

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (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
1101	CAJA Y BANCOS	167,698,222.08	56,824,186.35	15,454,950.20	11,223,753.97	183,153,172.28	68,047,940.32	115,105,231.96	
1101.01	Caja	3,662,429.09	3,600,130.86	760,536.25	760,473.32	4,422,965.34	4,360,604.18	62,361.16	
1101.0101	Caja M/N	3,662,429.09	3,600,130.86	760,536.25	760,473.32	4,422,965.34	4,360,604.18	62,361.16	
1101.02	Caja Chica	928,303.61	220,761.40	33,864.50	387,408.11	962,168.11	608,169.51	353,998.60	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	928,303.61	220,761.40	33,864.50	387,408.11	962,168.11	608,169.51	353,998.60	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	15,431,842.65	2,824,589.62	258,619.90	438,181.45	15,690,462.55	3,262,771.07	12,427,691.48	
1101.0301	Cuentas Corrientes	15,431,842.65	2,824,589.62	258,619.90	438,181.45	15,690,462.55	3,262,771.07	12,427,691.48	
1101.030101	TESORO PÚBLICO	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00		
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,945,749.66	1,552,775.81	245,727.66	336,431.45	4,191,477.32	1,889,207.26	2,302,270.06	
1101.030105	Donaciones	409,885.06	84,534.00	0.00	0.00	409,885.06	84,534.00	325,351.06	
1101.030106	Transferencias	8,083,170.47	656,204.16	120.00	28,415.00	8,083,290.47	684,619.16	7,398,671.31	
1101.030107	Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos	3,226.00	3,226.00	0.00	0.00	3,226.00	3,226.00		
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y	2,610,859.93	148,898.12	12,772.24	73,335.00	2,623,632.17	222,233.12	2,401,399.05	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	378,861.53	378,861.53	0.00	0.00	378,861.53	378,861.53		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	18,602,847.59	1,370,555.79	467,614.75	152,619.14	19,070,462.34	1,523,174.93	17,547,287.41	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	18,602,847.59	1,370,555.79	467,614.75	152,619.14	19,070,462.34	1,523,174.93	17,547,287.41	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	18,602,847.59	1,370,555.79	467,614.75	152,619.14	19,070,462.34	1,523,174.93	17,547,287.41	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,472,731.30	1,472,731.30	199,284.05	199,284.05	1,672,015.35	1,672,015.35		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,472,731.30	1,472,731.30	199,284.05	199,284.05	1,672,015.35	1,672,015.35		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	127,600,067.84	47,335,417.38	13,735,030.75	9,285,787.90	141,335,098.59	56,621,205.28	84,713,893.31	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,883,431.96	2,486,413.70	339,245.21	267,754.37	4,222,677.17	2,754,168.07	1,468,509.10	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	21,105,290.89	6,418,589.57	10,027.64	928,228.69	21,115,318.53	7,346,818.26	13,768,500.27	
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	1,422,320.80	997,272.60	2,388,850.00	1,828,572.73	3,811,170.80	2,825,845.33	985,325.47	
1101.1204	Donaciones - CUT	526,800.92	0.00	0.00	24,600.00	526,800.92	24,600.00	502,200.92	
1101.1205	Transferencias - CUT	29,745,632.84	15,553,069.80	5,130,951.44	905,750.37	34,876,584.28	16,458,820.17	18,417,764.11	
1101.1206	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	83.65	83.65	8.45	8.45	92.10	92.10		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	70,916,506.78	21,879,988.06	5,865,948.01	5,330,873.29	76,782,454.79	27,210,861.35	49,571,593.44	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,053,522.91	1,052,346.46	86,001.11	86,001.11	1,139,524.02	1,138,347.57	1,176.45	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	969,776.75	969,776.75	83,198.89	83,198.89	1,052,975.64	1,052,975.64		
1201.0301	Venta De Bienes	261,810.93	261,810.93	35,544.06	35,544.06	297,354.99	297,354.99		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	265,994.37	265,994.37	15,757.50	15,757.50	281,751.87	281,751.87		
1201.0303	Venta De Servicios	441,971.45	441,971.45	31,897.33	31,897.33	473,868.78	473,868.78		
1201.04	Rentas De La Propiedad	72,189.10	71,012.65	2,444.48	2,444.48	74,633.58	73,457.13	1,176.45	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	72,189.10	71,012.65	1,644.48	1,644.48	73,833.58	72,657.13	1,176.45	
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	11,557.06	11,557.06	357.74	357.74	11,914.80	11,914.80		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,114,447.66	873,541.43	164,490.98	346,500.98	1,278,938.64	1,220,042.41	58,896.23	
1202.02	Subsidios - Essalud	1,275.57	0.00	0.00	0.00	1,275.57	0.00	1,275.57	
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	1,275.57	0.00	0.00	0.00	1,275.57	0.00	1,275.57	
1202.08	Al Personal	272,852.38	95,142.38	0.00	177,710.00	272,852.38	272,852.38		
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	272,852.38	95,142.38	0.00	177,710.00	272,852.38	272,852.38		
1202.09	Multas Y Sanciones	442,058.98	440,729.36	70,814.75	70,814.75	512,873.73	511,544.11	1,329.62	
1202.0901	Multas	841.70	841.70	0.00	0.00	841.70	841.70		
1202.0902	Sanciones	441,217.28	439,887.66	70,814.75	70,814.75	512,032.03	510,702.41	1,329.62	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	372,883.44	337,669.69	93,676.23	97,976.23	466,559.67	435,645.92	30,913.75	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	372,883.44	337,669.69	93,676.23	97,976.23	466,559.67	435,645.92	30,913.75	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	25,377.29	0.00	0.00	0.00	25,377.29	0.00	25,377.29	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	77,991,329.34	2,244,790.34	293,096.00	280,010.78	78,284,425.34	2,524,801.12	75,759,624.22	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	13,354.08	10,654.08	2,500.00	0.00	15,854.08	10,654.08	5,200.00	
1205.0402	Proveedores	13,354.08	10,654.08	2,500.00	0.00	15,854.08	10,654.08	5,200.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	27,494,566.09	2,175,678.19	290,596.00	280,010.78	27,785,162.09	2,455,688.97	25,329,473.12	
1205.0501	Viáticos	4,211,495.93	1,645,069.97	202,893.00	197,272.10	4,414,388.93	1,842,342.07	2,572,046.86	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(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
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	23,283,070.16	530,608.22	87,703.00	82,738.68	23,370,773.16	613,346.90	22,757,426.26	
1205.06	Encargos Generales	44,022,152.13	0.00	0.00	0.00	44,022,152.13	0.00	44,022,152.13	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	44,022,152.13	0.00	0.00	0.00	44,022,152.13	0.00	44,022,152.13	
1205.97	Depósitos Judiciales Consignados	58,458.07	58,458.07	0.00	0.00	58,458.07	58,458.07		
1205.9704	Laborales	58,458.07	58,458.07	0.00	0.00	58,458.07	58,458.07		
1205.98	Otros	6,402,798.97	0.00	0.00	0.00	6,402,798.97	0.00	6,402,798.97	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	707,973,046.60	655,707,463.29	89,261,995.28	95,734,830.50	797,235,041.88	751,442,293.79	45,792,748.09	
1206.01	Tesoro Público	707,973,046.60	655,707,463.29	89,261,995.28	95,734,830.50	797,235,041.88	751,442,293.79	45,792,748.09	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	87,006,586.88	12,928,595.43	6,930,624.10	7,026,219.35	93,937,210.98	19,954,814.78	73,982,396.20	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	3,068,123.96	738,299.63	267,391.43	193,857.62	3,335,515.39	932,157.25	2,403,358.14	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,029,558.24	725,131.63	265,260.43	191,726.62	3,294,818.67	916,858.25	2,377,960.42	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	38,565.72	13,168.00	2,131.00	2,131.00	40,696.72	15,299.00	25,397.72	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	2,939,435.32	407,127.10	189,785.00	221,031.64	3,129,220.32	628,158.74	2,501,061.58	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,939,435.32	407,127.10	189,785.00	221,031.64	3,129,220.32	628,158.74	2,501,061.58	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,161,979.14	366,579.10	165,691.00	166,925.24	2,327,670.14	533,504.34	1,794,165.80	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	686,437.66	28,588.00	22,414.00	47,562.40	708,851.66	76,150.40	632,701.26	
1301.020103	Calzado	91,018.52	11,960.00	1,680.00	6,544.00	92,698.52	18,504.00	74,194.52	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	3,969,040.56	663,722.12	277,030.12	286,942.75	4,246,070.68	950,664.87	3,295,405.81	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	3,868,505.64	652,309.62	269,930.12	254,758.75	4,138,435.76	907,068.37	3,231,367.39	
1301.0302	Gases	32,732.00	8,091.00	2,328.00	6,041.00	35,060.00	14,132.00	20,928.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	67,802.92	3,321.50	4,772.00	26,143.00	72,574.92	29,464.50	43,110.42	
1301.04	Municiones, Explosivos Y Similares	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00	54.00		
1301.0401	Municiones, Explosivos Y Similares	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00	54.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	10,647,474.13	2,262,152.97	613,532.28	1,350,131.76	11,261,006.41	3,612,284.73	7,648,721.68	
1301.0501	De Oficina	6,003,894.70	1,052,045.24	209,977.27	935,619.49	6,213,871.97	1,987,664.73	4,226,207.24	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	370,381.32	67,884.25	7,535.45	181,410.91	377,916.77	249,295.16	128,621.61	
