,445,959.13	10,486,822.48	137,006,138.94	99,015,703.10		37,990,435.84

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
(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
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	1,041,906,297.23	1,476,680,934.77	131,958,292.46	34,805,795.97	1,173,864,589.69	1,511,486,730.74		337,622,141.05
8301.01	Recursos Ordinarios	770,766,688.03	1,099,446,252.91	110,106,623.31	21,482,425.66	880,873,311.34	1,120,928,678.57		240,055,367.23
8301.0101	Recursos Ordinarios	770,766,688.03	1,099,446,252.91	110,106,623.31	21,482,425.66	880,873,311.34	1,120,928,678.57		240,055,367.23
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	5,108,069.33	8,442,154.23	840,123.20	213,093.00	5,948,192.53	8,655,247.23		2,707,054.70
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,108,069.33	8,442,154.23	840,123.20	213,093.00	5,948,192.53	8,655,247.23		2,707,054.70
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	22,037,483.36	25,608,284.00	5,000.00	0.00	22,042,483.36	25,608,284.00		3,565,800.64
8301.04	Donaciones Y Transferencias	20,663,406.47	30,656,748.64	1,894,878.62	332,552.33	22,558,285.09	30,989,300.97		8,431,015.88
8301.05	Recursos Determinados	223,330,650.04	312,527,494.99	19,111,667.33	12,777,724.98	242,442,317.37	325,305,219.97		82,862,902.60
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	73,352,146.84	138,485,071.26	12,712,770.98	9,062,276.95	86,064,917.82	147,547,348.21		61,482,430.39
8301.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	149,978,503.20	174,042,423.73	6,398,896.35	3,715,448.03	156,377,399.55	177,757,871.76		21,380,472.21
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	972,039,683.71	1,058,856,590.65	117,652,399.65	114,890,154.68	1,089,692,083.36	1,173,746,745.33		84,054,661.97
8401.01	Recursos Ordinarios	723,507,652.12	756,202,637.22	90,409,983.41	98,241,514.76	813,917,635.53	854,444,151.98		40,526,516.45
8401.0101	Recursos Ordinarios	723,507,652.12	756,202,637.22	90,409,983.41	98,241,514.76	813,917,635.53	854,444,151.98		40,526,516.45
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,622,250.53	3,696,337.12	871,161.53	633,485.20	3,493,412.06	4,329,822.32		836,410.26
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,622,250.53	3,696,337.12	871,161.53	633,485.20	3,493,412.06	4,329,822.32		836,410.26
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	13,961,578.11	22,037,483.36	939,075.99	5,000.00	14,900,654.10	22,042,483.36		7,141,829.26
8401.04	Donaciones Y Transferencias	14,993,309.04	18,234,374.25	2,276,772.44	1,898,199.62	17,270,081.48	20,132,573.87		2,862,492.39
8401.05	Recursos Determinados	216,954,893.91	258,685,758.70	23,155,406.28	14,111,955.10	240,110,300.19	272,797,713.80		32,687,413.61
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	48,505,248.51	66,131,820.04	11,005,840.88	9,113,707.17	59,511,089.39	75,245,527.21		15,734,437.82
8401.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	168,449,645.40	192,553,938.66	12,149,565.40	4,998,247.93	180,599,210.80	197,552,186.59		16,952,975.79
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	335,153,554.82	86,899,452.21	16,144,653.96	6,481,535.85	351,298,208.78	93,380,988.06	257,917,220.72	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	11,385,460.10	1,193,454.67	334,338.19	4,792.44	11,719,798.29	1,198,247.11	10,521,551.18	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,385,460.10	1,193,454.67	334,338.19	4,792.44	11,719,798.29	1,198,247.11	10,521,551.18	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	25,853,460.44	1,879,977.00	0.00	0.00	25,853,460.44	1,879,977.00	23,973,483.44	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	34,851,772.92	5,713,097.00	0.00	0.00	34,851,772.92	5,713,097.00	29,138,675.92	