1301.050102	Papejería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	5,633,513.38	984,160.99	202,441.82	754,208.58	5,835,955.20	1,738,369.57	4,097,585.63	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	97,922.15	67,888.87	12,943.50	12,463.50	110,865.65	80,352.37	30,513.28	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	97,922.15	67,888.87	12,943.50	12,463.50	110,865.65	80,352.37	30,513.28	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	4,231,466.60	1,090,473.69	352,068.51	305,284.67	4,583,535.11	1,395,758.36	3,187,776.75	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	4,124,212.10	1,086,795.69	351,026.31	285,532.07	4,475,238.41	1,372,327.76	3,102,910.65	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	107,254.50	3,678.00	1,042.20	19,752.60	108,296.70	23,430.60	84,866.10	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	268,195.61	45,912.17	38,063.00	94,860.50	306,258.61	140,772.67	165,485.94	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	268,195.61	45,912.17	38,063.00	94,860.50	306,258.61	140,772.67	165,485.94	
1301.0599	Otros	45,995.07	5,833.00	480.00	1,903.60	46,475.07	7,736.60	38,738.47	
1301.059999	Otros	45,995.07	5,833.00	480.00	1,903.60	46,475.07	7,736.60	38,738.47	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	2,470,051.01	358,792.11	830,795.76	917,160.40	3,300,846.77	1,275,952.51	2,024,894.26	
1301.0601	De Vehículos	574,820.23	114,285.11	43,166.26	40,832.43	617,986.49	155,117.54	462,868.95	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	102,966.65	7,832.70	250.00	66,454.00	103,216.65	74,286.70	28,929.95	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	27,632.50	3,700.00	1,200.00	4,809.00	28,832.50	8,509.00	20,323.50	
1301.0604	De Seguridad	1,454,391.03	214,411.50	765,968.50	780,245.77	2,220,359.53	994,657.27	1,225,702.26	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	310,240.60	18,562.80	20,211.00	24,819.20	330,451.60	43,382.00	287,069.60	
1301.07	Enseres	655,477.83	48,840.57	25,325.00	51,249.20	680,802.83	100,089.77	580,713.06	
1301.0701	Enseres	655,477.83	48,840.57	25,325.00	51,249.20	680,802.83	100,089.77	580,713.06	
1301.08	Suministros Médicos	30,183,851.94	5,343,950.80	4,367,599.47	1,712,942.55	34,551,451.41	7,056,893.35	27,494,558.06	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	11,861,440.20	141,885.22	1,064,688.07	162,440.80	12,926,128.27	304,326.02	12,621,802.25	
1301.080101	Vacunas	4,825,753.24	10,944.43	0.00	0.00	4,825,753.24	10,944.43	4,814,808.81	
1301.080102	Medicamentos	6,902,878.63	127,139.73	1,063,243.07	161,398.90	7,966,121.70	288,538.63	7,677,583.07	
1301.080199	Otros Productos Similares	132,808.33	3,801.06	1,445.00	1,041.90	134,253.33	4,842.96	129,410.37	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	18,322,411.74	5,202,065.58	3,302,911.40	1,550,501.75	21,625,323.14	6,752,567.33	14,872,755.81	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	18,322,411.74	5,202,065.58	3,302,911.40	1,550,501.75	21,625,323.14	6,752,567.33	14,872,755.81	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	27,996,416.83	2,273,136.86	47,158.67	1,926,740.97	28,043,575.50	4,199,877.83	23,843,697.67	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (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
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	11,434,107.14	657,596.20	15,473.46	203,626.18	11,449,580.60	861,222.38	10,588,358.22	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	16,353,866.48	1,557,139.46	17,137.21	1,675,425.51	16,371,003.69	3,232,564.97	13,138,438.72	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	208,443.21	58,401.20	14,548.00	47,689.28	222,991.21	106,090.48	116,900.73	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	156,334.75	42,935.20	148,887.09	26,053.39	305,221.84	68,988.59	236,233.25	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	47,542.81	14,396.20	5,992.40	5,551.60	53,535.21	19,947.80	33,587.41	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	26,491.84	0.00	80,122.19	14,449.29	106,614.03	14,449.29	92,164.74	
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	74,610.10	28,539.00	62,772.50	6,052.50	137,382.60	34,591.50	102,791.10	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	857,304.14	59,500.80	110,492.78	104,085.02	967,796.92	163,585.82	804,211.10	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	166,117.27	44,934.30	80,464.72	67,033.46	246,581.99	111,967.76	134,614.23	
1301.1102	Para Vehículos	1,232.00	0.00	4,794.56	4,794.56	6,026.56	4,794.56	1,232.00	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	37,051.65	0.00	0.00	3,900.00	37,051.65	3,900.00	33,151.65	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	636,392.22	13,790.00	24,853.50	25,110.00	661,245.72	38,900.00	622,345.72	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	10,991.00	776.50	380.00	3,247.00	11,371.00	4,023.50	7,347.50	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	1,035,553.20	0.00	0.00	0.00	1,035,553.20	0.00	1,035,553.20	
1301.99	Otros Bienes	3,027,469.21	730,083.27	52,626.50	236,024.05	3,080,095.71	966,107.32	2,113,988.39	
1301.9901	Herramientas	67,054.59	1,899.00	1,832.00	4,481.00	68,886.59	6,380.00	62,506.59	
1301.9902	Productos Químicos	11,893.32	1,440.00	1,700.00	1,700.00	13,593.32	3,140.00	10,453.32	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,680,224.23	578,445.07	25,508.50	181,013.13	1,705,732.73	759,458.20	946,274.53	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	81,250.00	600.00	4,378.00	0.00	85,628.00	600.00	85,028.00	
1301.9905	Adquisición de Bienes para Prestación Funeraria	0.00	0.00	4,190.00	838.00	4,190.00	838.00	3,352.00	
1301.9999	Otros Bienes	1,187,047.07	147,699.20	15,018.00	47,991.92	1,202,065.07	195,691.12	1,006,373.95	
1302	BIENES PARA LA VENTA	105,088.88	105,088.88	0.00	0.00	105,088.88	105,088.88	0.00	
1302.01	Mercaderías	105,088.88	105,088.88	0.00	0.00	105,088.88	105,088.88	0.00	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	3,136,198.10	0.00	77,064.00	47,081.88	3,213,262.10	47,081.88	3,166,180.22	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	3,136,198.10	0.00	77,064.00	47,081.88	3,213,262.10	47,081.88	3,166,180.22	
1303.0101	Apoyo Alimentario	0.00	0.00	77,064.00	0.00	77,064.00	0.00	77,064.00	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	0.00	0.00	77,064.00	0.00	77,064.00	0.00	77,064.00	
1303.0102	Apoyo Escolar	2,613,180.48	0.00	0.00	47,081.88	2,613,180.48	47,081.88	2,566,098.60	
1303.010201	Textos Escolares	1,514,176.56	0.00	0.00	47,081.88	1,514,176.56	47,081.88	1,467,094.68	
1303.010202	Equipos Informáticos	628,771.51	0.00	0.00	0.00	628,771.51	0.00	628,771.51	
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	470,232.41	0.00	0.00	0.00	470,232.41	0.00	470,232.41	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	523,017.62	0.00	0.00	0.00	523,017.62	0.00	523,017.62	
1304	MATERIAS PRIMAS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	
1309	BIENES EN TRÁNSITO	124,953.50	0.00	0.00	24,000.00	124,953.50	24,000.00	100,953.50	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	38,632.00	0.00	0.00	24,000.00	38,632.00	24,000.00	14,632.00	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	86,321.50	0.00	0.00	0.00	86,321.50	0.00	86,321.50	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,888,034,049.16	5,074,571.61	73,662,505.47	61,543,601.26	1,961,696,554.63	66,618,172.87	1,895,078,381.76	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	303,075,612.27	124,334.59	0.00	114,000.00	303,075,612.27	238,334.59	302,837,277.68	
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	245,480,575.59	124,334.59	0.00	0.00	245,480,575.59	124,334.59	245,356,241.00	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	245,447,722.78	124,334.59	0.00	0.00	245,447,722.78	124,334.59	245,323,388.19	
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	45,190,509.72	0.00	0.00	114,000.00	45,190,509.72	114,000.00	45,076,509.72	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	44,082,779.60	0.00	0.00	114,000.00	44,082,779.60	114,000.00	43,968,779.60	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.0299	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	214,770,803.52	0.00	0.00	0.00	214,770,803.52	0.00	214,770,803.52	
1501.0302	Infraestructura Vial	99,551,055.46	0.00	0.00	0.00	99,551,055.46	0.00	99,551,055.46	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	99,551,055.46	0.00	0.00	0.00	99,551,055.46	0.00	99,551,055.46	
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	1,449,044.53	0.00	0.00	0.00	1,449,044.53	0.00	1,449,044.53	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	1,449,044.53	0.00	0.00	0.00	1,449,044.53	0.00	1,449,044.53	
1501.0304	Infraestructura Agrícola	21,946,672.72	0.00	0.00	0.00	21,946,672.72	0.00	21,946,672.72	
1501.030401	Infraestructura Agrícola - Costo	21,946,672.72	0.00	0.00	0.00	21,946,672.72	0.00	21,946,672.72	
1501.0305	Agua Y Saneamiento	10,507,031.75	0.00	0.00	0.00	10,507,031.75	0.00	10,507,031.75	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	10,507,031.75	0.00	0.00	0.00	10,507,031.75	0.00	10,507,031.75	
1501.0399	Otras Estructuras	81,316,999.06	0.00	0.00	0.00	81,316,999.06	0.00	81,316,999.06	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	81,316,999.06	0.00	0.00	0.00	81,316,999.06	0.00	81,316,999.06	
1501.06	Construcción De Edificios Residenciales	531,153.83	0.00	0.00	0.00	531,153.83	0.00	531,153.83	
1501.0602	Por Administración Directa - Personal	138,224.13	0.00	0.00	0.00	138,224.13	0.00	138,224.13	
1501.0603	Por Administración Directa - Bienes	174,276.00	0.00	0.00	0.00	174,276.00	0.00	174,276.00	
1501.0604	Por Administración Directa - Servicios	80,405.00	0.00	0.00	0.00	80,405.00	0.00	80,405.00	
1501.0605	Por Administración Directa - Otros	138,248.70	0.00	0.00	0.00	138,248.70	0.00	138,248.70	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	481,312,590.86	715,019.78	42,599,700.94	36,022,062.10	523,912,291.80	36,737,081.88	487,175,209.92	
1501.0701	Edificios Administrativos	37,007,651.24	2,793.74	419,897.46	2,500.00	37,427,548.70	5,293.74	37,422,254.96	
1501.070101	Por Contrata	3,580,560.19	0.00	61,777.55	0.00	3,642,337.74	0.00	3,642,337.74	
1501.070102	Por Administración Directa - Personal	10,615,596.78	1,593.74	162,906.17	0.00	10,778,502.95	1,593.74	10,776,909.21	
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes	17,493,250.78	0.00	162,186.95	2,500.00	17,655,437.73	2,500.00	17,652,937.73	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	5,263,343.49	1,200.00	33,026.79	0.00	5,296,370.28	1,200.00	5,295,170.28	
1501.070105	Por Administración Directa - Otros	54,900.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00	54,900.00	
1501.0702	Instalaciones Educativas	315,917,322.43	712,226.04	2,608,239.66	22,769,690.90	318,525,562.09	23,481,916.94	295,043,645.15	
1501.070201	Por Contrata	158,622,139.99	703,273.83	2,144,140.19	11,216,788.60	160,766,280.18	11,920,062.43	148,846,217.75	
1501.070202	Por Administración Directa - Personal	51,595,532.40	1,309.21	34,883.54	3,939,673.57	51,630,415.94	3,940,982.78	47,689,433.16	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	84,535,592.87	4,143.00	184,272.25	6,458,290.06	84,719,865.12	6,462,433.06	78,257,432.06	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	19,949,831.21	3,500.00	79,314.20	989,309.19	20,029,145.41	992,809.19	19,036,336.22	
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	1,214,225.96	0.00	165,629.48	165,629.48	1,379,855.44	165,629.48	1,214,225.96	
1501.0703	Instalaciones Médicas	88,014,802.74	0.00	591,967.70	13,249,871.20	88,606,770.44	13,249,871.20	75,356,899.24	
1501.070301	Por Contrata	35,578,358.23	0.00	0.00	892,012.37	35,578,358.23	892,012.37	34,686,345.86	
1501.070302	Por Administración Directa - Personal	15,461,986.13	0.00	194,875.94	4,403,948.13	15,656,862.07	4,403,948.13	11,252,913.94	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	28,190,405.03	0.00	97,979.88	6,019,517.77	28,288,384.91	6,019,517.77	22,268,867.14	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	8,695,886.32	0.00	71,166.67	1,706,447.72	8,767,052.99	1,706,447.72	7,060,605.27	
1501.070305	Por Administración Directa - Otros	88,167.03	0.00	227,945.21	227,945.21	316,112.24	227,945.21	88,167.03	
1501.0704	Instalaciones Sociales Y Culturales	3,731,271.99	0.00	0.00	0.00	3,731,271.99	0.00	3,731,271.99	
1501.070401	Por Contrata	2,356,200.04	0.00	0.00	0.00	2,356,200.04	0.00	2,356,200.04	
1501.070402	Por Administración Directa - Personal	355,008.99	0.00	0.00	0.00	355,008.99	0.00	355,008.99	
1501.070403	Por Administración Directa - Bienes	721,911.25	0.00	0.00	0.00	721,911.25	0.00	721,911.25	
1501.070404	Por Administración Directa - Servicios	298,151.71	0.00	0.00	0.00	298,151.71	0.00	298,151.71	
1501.0705	Centros De Reclusión	17,570.00	0.00	0.00	0.00	17,570.00	0.00	17,570.00	
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	
1501.0706	Otros Edificios No Residenciales	635,903.03	0.00	0.00	0.00	635,903.03	0.00	635,903.03	
1501.070602	Por Administración Directa - Personal	211,418.02	0.00	0.00	0.00	211,418.02	0.00	211,418.02	
1501.070603	Por Administración Directa - Bienes	395,382.40	0.00	0.00	0.00	395,382.40	0.00	395,382.40	
1501.070604	Por Administración Directa - Servicios	29,102.61	0.00	0.00	0.00	29,102.61	0.00	29,102.61	
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	35,988,069.43	0.00	38,979,596.12	0.00	74,967,665.55	0.00	74,967,665.55	
1501.070801	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	31,793,864.50	0.00	38,979,596.12	0.00	70,773,460.62	0.00	70,773,460.62	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.070802	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	888,343,888.68	4,235,217.24	31,062,804.53	25,407,539.16	919,406,693.21	29,642,756.40	889,763,936.81	
1501.0802	Infraestructura Vial	341,863,435.77	1,209,041.92	3,411,000.48	14,563,934.66	345,274,436.25	15,772,976.58	329,501,459.67	
1501.080201	Por Contrata	209,017,800.43	1,202,869.92	2,832,724.69	14,563,934.66	211,850,525.12	15,766,804.58	196,083,720.54	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	30,321,915.94	0.00	266,735.24	0.00	30,588,651.18	0.00	30,588,651.18	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	38,141,028.58	6,172.00	177,890.55	0.00	38,318,919.13	6,172.00	38,312,747.13	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	62,985,866.70	0.00	133,650.00	0.00	63,119,516.70	0.00	63,119,516.70	
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	13,301,041.43	2,301,764.41	312,345.00	0.00	13,613,386.43	2,301,764.41	11,311,622.02	
1501.080301	Por Contrata	8,761,148.14	2,049,809.41	0.00	0.00	8,761,148.14	2,049,809.41	6,711,338.73	
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	2,871,091.17	250,345.00	312,345.00	0.00	3,183,436.17	250,345.00	2,933,091.17	
1501.080304	Por Administración Directa - Servicios	773,829.75	1,610.00	0.00	0.00	773,829.75	1,610.00	772,219.75	
1501.0804	Infraestructura Agrícola	89,331,672.18	1,055.31	294,724.48	4,644,722.01	89,626,396.66	4,645,777.32	84,980,619.34	
1501.080401	Por Contrata	24,788,075.98	0.00	281,999.48	4,644,722.01	25,070,075.46	4,644,722.01	20,425,353.45	
1501.080402	Por Administración Directa - Personal	19,064,373.35	1,055.31	0.00	0.00	19,064,373.35	1,055.31	19,063,318.04	
1501.080403	Por Administración Directa - Bienes	28,004,715.32	0.00	12,725.00	0.00	28,017,440.32	0.00	28,017,440.32	
1501.080404	Por Administración Directa - Servicios	17,313,894.52	0.00	0.00	0.00	17,313,894.52	0.00	17,313,894.52	
1501.080405	Por Administración Directa - Otros	160,613.01	0.00	0.00	0.00	160,613.01	0.00	160,613.01	
1501.0805	Agua Y Saneamiento	46,395,989.52	723,355.60	0.00	0.00	46,395,989.52	723,355.60	45,672,633.92	
1501.080501	Por Contrata	34,504,315.66	723,355.60	0.00	0.00	34,504,315.66	723,355.60	33,780,960.06	
1501.080502	Por Administración Directa - Personal	3,999,281.98	0.00	0.00	0.00	3,999,281.98	0.00	3,999,281.98	
1501.080503	Por Administración Directa - Bienes	4,118,762.91	0.00	0.00	0.00	4,118,762.91	0.00	4,118,762.91	
1501.080504	Por Administración Directa - Servicios	3,750,658.97	0.00	0.00	0.00	3,750,658.97	0.00	3,750,658.97	
1501.080505	Por Administración Directa - Otros	22,970.00	0.00	0.00	0.00	22,970.00	0.00	22,970.00	
1501.0807	Monumentos Históricos	2,578,369.71	0.00	0.00	0.00	2,578,369.71	0.00	2,578,369.71	
1501.080702	Por Administración Directa - Personal	1,600,596.45	0.00	0.00	0.00	1,600,596.45	0.00	1,600,596.45	
1501.080703	Por Administración Directa - Bienes	815,173.08	0.00	0.00	0.00	815,173.08	0.00	815,173.08	
1501.080704	Por Administración Directa - Servicios	162,600.18	0.00	0.00	0.00	162,600.18	0.00	162,600.18	
1501.0809	Estructuras Concluidas por Transferir	41,263,307.62	0.00	23,617,187.66	0.00	64,880,495.28	0.00	64,880,495.28	
1501.080902	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	41,263,307.62	0.00	23,617,187.66	0.00	64,880,495.28	0.00	64,880,495.28	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	353,610,072.45	0.00	3,427,546.91	6,198,882.49	357,037,619.36	6,198,882.49	350,838,736.87	
1501.089901	Por Contrata	40,646,012.04	0.00	3,427,546.91	6,198,882.49	44,073,558.95	6,198,882.49	37,874,676.46	
1501.089902	Por Administración Directa - Personal	5,782,144.70	0.00	0.00	0.00	5,782,144.70	0.00	5,782,144.70	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	8,391,988.39	0.00	0.00	0.00	8,391,988.39	0.00	8,391,988.39	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	6,146,583.31	0.00	0.00	0.00	6,146,583.31	0.00	6,146,583.31	
1501.089905	Por Administración Directa - Otros	262,686,710.96	0.00	0.00	0.00	262,686,710.96	0.00	262,686,710.96	
1501.089906	Estructuras Concluidas Por Reclasificar	29,956,633.05	0.00	0.00	0.00	29,956,633.05	0.00	29,956,633.05	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	10,355,782.56	0.00	0.00	0.00	10,355,782.56	0.00	10,355,782.56	
1502.01	Tierras Y Terrenos	10,355,782.56	0.00	0.00	0.00	10,355,782.56	0.00	10,355,782.56	
1502.0101	Terrenos Urbanos	9,342,319.66	0.00	0.00	0.00	9,342,319.66	0.00	9,342,319.66	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	5,054,235.31	0.00	0.00	0.00	5,054,235.31	0.00	5,054,235.31	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	4,288,084.35	0.00	0.00	0.00	4,288,084.35	0.00	4,288,084.35	
1502.0102	Terrenos Rurales	1,013,462.90	0.00	0.00	0.00	1,013,462.90	0.00	1,013,462.90	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	988,390.90	0.00	0.00	0.00	988,390.90	0.00	988,390.90	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	25,072.00	0.00	0.00	0.00	25,072.00	0.00	25,072.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	406,246,609.35	10,703,876.71	1,858,160.01	89,826.40	408,104,769.36	10,793,703.11	397,311,066.25	
1503.01	Vehículos	76,034,233.37	5,452,265.39	418,044.00	63,924.40	76,452,277.37	5,516,189.79	70,936,087.58	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	75,879,553.37	5,452,265.39	418,044.00	63,924.40	76,297,597.37	5,516,189.79	70,781,407.58	
1503.0102	Para Transporte Aéreo	125,680.00	0.00	0.00	0.00	125,680.00	0.00	125,680.00	