8501.05	Recursos Determinados	263,062,861.36	78,112,923.54	15,810,315.77	6,476,743.41	278,873,177.13	84,589,666.95	194,283,510.18	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	174,533,980.74	71,329,295.73	5,323,493.29	2,030,784.28	179,857,474.03	73,360,080.01	106,497,394.02	
8501.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	88,528,880.62	6,783,627.81	10,486,822.48	4,445,959.13	99,015,703.10	11,229,586.94	87,786,116.16	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	64,210,381.42	877,500,938.94	9,526,834.22	112,314,205.68	73,737,215.64	989,815,144.62		916,077,928.98
8601.01	Recursos Ordinarios	18,621,590.19	696,669,583.21	2,123,472.45	85,788,768.75	20,745,062.64	782,458,351.96		761,713,289.32
8601.0101	Recursos Ordinarios	18,621,590.19	696,669,583.21	2,123,472.45	85,788,768.75	20,745,062.64	782,458,351.96		761,713,289.32
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	24,225.79	2,504,269.30	0.00	864,706.53	24,225.79	3,368,975.83		3,344,750.04
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	24,225.79	2,504,269.30	0.00	864,706.53	24,225.79	3,368,975.83		3,344,750.04
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	3,480,036.11	0.00	939,075.99	0.00	4,419,112.10		4,419,112.10
8601.04	Donaciones Y Transferencias	192,642.78	12,995,043.40	3,321.00	1,944,220.11	195,963.78	14,939,263.51		14,743,299.73
8601.05	Recursos Determinados	45,371,922.66	161,852,006.92	7,400,040.77	22,777,434.30	52,771,963.43	184,629,441.22		131,857,477.79
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,410,247.20	41,281,993.25	5,131,327.19	10,673,954.93	7,541,574.39	51,955,948.18		44,414,373.79
8601.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	42,961,675.46	120,570,013.67	2,268,713.58	12,103,479.37	45,230,389.04	132,673,493.04		87,443,104.00
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	4,177,811,118.39	4,177,811,118.39	311,231,318.14	311,231,318.14	4,489,042,436.53	4,489,042,436.53	1,337,754,732.00	1,337,754,732.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	618,961,234.43	292,113,615.65	35,370,671.35	35,344,271.53	654,331,905.78	327,457,887.18	326,874,018.60	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	247,821,370.50	121,227,342.74	18,586,484.74	20,066,145.71	266,408,213.24	141,293,488.45	125,114,724.79	
9101.07	Convenios Aprobados	3,296,974.98	3,296,973.00	1,758,129.00	1,758,129.00	5,055,103.98	5,055,102.00	1.98	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	48,424,751.86	32,484,506.71	5,858,511.50	5,125,050.29	54,283,263.36	37,609,557.00	16,673,706.36	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	319,418,137.09	135,104,793.20	9,167,188.11	8,394,946.53	328,585,325.20	143,499,739.73	185,085,585.47	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	292,113,615.65	618,292,318.10	35,344,271.53	35,370,671.35	327,457,887.18	653,662,989.45		326,205,102.27
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	121,227,342.74	247,821,370.50	20,066,145.71	18,586,842.74	141,293,488.45	266,408,213.24		125,114,724.79
9102.07	Convenios Por Ejecutar	3,296,973.00	3,296,974.98	1,758,129.00	1,758,129.00	5,055,102.00	5,055,103.98		1.98
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	32,484,506.71	47,755,835.53	5,125,050.29	5,858,511.50	37,609,557.00	53,614,347.03		16,004,790.03
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	135,104,793.20	319,418,137.09	8,394,946.53	9,167,188.11	143,499,739.73	328,585,325.20		185,085,585.47
9103	VALORES Y GARANTÍAS	760,611,638.67	64,571,972.52	8,172,468.13	6,465,846.56	768,784,106.80	71,037,819.08	697,746,287.72	
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	580,535,052.12	62,509,363.91	7,680,677.52	5,941,220.75	588,215,729.64	68,450,584.66	519,765,144.98	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (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