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	289,741,608.25	5,251,611.32	1,426,760.38	25,902.00	291,168,368.63	5,277,513.32	285,890,855.31	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (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
1503.0201	Para Oficina	15,705,234.52	800.00	53,465.96	0.00	15,758,700.48	800.00	15,757,900.48	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	6,621,289.99	0.00	20,057.96	0.00	6,641,347.95	0.00	6,641,347.95	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	9,083,944.53	800.00	33,408.00	0.00	9,117,352.53	800.00	9,116,552.53	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	20,923,845.80	0.00	3,601.20	0.00	20,927,447.00	0.00	20,927,447.00	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	10,801,191.12	0.00	1,690.00	0.00	10,802,881.12	0.00	10,802,881.12	
1503.020202	Mobiliario Educativo	10,122,654.68	0.00	1,911.20	0.00	10,124,565.88	0.00	10,124,565.88	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	91,571,006.18	5,700.00	331,977.92	15,392.00	91,902,984.10	21,092.00	91,881,892.10	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	79,871,123.14	0.00	266,884.82	14,792.00	80,138,007.96	14,792.00	80,123,215.96	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	975,846.99	0.00	0.00	0.00	975,846.99	0.00	975,846.99	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	10,724,036.05	5,700.00	65,093.10	600.00	10,789,129.15	6,300.00	10,782,829.15	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	87,424,991.15	2,483,144.00	321,869.00	0.00	87,746,860.15	2,483,144.00	85,263,716.15	
1503.020401	Mobiliario	8,979,491.85	0.00	51,075.00	0.00	9,030,566.85	0.00	9,030,566.85	
1503.020402	Equipo	78,445,499.30	2,483,144.00	270,794.00	0.00	78,716,293.30	2,483,144.00	76,233,149.30	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,326,845.37	88,560.00	35,280.00	0.00	1,362,125.37	88,560.00	1,273,565.37	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	285,377.26	0.00	0.00	0.00	285,377.26	0.00	285,377.26	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,041,468.11	88,560.00	35,280.00	0.00	1,076,748.11	88,560.00	988,188.11	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	155,576.22	0.00	0.00	0.00	155,576.22	0.00	155,576.22	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	145,725.40	0.00	0.00	0.00	145,725.40	0.00	145,725.40	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	9,850.82	0.00	0.00	0.00	9,850.82	0.00	9,850.82	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,342,679.69	0.00	30,600.00	0.00	1,373,279.69	0.00	1,373,279.69	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	532,622.70	0.00	0.00	0.00	532,622.70	0.00	532,622.70	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	810,056.99	0.00	30,600.00	0.00	840,656.99	0.00	840,656.99	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	251,349.75	0.00	0.00	0.00	251,349.75	0.00	251,349.75	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	251,349.75	0.00	0.00	0.00	251,349.75	0.00	251,349.75	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	71,040,079.57	2,673,407.32	649,966.30	10,510.00	71,690,045.87	2,683,917.32	69,006,128.55	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	5,803,030.77	9,799.00	0.00	0.00	5,803,030.77	9,799.00	5,793,231.77	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,356,031.15	11,260.00	10,172.00	7,080.00	3,366,203.15	18,340.00	3,347,863.15	
1503.020903	Seguridad Industrial	108,110.77	0.00	4,610.00	3,430.00	112,720.77	3,430.00	109,290.77	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	6,675,052.24	264.54	47,400.00	0.00	6,722,452.24	264.54	6,722,187.70	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	9,401,662.02	800.00	36,100.00	0.00	9,437,762.02	800.00	9,436,962.02	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	102,144.00	0.00	0.00	0.00	102,144.00	0.00	102,144.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	45,594,048.62	2,651,283.78	551,684.30	0.00	46,145,732.92	2,651,283.78	43,494,449.14	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	607,173.58	0.00	0.00	0.00	607,173.58	0.00	607,173.58	
1503.05	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir	39,863,594.15	0.00	13,355.63	0.00	39,876,949.78	0.00	39,876,949.78	
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	27,129,107.08	0.00	0.00	0.00	27,129,107.08	0.00	27,129,107.08	
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	10,814,994.49	0.00	13,355.63	0.00	10,828,350.12	0.00	10,828,350.12	
1503.0503	Para Entidades Privadas y Otros	1,919,492.58	0.00	0.00	0.00	1,919,492.58	0.00	1,919,492.58	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	8,271,208.08	169,205.00	492,785.26	123,085.41	8,763,993.34	292,290.41	8,471,702.93	
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	8,143,497.08	169,205.00	488,760.76	123,085.41	8,632,257.84	292,290.41	8,339,967.43	
1504.0501	Gastos Por La Contratación De Personal	43,887.16	0.00	1,820.00	0.00	45,707.16	0.00	45,707.16	
1504.0502	Gastos Por La Compra De Bienes	3,556,203.62	168,105.00	116,460.70	53,392.80	3,672,664.32	221,497.80	3,451,166.52	
1504.0503	Gastos Por La Contratación De Servicios	4,543,406.30	1,100.00	370,480.06	69,692.61	4,913,886.36	70,792.61	4,843,093.75	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	126,435.00	0.00	4,024.50	0.00	130,459.50	0.00	130,459.50	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	86,174.00	0.00	1,144.50	0.00	87,318.50	0.00	87,318.50	
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	40,261.00	0.00	2,880.00	0.00	43,141.00	0.00	43,141.00	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	173,430,480.53	1,087,810.94	4,098,570.69	3,559,039.03	177,529,051.22	4,646,849.97	172,882,201.25	
1505.01	Estudio De Preinversión	58,243,861.68	15,853.75	999,323.45	9,679.97	59,243,185.13	25,533.72	59,217,651.41	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	4,294,724.95	0.00	0.00	0.00	4,294,724.95	0.00	4,294,724.95	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	53,949,136.73	15,853.75	999,323.45	9,679.97	54,948,460.18	25,533.72	54,922,926.46	
1505.010201	Por Contrata	47,553,382.72	0.00	646,203.31	281.95	48,199,586.03	281.95	48,199,304.08	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (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
1505.010202	Por Administración Directa - Personal	1,631,506.39	0.00	525.36	0.00	1,632,031.75	0.00	1,632,031.75	
1505.010203	Por Administración Directa - Bienes	2,029,966.23	15,853.75	13,995.06	9,398.02	2,043,961.29	25,251.77	2,018,709.52	
1505.010204	Por Administración Directa - Servicios	2,725,277.39	0.00	338,599.72	0.00	3,063,877.11	0.00	3,063,877.11	
1505.010205	Por Administración Directa - Otros	9,004.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	51,923,749.56	1,029,554.68	2,344,558.40	893,311.13	54,268,307.96	1,922,865.81	52,345,442.15	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	1,841,977.00	0.00	0.00	185,160.00	1,841,977.00	185,160.00	1,656,817.00	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	50,081,772.56	1,029,554.68	2,344,558.40	708,151.13	52,426,330.96	1,737,705.81	50,688,625.15	
1505.020201	Por Contrata	42,812,381.89	1,013,804.91	1,620,387.18	670,060.49	44,432,769.07	1,683,865.40	42,748,903.67	
1505.020202	Por Administración Directa - Personal	2,938,129.28	9,308.07	56,464.00	6,164.00	2,994,593.28	15,472.07	2,979,121.21	
1505.020203	Por Administración Directa - Bienes	2,545,649.47	1,491.70	32,174.64	31,926.64	2,577,824.11	33,418.34	2,544,405.77	
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	1,785,611.92	4,950.00	635,532.58	0.00	2,421,144.50	4,950.00	2,416,194.50	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,262,869.29	42,402.51	754,688.84	2,656,047.93	64,017,558.13	2,698,450.44	61,319,107.69	
1505.0301	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	1,430,930.89	0.00	0.00	0.00	1,430,930.89	0.00	1,430,930.89	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	11,223,516.02	4,026.06	36,580.19	232,935.83	11,260,096.21	236,961.89	11,023,134.32	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	49,601,433.70	38,376.45	718,108.65	2,423,112.10	50,319,542.35	2,461,488.55	47,856,053.80	
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	189,272.12	0.00	0.00	0.00	189,272.12	0.00	189,272.12	
1507	OTROS ACTIVOS	18,959,376.93	200.00	0.00	0.00	18,959,376.93	200.00	18,959,176.93	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	2,912,484.51	200.00	0.00	0.00	2,912,484.51	200.00	2,912,284.51	
1507.0101	Animales De Cría	604,359.00	0.00	0.00	0.00	604,359.00	0.00	604,359.00	
1507.0102	Animales Reproductores	1,800,771.34	200.00	0.00	0.00	1,800,771.34	200.00	1,800,571.34	
1507.0107	Semillas Y Almacigos	239,094.15	0.00	0.00	0.00	239,094.15	0.00	239,094.15	
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	268,260.02	0.00	0.00	0.00	268,260.02	0.00	268,260.02	
1507.02	Bienes Culturales	1,233,554.98	0.00	0.00	0.00	1,233,554.98	0.00	1,233,554.98	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	1,230,753.28	0.00	0.00	0.00	1,230,753.28	0.00	1,230,753.28	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	2,801.70	0.00	0.00	0.00	2,801.70	0.00	2,801.70	
1507.03	Activos Intangibles	14,290,445.67	0.00	0.00	0.00	14,290,445.67	0.00	14,290,445.67	
1507.0302	Software	3,585,208.72	0.00	0.00	0.00	3,585,208.72	0.00	3,585,208.72	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	10,705,236.95	0.00	0.00	0.00	10,705,236.95	0.00	10,705,236.95	
1507.97	Activos Intangibles por Transferir	95,133.72	0.00	0.00	0.00	95,133.72	0.00	95,133.72	
1507.9702	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	95,133.72	0.00	0.00	0.00	95,133.72	0.00	95,133.72	
1507.99	Otros	427,758.05	0.00	0.00	0.00	427,758.05	0.00	427,758.05	
1507.9999	Otros	427,758.05	0.00	0.00	0.00	427,758.05	0.00	427,758.05	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	3,323,118.53	267,920,899.89	63,923.40	441,546.04	3,387,041.93	268,362,445.93	264,975,404.00	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	84,088,491.87	0.00	492.02	0.00	84,088,983.89	84,088,983.89	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	53,625,030.06	0.00	492.02	0.00	53,625,522.08	53,625,522.08	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	53,356,479.44	0.00	435.11	0.00	53,356,914.55	53,356,914.55	
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	268,550.62	0.00	56.91	0.00	268,607.53	268,607.53	
1508.0103	Estructuras	0.00	30,463,461.81	0.00	0.00	0.00	30,463,461.81	30,463,461.81	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	3,322,792.97	183,590,390.98	63,923.40	440,625.15	3,386,716.37	184,031,016.13	180,644,299.76	
1508.0201	Vehiculos	169,496.66	35,918,522.87	63,923.40	191,593.56	233,420.06	36,110,116.43	35,876,696.37	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	3,153,296.31	147,671,868.11	0.00	249,031.59	3,153,296.31	147,920,899.70	144,767,603.39	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	223,036.65	0.00	94.98	0.00	223,131.63	223,131.63	
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	223,036.65	0.00	94.98	0.00	223,131.63	223,131.63	
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	325.56	18,980.39	0.00	333.89	325.56	19,314.28	18,988.72	
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	325.56	18,980.39	0.00	333.89	325.56	19,314.28	18,988.72	
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	
1601	TRASPASOS Y REMESAS	74,219.00	74,219.00	0.00	0.00	74,219.00	74,219.00	74,219.00	
1601.02	Trasposos De Documentos	74,219.00	74,219.00	0.00	0.00	74,219.00	74,219.00	74,219.00	
1601.0202	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	74,219.00	74,219.00	0.00	0.00	74,219.00	74,219.00	74,219.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (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
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	64,262,752.21	98,069,528.53	9,758,282.31	8,647,478.09	74,021,034.52	106,717,006.62		32,695,972.10
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	6,242,765.94	7,773,401.76	1,123,465.16	1,023,676.50	7,366,231.10	8,797,078.26		1,430,847.16
2101.0101	Fondo De Pensiones	34,477.57	143,367.25	11,220.98	10,900.20	45,698.55	154,267.45		108,568.90
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	27,867.40	136,757.08	6,043.77	5,722.99	33,911.17	142,480.07		108,568.90
2101.010102	Fondo De Pensiones - Vencidas	6,610.17	6,610.17	5,177.21	5,177.21	11,787.38	11,787.38		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	622,363.39	786,583.86	125,450.47	84,509.07	747,813.86	871,092.93		123,279.07
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	622,363.39	786,583.86	125,450.47	84,509.07	747,813.86	871,092.93		123,279.07
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	5,338,147.81	6,595,539.38	932,660.18	873,917.70	6,270,807.99	7,469,457.08		1,198,649.09
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	5,338,147.81	6,595,539.38	932,660.18	873,917.70	6,270,807.99	7,469,457.08		1,198,649.09
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	247,777.17	247,777.17	54,133.53	54,349.53	301,910.70	302,126.70		216.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	11,033.40	11,033.40	0.00	0.00	11,033.40	11,033.40		
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	236,743.77	236,743.77	54,133.53	54,349.53	290,877.30	291,093.30		216.00
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	1,898.47	1,898.47	0.00	0.00	1,898.47	1,898.47		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	1,898.47	1,898.47	0.00	0.00	1,898.47	1,898.47		
2101.03	Seguridad Social	40,867,867.74	45,955,392.21	5,491,227.19	5,352,518.91	46,359,094.93	51,307,911.12		4,948,816.19
2101.0301	Prestaciones De Salud	23,648,278.32	26,100,546.97	3,127,519.43	3,053,165.05	26,775,797.75	29,153,712.02		2,377,914.27
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	23,273,296.46	25,573,703.17	3,013,668.00	2,996,153.04	26,286,964.46	28,569,856.21		2,282,891.75
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	119,612.53	188,410.61	26,734.91	17,330.73	146,347.44	205,741.34		59,393.90
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	87,425.26	105,902.29	14,073.73	23,659.49	101,498.99	129,561.78		28,062.79
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	152,393.65	159,959.14	9,838.00	9,838.00	162,231.65	169,797.14		7,565.49
2101.030105	Seguro De Vida - Vencidas	145.00	145.00	0.00	0.00	145.00	145.00		
2101.030106	Accidentes De Trabajo - Vencidas	49.42	49.42	0.00	0.00	49.42	49.42		
2101.030191	Régimen De Prestaciones De Salud - Otros	15,356.00	72,377.34	63,204.79	6,183.79	78,560.79	78,561.13		0.34
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	17,219,589.42	19,854,845.24	2,363,707.76	2,299,353.86	19,583,297.18	22,154,199.10		2,570,901.92
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	17,073,675.20	19,702,373.39	2,350,275.76	2,288,274.86	19,423,950.96	21,990,648.25		2,566,697.29
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	145,914.22	152,471.85	13,432.00	11,079.00	159,346.22	163,550.85		4,204.63
2101.09	Otros	17,150,220.06	44,338,836.09	3,143,589.96	2,271,282.68	20,293,810.02	46,610,118.77		26,316,308.75
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	17,145,561.43	44,085,960.00	3,143,589.96	2,271,282.68	20,289,151.39	46,357,242.68		26,068,091.29
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	11,173,913.17	13,306,009.12	2,470,918.08	1,884,532.48	13,644,831.25	15,190,541.60		1,545,710.35
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	5,971,648.26	30,779,950.88	672,671.88	386,750.20	6,644,320.14	31,166,701.08		24,522,380.94
2101.0999	Otros	4,658.63	252,876.09	0.00	0.00	4,658.63	252,876.09		248,217.46
2101.099901	Otros - Vigentes	2,577.39	250,794.85	0.00	0.00	2,577.39	250,794.85		248,217.46
2101.099902	Otros - Vencidas	2,081.24	2,081.24	0.00	0.00	2,081.24	2,081.24		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	372,353,005.05	764,717,128.16	46,195,057.11	45,479,650.07	418,548,062.16	810,196,778.23		391,648,716.07
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	270,063,001.03	271,081,673.99	36,575,601.96	37,829,538.42	306,638,602.99	308,911,212.41		2,272,609.42
2102.02	Pensiones Por Pagar	10,380,821.42	10,565,294.61	1,239,183.98	1,243,977.73	11,620,005.40	11,809,272.34		189,266.94
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	1,354,023.85	57,683,216.70	102,076.66	162,173.66	1,456,100.51	57,845,390.36		56,389,289.85
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	1,046,021.87	26,533,730.88	3,200.56	63,003.52	1,049,222.43	26,596,734.40		25,547,511.97
2102.030101	Principal	1,046,021.87	26,533,730.88	3,200.56	63,003.52	1,049,222.43	26,596,734.40		25,547,511.97
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	64,500.00	9,131,040.57	0.00	0.00	64,500.00	9,131,040.57		9,066,540.57
2102.030201	Principal	64,500.00	9,131,040.57	0.00	0.00	64,500.00	9,131,040.57		9,066,540.57
2102.0399	Otros Regimenes	243,501.98	22,018,445.25	98,876.10	99,170.14	342,378.08	22,117,615.39		21,775,237.31
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	12,804,183.35	13,282,017.50	2,034.60	3,546.36	12,806,217.95	13,285,563.86		479,345.91
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	3,853,232.68	4,099,947.06	600.00	1,700.00	3,853,832.68	4,101,647.06		247,814.38
2102.040101	GRATIFICACIONES	38,290.00	158,290.11	0.00	0.00	38,290.00	158,290.11		120,470.11
2102.040102	Aguinaldos	3,814,942.68	3,941,186.95	600.00	1,700.00	3,815,542.68	3,942,886.95		127,344.27
2102.0402	Vacaciones	8,950,950.67	9,182,070.44	1,434.60	1,846.36	8,952,385.27	9,183,916.80		231,531.53
2102.05	Obligaciones Previsionales	12,983,486.83	345,389,392.03	1,655,377.30	181,957.57	14,638,864.13	345,571,349.60		330,932,485.47
2102.0501	Pensiones	12,983,486.83	311,400,877.26	1,655,377.30	181,957.57	14,638,864.13	311,582,834.83		296,943,970.70
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	12,983,486.83	311,400,877.26	1,655,377.30	181,957.57	14,638,864.13	311,582,834.83		296,943,970.70

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (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
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	33,988,514.77	0.00	0.00	0.00	33,988,514.77		33,988,514.77
2102.050201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530	0.00	33,988,514.77	0.00	0.00	0.00	33,988,514.77		33,988,514.77
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	64,767,488.57	66,715,533.33	6,620,782.61	6,058,456.33	71,388,271.18	72,773,989.66		1,385,718.48
2103	CUENTAS POR PAGAR	272,260,261.14	504,972,242.44	51,320,476.74	46,291,966.50	323,580,737.88	551,264,208.94		227,683,471.06
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	120,886,052.36	131,115,994.02	19,682,514.48	21,393,858.24	140,568,566.84	152,509,852.26		11,941,285.42
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	120,886,052.36	131,115,994.02	19,682,514.48	21,393,858.24	140,568,566.84	152,509,852.26		11,941,285.42
2103.010101	BIENES	28,724,400.61	33,827,277.05	4,755,164.40	7,001,722.66	33,479,565.01	40,828,999.71		7,349,434.70