9103.09	CARTAS ORDENES	63,265,433.34	2,032,440.86	409,517.77	524,625.81	63,674,951.11	2,557,066.67	61,117,884.44	
9103.10	Intereses por Devengar	14,268,421.70	30,167.75	82,272.84	0.00	14,350,694.54	30,167.75	14,320,526.79	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	14,268,421.70	30,167.75	82,272.84	0.00	14,350,694.54	30,167.75	14,320,526.79	
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	64,571,972.52	761,280,555.00	6,465,846.56	8,172,468.13	71,037,819.08	769,453,023.13		698,415,204.05
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	62,509,363.91	581,203,968.45	5,941,220.75	7,680,677.52	68,450,584.66	588,884,645.97		520,434,061.31
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	2,032,440.86	63,265,433.34	524,625.81	409,517.77	2,557,066.67	63,674,951.11		61,117,884.44
9104.10	Intereses por Devengar por contra	30,167.75	14,268,421.70	0.00	82,272.84	30,167.75	14,350,694.54		14,320,526.79
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	30,167.75	14,268,421.70	0.00	82,272.84	30,167.75	14,350,694.54		14,320,526.79
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	80,846,444.38	2,805,920.13	415,378.05	95,096.85	81,261,822.43	2,901,016.98	78,360,805.45	
9105.02	Bienes En Custodia	265,179.93	0.00	0.00	0.00	265,179.93	0.00	265,179.93	
9105.03	Bienes No Depreciables	80,581,264.45	2,805,920.13	415,378.05	95,096.85	80,996,642.50	2,901,016.98	78,095,625.52	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	43,792,605.09	1,155,994.74	205,538.24	26,606.77	43,998,143.33	1,182,601.51	42,815,541.82	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	941,742.32	504.00	0.00	0.00	941,742.32	504.00	941,238.32	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	35,846,917.04	1,649,421.39	209,839.81	68,490.08	36,056,756.85	1,717,911.47	34,338,845.38	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	2,805,920.13	80,846,444.38	95,096.85	415,378.05	2,901,016.98	81,261,822.43		78,360,805.45
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	265,179.93	0.00	0.00	0.00	265,179.93		265,179.93
9106.03	Bienes No Depreciables	2,805,920.13	80,581,264.45	95,096.85	415,378.05	2,901,016.98	80,996,642.50	78,095,625.52	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,155,994.74	43,784,901.19	26,606.77	205,538.24	1,182,601.51	43,990,439.43	42,807,837.92	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	504.00	942,242.32	0.00	0.00	504.00	942,242.32		941,738.32
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	1,649,421.39	35,854,120.94	68,490.08	209,839.81	1,717,911.47	36,063,960.75		34,346,049.28
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	5,745,976.60	0.00	4,000.00	4,000.00	5,749,976.60	4,000.00	5,745,976.60	
9109.01	Contingencias	5,745,976.60	0.00	4,000.00	4,000.00	5,749,976.60	4,000.00	5,745,976.60	
9109.0103	Civiles	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	5,745,976.60	0.00	0.00	0.00	5,745,976.60	0.00	5,745,976.60	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	5,745,976.60	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,749,976.60		5,745,976.60
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	5,745,976.60	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,749,976.60		5,745,976.60
9110.0103	Civiles	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	0.00	5,745,976.60	0.00	0.00	0.00	5,745,976.60		5,745,976.60
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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (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
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		1,829,683,937.79	1,829,683,937.79	85,871,732.47	85,871,732.47	1,915,555,670.26	1,915,555,670.26	1,112,754,223.78	1,112,754,223.78
TOTAL GENERAL		17,009,916,256.51	17,009,916,256.51	784,306,061.65	784,306,061.65	17,794,222,318.16	17,794,222,318.16	7,376,271,250.05	7,376,271,250.05