2103.010102	SERVICIOS	44,349,511.18	47,792,262.95	7,181,125.86	7,148,632.86	51,530,637.04	54,940,895.81		3,410,258.77
2103.010103	Servicios CAS	43,034,608.74	43,439,042.35	7,089,352.16	6,916,917.80	50,123,960.90	50,355,960.15		231,999.25
2103.010104	Vacaciones CAS	1,276,132.34	2,051,563.93	124,460.48	5,680.75	1,400,592.82	2,057,244.68		656,651.86
2103.010105	Aguinaldos de CAS	913,915.21	915,203.36	1,200.00	600.00	915,115.21	915,803.36		688.15
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	1,861,066.35	1,958,034.25	27,161.65	30,926.44	1,888,228.00	1,988,960.69		100,732.69
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	726,417.93	1,132,610.13	504,049.93	289,377.73	1,230,467.86	1,421,987.86		191,520.00
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	90,324,058.12	111,402,253.73	23,578,117.13	17,292,484.26	113,902,175.25	128,694,737.99		14,792,562.74
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	90,322,058.12	111,400,253.73	23,578,117.13	17,292,484.26	113,900,175.25	128,692,737.99		14,792,562.74
2103.0202	Concesiones - Pasivo Financiero	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	1,333,165.79	18,867,198.63	152,619.14	457,726.75	1,485,784.93	19,324,925.38		17,839,140.45
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	15,999.90	79,519.90	0.00	0.00	15,999.90	79,519.90		63,520.00
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59,700,984.97	243,507,276.16	7,907,225.99	7,147,897.25	67,608,210.96	250,655,173.41		183,046,962.45
2103.9901	Sentencias Judiciales	6,848,301.77	124,971,060.19	119,992.58	72,423.63	6,968,294.35	125,043,483.82		118,075,189.47
2103.990103	Judiciales Civiles	4,046,655.63	11,447,490.89	0.00	0.00	4,046,655.63	11,447,490.89		7,400,835.26
2103.990104	Judiciales Laborales	1,992,445.86	109,372,751.80	119,992.58	72,423.63	2,112,438.44	109,445,175.43		107,332,736.99
2103.990109	Judiciales Otras	373,951.28	3,542,810.01	0.00	0.00	373,951.28	3,542,810.01		3,168,858.73
2103.990112	Judiciales Previsionales	435,249.00	608,007.49	0.00	0.00	435,249.00	608,007.49		172,758.49
2103.9902	Laudos Arbitrales	0.00	1,563,366.24	0.00	0.00	0.00	1,563,366.24		1,563,366.24
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	0.00	1,563,366.24	0.00	0.00	0.00	1,563,366.24		1,563,366.24
2103.9909	OTROS	52,852,683.20	116,972,849.73	7,787,233.41	7,075,473.62	60,639,916.61	124,048,323.35		63,408,406.74
2103.990901	OTROS	52,852,683.20	116,972,849.73	7,787,233.41	7,075,473.62	60,639,916.61	124,048,323.35		63,408,406.74
2301	DEUDA PÚBLICA	74,219.00	74,219.00	0.00	0.00	74,219.00	74,219.00		0.00
2301.02	Deuda Interna	74,219.00	74,219.00	0.00	0.00	74,219.00	74,219.00		0.00
2301.0202	De Títulos Valores Internos	74,219.00	74,219.00	0.00	0.00	74,219.00	74,219.00		0.00
2301.020201	Bonos Del Tesoro Público	74,219.00	74,219.00	0.00	0.00	74,219.00	74,219.00		0.00
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	15,273,751.75	15,273,751.75	72,423.63	72,423.63	15,346,175.38	15,346,175.38		0.00
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	15,273,751.75	15,273,751.75	72,423.63	72,423.63	15,346,175.38	15,346,175.38		0.00
2401.0303	Civiles	4,286,586.67	4,286,586.67	0.00	0.00	4,286,586.67	4,286,586.67		0.00
2401.0304	Laborales	10,327,189.73	10,327,189.73	72,423.63	72,423.63	10,399,613.36	10,399,613.36		0.00
2401.0309	Otras	218,615.25	218,615.25	0.00	0.00	218,615.25	218,615.25		0.00
2401.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	36,414.33	36,414.33	0.00	0.00	36,414.33	36,414.33		0.00
2401.0312	Previsionales	404,945.77	404,945.77	0.00	0.00	404,945.77	404,945.77		0.00
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	2,926,535,478.93	0.00	0.00	29,645,229.77	2,926,535,478.93		2,896,890,249.16
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	279,709,830.34	0.00	0.00	0.00	279,709,830.34		279,709,830.34
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	4,135,893,965.05	3,017,673,569.96	1,860,769.67	1,791,790.95	4,137,754,734.72	3,019,465,360.91	1,118,289,373.81	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (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
3401.01	Superávit Acumulado	47,055,115.16	2,968,484,041.12	1,439,201.06	1,791,643.95	48,494,316.22	2,970,275,685.07		2,921,781,368.85
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	2,914,667,394.27	0.00	1,439,201.06	0.00	2,916,106,595.33		2,916,106,595.33
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	47,055,115.16	53,816,646.85	1,439,201.06	352,442.89	48,494,316.22	54,169,089.74		5,674,773.52
3401.02	Déficit Acumulado	4,086,215,239.71	48,090,720.91	421,568.61	147.00	4,086,636,808.32	48,090,867.91	4,038,545,940.41	
3401.0201	Déficit Acumulado	4,036,668,059.41	0.00	0.00	0.00	4,036,668,059.41	0.00	4,036,668,059.41	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	49,547,180.30	48,090,720.91	421,568.61	147.00	49,968,748.91	48,090,867.91	1,877,881.00	
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	
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	1,991.81	260,987.32	2,043.05	33,497.86	4,034.86	294,485.18		290,450.32
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00		160.00
4301.0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00		160.00
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00		160.00
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios	0.00	39,800.50	380.20	3,480.10	380.20	43,280.60		42,900.40
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios	0.00	39,800.50	380.20	3,480.10	380.20	43,280.60		42,900.40
4301.020199	Otros Bienes Pecuarios	0.00	39,800.50	380.20	3,480.10	380.20	43,280.60		42,900.40
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00		1,033.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00		1,033.00
4301.050199	Otros Productos De Educación	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00		1,033.00
4301.06	Ventas De Productos De Salud	1,991.81	219,993.82	1,662.85	30,017.76	3,654.66	250,011.58		246,356.92
4301.0601	Venta de Productos de Salud	1,991.81	219,993.82	1,662.85	30,017.76	3,654.66	250,011.58		246,356.92
4301.060102	Medicinas	1,949.81	219,563.42	1,662.85	29,959.76	3,612.66	249,523.18		245,910.52
4301.060199	Otros Productos de Salud	42.00	430.40	0.00	58.00	42.00	488.40		446.40
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	9,865.79	259,728.48	0.00	15,757.50	9,865.79	275,485.98		265,620.19
4302.01	Derechos Administrativos Generales	0.00	7,018.20	0.00	465.55	0.00	7,483.75		7,483.75
4302.0101	Registros Y Licencias	0.00	7,018.20	0.00	465.55	0.00	7,483.75		7,483.75
4302.010102	Tasas Registrales	0.00	2,886.50	0.00	12.55	0.00	2,899.05		2,899.05
4302.010104	Registro Proveedores	0.00	94.00	0.00	42.00	0.00	136.00		136.00
4302.010199	Otros Registros	0.00	4,037.70	0.00	411.00	0.00	4,448.70		4,448.70
4302.02	Derechos Administrativos Judiciales Y Policiales	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	58.50		58.50
4302.0201	Derechos Administrativos Judiciales	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	58.50		58.50
4302.020102	Trámites Judiciales	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	58.50		58.50
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	1,070.20	18,938.60	0.00	149.60	1,070.20	19,088.20		18,018.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	1,070.20	18,938.60	0.00	149.60	1,070.20	19,088.20		18,018.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	707.00	6,492.20	0.00	0.00	707.00	6,492.20		5,785.20
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	363.20	12,446.40	0.00	149.60	363.20	12,596.00		12,232.80
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	7,623.09	135,293.22	0.00	13,019.88	7,623.09	148,313.10		140,690.01
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	7,623.09	135,293.22	0.00	13,019.88	7,623.09	148,313.10		140,690.01
4302.040101	Tasas De Salud	1,356.00	6,101.00	0.00	477.00	1,356.00	6,578.00		5,222.00
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	0.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00		1,367.00
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicósomáticos Y Dosaje Étílico	60.00	480.00	0.00	0.00	60.00	480.00		420.00
4302.040104	Certificados	5,592.00	54,695.50	0.00	2,448.00	5,592.00	57,143.50		51,551.50
4302.040105	Pases Sanitarios	0.00	2,210.00	0.00	480.00	0.00	2,690.00		2,690.00
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	15.50	669.70	0.00	10.00	15.50	679.70		664.20

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(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
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	599.59	69,770.02	0.00	9,604.88	599.59	79,374.90		78,775.31
4302.06	Derechos Administrativos De Agricultura	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00		
4302.0601	Derechos Administrativos De Agricultura	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00		
4302.060199	Otros Derechos Administrativos De Agricultura	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00		
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	90,669.46	0.00	1,525.80	0.00	92,195.26		92,195.26
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	90,669.46	0.00	1,525.80	0.00	92,195.26		92,195.26
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	0.00	66,613.08	0.00	1,100.30	0.00	67,713.38		67,713.38
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	0.00	2,363.28	0.00	409.90	0.00	2,773.18		2,773.18
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00		3,560.00
4302.080107	Derechos De Examen	0.00	17,963.90	0.00	15.60	0.00	17,979.50		17,979.50
4302.080112	Expedición De Constancias	0.00	169.20	0.00	0.00	0.00	169.20		169.20
4302.10	Otros Derechos Administrativos	1,002.50	7,580.50	0.00	596.67	1,002.50	8,177.17		7,174.67
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	1,002.50	7,580.50	0.00	596.67	1,002.50	8,177.17		7,174.67
4302.100101	Formularios	2.50	615.00	0.00	88.50	2.50	703.50		701.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	1,000.00	6,965.50	0.00	508.17	1,000.00	7,473.67		6,473.67
4303	VENTA DE SERVICIOS	14,907.36	443,642.71	230.00	32,855.07	15,137.36	476,497.78		461,360.42
4303.01	Servicios Agropecuarios Y De Minería	0.00	387.07	0.00	0.00	0.00	387.07		387.07
4303.0101	Servicios Agropecuarios	0.00	387.07	0.00	0.00	0.00	387.07		387.07
4303.010101	Análisis De Suelos	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00		166.00
4303.010102	Servicios De Fumigación	0.00	221.07	0.00	0.00	0.00	221.07		221.07
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	6,840.20	0.00	1,620.00	0.00	8,460.20		8,460.20
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	6,840.20	0.00	1,620.00	0.00	8,460.20		8,460.20
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	4,627.20	0.00	0.00	0.00	4,627.20		4,627.20
4303.020199	Otros Servicios De Transporte	0.00	2,213.00	0.00	1,620.00	0.00	3,833.00		3,833.00
4303.04	Servicios De Salud	14,041.76	407,640.43	230.00	28,300.66	14,271.76	435,941.09		421,669.33
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	2,406.50	103,310.72	0.00	4,419.35	2,406.50	107,730.07		105,323.57
4303.040101	Atención Médica	198.00	31,199.10	0.00	93.00	198.00	31,292.10		31,094.10
4303.040102	Atención Dental	16.00	8,539.00	0.00	10.00	16.00	8,549.00		8,533.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	25.00	15,268.00	0.00	1,085.00	25.00	16,353.00		16,328.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	908.00	22,682.70	0.00	1,525.50	908.00	24,208.20		23,300.20
4303.040105	Cirugía	962.00	13,534.20	0.00	676.00	962.00	14,210.20		13,248.20
4303.040106	Hospitalización	208.00	6,262.80	0.00	711.00	208.00	6,973.80		6,765.80
4303.040107	Servicio De Tópico	89.50	3,332.30	0.00	87.50	89.50	3,419.80		3,330.30
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	2,492.62	0.00	231.35	0.00	2,723.97		2,723.97
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	6,169.50	143,995.65	30.00	11,531.50	6,199.50	155,527.15		149,327.65
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	3,009.50	61,502.79	0.00	7,203.50	3,009.50	68,706.29		65,696.79
4303.040203	Electrocardiograma	120.00	3,117.00	30.00	55.00	150.00	3,172.00		3,022.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	2,640.00	76,630.86	0.00	3,763.00	2,640.00	80,393.86		77,753.86
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	400.00	2,745.00	0.00	510.00	400.00	3,255.00		2,855.00
4303.0403	Otros Servicios De Salud	5,465.76	160,334.06	200.00	12,349.81	5,665.76	172,683.87		167,018.11
4303.040301	Fisioterapia	60.00	8,319.00	0.00	0.00	60.00	8,319.00		8,259.00
4303.040302	Vacunas	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	5,405.76	152,005.06	200.00	12,349.81	5,605.76	164,354.87		158,749.11
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00		800.00
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00		800.00
4303.050299	Otros Vehículos, Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00		800.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	865.60	28,775.01	0.00	2,134.41	865.60	30,909.42		30,043.82
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	2,194.93	0.00	0.00	0.00	2,194.93		2,194.93
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	2,194.93	0.00	0.00	0.00	2,194.93		2,194.93
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	865.60	26,580.08	0.00	2,134.41	865.60	28,714.49		27,848.89
4303.090209	Servicios A Terceros	865.60	26,580.08	0.00	2,134.41	865.60	28,714.49		27,848.89
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	3,393,232.11	40,732,491.70	0.00	6,897,236.67	3,393,232.11	47,629,728.37		44,236,496.26

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (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
4401.01	En Efectivo	3,393,232.11	33,813,078.90	0.00	6,894,876.00	3,393,232.11	40,707,954.90		37,314,722.79
4401.0102	De Organismos Internacionales	0.00	143,339.60	0.00	0.00	0.00	143,339.60		143,339.60
4401.010202	Otros Organismos	0.00	143,339.60	0.00	0.00	0.00	143,339.60		143,339.60
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	3,393,232.11	33,669,739.30	0.00	6,894,876.00	3,393,232.11	40,564,615.30		37,171,383.19
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	18,150,554.20	0.00	5,107,299.00	0.00	23,257,853.20		23,257,853.20
4401.010303	De Los Gobiernos Locales	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00		14,500.00
4401.010305	De Fondos Públicos	3,226.00	3,226.00	0.00	0.00	3,226.00	3,226.00		
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	3,390,006.11	15,501,459.10	0.00	1,787,577.00	3,390,006.11	17,289,036.10		13,899,029.99
4401.02	En Bienes	0.00	6,919,412.80	0.00	2,360.67	0.00	6,921,773.47		6,921,773.47
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	6,919,412.80	0.00	2,360.67	0.00	6,921,773.47		6,921,773.47
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	6,874,015.31	0.00	2,322.58	0.00	6,876,337.89		6,876,337.89
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	0.00	3,111.32	0.00	0.00	0.00	3,111.32		3,111.32
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	42,286.17	0.00	38.09	0.00	42,324.26		42,324.26
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	17,804,641.80	552,890,748.75	8,148,368.94	83,064,193.49	25,953,010.74	635,954,942.24		610,001,931.50
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	15,301,378.30	535,022,948.35	5,874,163.40	75,789,163.05	21,175,541.70	610,812,111.40		589,636,569.70
4402.02	Traspasos Con Documentos	47,393.60	806,285.73	439,158.00	571,784.67	486,551.60	1,378,070.40		891,518.80
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	1,860,211.90	15,771,876.67	1,151,722.54	4,363,355.77	3,011,934.44	20,135,232.44		17,123,298.00
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	1,860,211.90	9,723,710.09	1,111,322.54	3,538,930.19	2,971,534.44	13,262,640.28		10,291,105.84
4402.030103	Canon Minero	0.00	23,892.50	172,259.40	837,404.51	172,259.40	861,297.01		689,037.61
4402.030105	Canon Hidroenergético	1,860,211.90	9,699,817.59	939,063.14	2,701,525.68	2,799,275.04	12,401,343.27		9,602,068.23
4402.0302	Regalías	0.00	5,697,355.58	40,400.00	824,425.58	40,400.00	6,521,781.16		6,481,381.16
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	447,371.50	0.00	7,698.22	0.00	455,069.72		455,069.72
4402.030202	Regalías FOCAM	0.00	5,249,984.08	40,400.00	816,727.36	40,400.00	6,066,711.44		6,026,311.44
4402.0307	De Fondos Públicos	0.00	350,811.00	0.00	0.00	0.00	350,811.00		350,811.00
4402.030709	Participaciones FED	0.00	350,811.00	0.00	0.00	0.00	350,811.00		350,811.00
4402.05	Traspaso de Recursos	595,658.00	1,289,638.00	683,325.00	2,339,890.00	1,278,983.00	3,629,528.00		2,350,545.00
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	595,658.00	1,289,638.00	683,325.00	2,339,890.00	1,278,983.00	3,629,528.00		2,350,545.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	2,261,084.65	0.00	91,480.63	0.00	2,352,565.28		2,352,565.28
4403.01	En Efectivo	0.00	70,960.71	0.00	0.00	0.00	70,960.71		70,960.71
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	70,960.71	0.00	0.00	0.00	70,960.71		70,960.71
4403.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	70,960.71	0.00	0.00	0.00	70,960.71		70,960.71
4403.02	En Bienes	0.00	2,190,123.94	0.00	91,480.63	0.00	2,281,604.57		2,281,604.57
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	2,190,123.94	0.00	91,480.63	0.00	2,281,604.57		2,281,604.57
4403.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	1,877,414.48	0.00	13,355.63	0.00	1,890,770.11		1,890,770.11
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	312,709.46	0.00	78,125.00	0.00	390,834.46		390,834.46
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	12,977,697.90	76,177,699.10	446,180.94	11,186,548.27	13,423,878.84	87,364,247.37		73,940,368.53
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	12,977,697.90	69,571,139.10	424,580.94	11,139,748.27	13,402,278.84	80,710,887.37		67,308,608.53
4404.05	Traspaso de Recursos	0.00	6,606,560.00	21,600.00	46,800.00	21,600.00	6,653,360.00		6,631,760.00
4404.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	21,600.00	46,800.00	21,600.00	46,800.00		25,200.00
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	6,606,560.00	0.00	0.00	0.00	6,606,560.00		6,606,560.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,975.32	64,000.33	700.84	2,311.25	8,676.16	66,311.58		57,635.42
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	7,975.32	64,000.33	700.84	2,311.25	8,676.16	66,311.58		57,635.42
4501.0101	Intereses	7,960.97	63,985.98	700.84	2,311.25	8,661.81	66,297.23		57,635.42
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	4,344.75	6,116.72	371.53	515.58	4,716.28	6,632.30		1,916.02
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	3,616.22	57,869.26	329.31	1,795.67	3,945.53	59,664.93		55,719.40
4501.0104	Otros Intereses	14.35	14.35	0.00	0.00	14.35	14.35		
4501.010499	Otros Intereses	14.35	14.35	0.00	0.00	14.35	14.35		
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	38,725.96	439,885.68	0.00	70,814.75	38,725.96	510,700.43		471,974.47
4502.01	Multas No Tributarias	420.85	420.85	0.00	0.00	420.85	420.85		
4502.0101	De Administración General	420.85	420.85	0.00	0.00	420.85	420.85		
4502.010101	De Administración General	420.85	420.85	0.00	0.00	420.85	420.85		
4502.02	Sanciones No Tributarias	38,305.11	439,464.83	0.00	70,814.75	38,305.11	510,279.58		471,974.47

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(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
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	4,307,769.16	504,604.61	0.00	0.00	4,307,769.16	504,604.61	3,803,164.55	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	1,136,951.65	36,101.14	290,298.59	3,200.56	1,427,250.24	39,301.70	1,387,948.54	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,136,951.65	36,101.14	290,298.59	3,200.56	1,427,250.24	39,301.70	1,387,948.54	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	20,295,014.58	3,017.38	320,976.14	0.00	20,615,990.72	3,017.38	20,612,973.34	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	280,795.05	560.30	225,475.14	0.00	506,270.19	560.30	505,709.89	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	18,029,343.53	2,457.08	0.00	0.00	18,029,343.53	2,457.08	18,026,886.45	
5101.090399	Otras Ocasionales	1,984,876.00	0.00	95,501.00	0.00	2,080,377.00	0.00	2,080,377.00	
5101.10	Dietas	377,520.00	0.00	47,190.00	0.00	424,710.00	0.00	424,710.00	
5101.1001	Dietas	377,520.00	0.00	47,190.00	0.00	424,710.00	0.00	424,710.00	
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	377,520.00	0.00	47,190.00	0.00	424,710.00	0.00	424,710.00	
5101.11	Obligaciones Previsionales	9,760.57	0.00	1,351.51	0.00	11,112.08	0.00	11,112.08	
5101.1101	Pensiones	9,760.57	0.00	1,351.51	0.00	11,112.08	0.00	11,112.08	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	9,760.57	0.00	1,351.51	0.00	11,112.08	0.00	11,112.08	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,864,161.43	337,821.52	2,364,515.01	436.94	21,228,676.44	338,258.46	20,890,417.98	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	18,864,161.43	337,821.52	2,364,515.01	436.94	21,228,676.44	338,258.46	20,890,417.98	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	18,864,161.43	337,821.52	2,364,515.01	436.94	21,228,676.44	338,258.46	20,890,417.98	
5103.010103	Aportes A Los Fondos De Pensiones	231,887.86	2,247.41	30,445.37	0.00	262,333.23	2,247.41	260,085.82	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	18,549,536.03	333,951.49	2,319,863.88	436.93	20,869,399.91	334,388.42	20,535,011.49	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	82,737.54	1,622.62	14,205.76	0.01	96,943.30	1,622.63	95,320.67	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,724,422.24	6,000.00	87,903.55	1,500.00	1,812,325.79	7,500.00	1,804,825.79	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	10,500.00	0.00	3,000.00	1,500.00	13,500.00	1,500.00	12,000.00	
5202.0102	Prestaciones En Efectivo	10,500.00	0.00	3,000.00	1,500.00	13,500.00	1,500.00	12,000.00	
5202.010204	Palmas Magisteriales	10,500.00	0.00	3,000.00	1,500.00	13,500.00	1,500.00	12,000.00	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	41,702.80	0.00	4,821.67	0.00	46,524.47	0.00	46,524.47	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	41,702.80	0.00	4,821.67	0.00	46,524.47	0.00	46,524.47	
5202.020101	Pensiones De Gracia	41,702.80	0.00	4,821.67	0.00	46,524.47	0.00	46,524.47	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,672,219.44	6,000.00	80,081.88	0.00	1,752,301.32	6,000.00	1,746,301.32	
5202.0301	Apoyo Alimentario	1,499,998.60	0.00	0.00	0.00	1,499,998.60	0.00	1,499,998.60	
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	1,499,998.60	0.00	0.00	0.00	1,499,998.60	0.00	1,499,998.60	
5202.0302	Apoyo Escolar	0.00	0.00	47,081.88	0.00	47,081.88	0.00	47,081.88	
5202.030201	Textos Escolares	0.00	0.00	47,081.88	0.00	47,081.88	0.00	47,081.88	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	172,220.84	6,000.00	33,000.00	0.00	205,220.84	6,000.00	199,220.84	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	159,462.84	6,000.00	33,000.00	0.00	192,462.84	6,000.00	186,462.84	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	12,758.00	0.00	0.00	0.00	12,758.00	0.00	12,758.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	11,591,306.44	609.08	6,345,013.49	0.00	17,936,319.93	609.08	17,935,710.85	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,708,299.53	589.00	209,281.92	0.00	1,917,581.45	589.00	1,916,992.45	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,695,131.53	589.00	207,150.92	0.00	1,902,282.45	589.00	1,901,693.45	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	13,168.00	0.00	2,131.00	0.00	15,299.00	0.00	15,299.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	418,697.10	0.00	222,051.02	0.00	640,748.12	0.00	640,748.12	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	418,697.10	0.00	222,051.02	0.00	640,748.12	0.00	640,748.12	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	372,479.10	0.00	167,925.24	0.00	540,404.34	0.00	540,404.34	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	30,388.00	0.00	47,562.40	0.00	77,950.40	0.00	77,950.40	
5301.020103	Calzado	15,830.00	0.00	6,563.38	0.00	22,393.38	0.00	22,393.38	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	655,131.85	0.00	264,068.56	0.00	919,200.41	0.00	919,200.41	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	640,929.35	0.00	231,884.56	0.00	872,813.91	0.00	872,813.91	
5301.0302	Gases	8,091.00	0.00	6,041.00	0.00	14,132.00	0.00	14,132.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	6,111.50	0.00	26,143.00	0.00	32,254.50	0.00	32,254.50	
5301.04	Municiones, Explosivos Y Similares	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	
5301.0401	Municiones, Explosivos Y Similares	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	2,027,555.17	0.00	1,359,758.94	0.00	3,387,314.11	0.00	3,387,314.11	
5301.0501	De Oficina	1,061,718.22	0.00	928,740.58	0.00	1,990,458.80	0.00	1,990,458.80	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	70,884.25	0.00	181,410.91	0.00	252,295.16	0.00	252,295.16	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	990,833.97	0.00	747,329.67	0.00	1,738,163.64	0.00	1,738,163.64	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	61,888.87	0.00	12,463.50	0.00	74,352.37	0.00	74,352.37	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	61,888.87	0.00	12,463.50	0.00	74,352.37	0.00	74,352.37	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	850,987.91	0.00	321,490.76	0.00	1,172,478.67	0.00	1,172,478.67	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	847,309.91	0.00	301,738.16	0.00	1,149,048.07	0.00	1,149,048.07	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	3,678.00	0.00	19,752.60	0.00	23,430.60	0.00	23,430.60	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	47,127.17	0.00	95,160.50	0.00	142,287.67	0.00	142,287.67	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	47,127.17	0.00	95,160.50	0.00	142,287.67	0.00	142,287.67	
5301.0599	Otros	5,833.00	0.00	1,903.60	0.00	7,736.60	0.00	7,736.60	
5301.059999	Otros	5,833.00	0.00	1,903.60	0.00	7,736.60	0.00	7,736.60	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	325,401.11	0.00	281,597.40	0.00	606,998.51	0.00	606,998.51	
5301.0601	De Vehículos	115,280.11	0.00	40,832.43	0.00	156,112.54	0.00	156,112.54	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	7,832.70	0.00	66,454.00	0.00	74,286.70	0.00	74,286.70	
5301.0603	De Construcción Y Maquinarias	3,700.00	0.00	4,809.00	0.00	8,509.00	0.00	8,509.00	
5301.0604	De Seguridad	179,125.50	0.00	144,382.77	0.00	323,508.27	0.00	323,508.27	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	19,462.80	0.00	25,119.20	0.00	44,582.00	0.00	44,582.00	
5301.07	Enseres	48,840.57	0.00	59,299.20	0.00	108,139.77	0.00	108,139.77	
5301.0701	Enseres	48,840.57	0.00	59,299.20	0.00	108,139.77	0.00	108,139.77	
5301.08	Suministros Médicos	3,378,043.11	0.00	1,593,794.54	0.00	4,971,837.65	0.00	4,971,837.65	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	116,688.18	0.00	141,298.90	0.00	257,987.08	0.00	257,987.08	
5301.080102	Medicamentos	116,622.18	0.00	141,298.90	0.00	257,921.08	0.00	257,921.08	
5301.080199	Otros Productos Similares	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	3,261,354.93	0.00	1,452,495.64	0.00	4,713,850.57	0.00	4,713,850.57	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	3,261,354.93	0.00	1,452,495.64	0.00	4,713,850.57	0.00	4,713,850.57	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	2,160,331.77	20.08	1,926,067.51	0.00	4,086,399.28	20.08	4,086,379.20	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	653,326.19	20.08	202,652.72	0.00	855,978.91	20.08	855,958.83	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	1,448,604.38	0.00	1,675,725.51	0.00	3,124,329.89	0.00	3,124,329.89	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	58,401.20	0.00	47,689.28	0.00	106,090.48	0.00	106,090.48	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	42,935.20	0.00	26,053.39	0.00	68,988.59	0.00	68,988.59	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	14,396.20	0.00	5,551.60	0.00	19,947.80	0.00	19,947.80	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	14,449.29	0.00	14,449.29	0.00	14,449.29	
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	28,539.00	0.00	6,052.50	0.00	34,591.50	0.00	34,591.50	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	75,240.80	0.00	105,385.02	0.00	180,625.82	0.00	180,625.82	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	51,624.30	0.00	67,333.46	0.00	118,957.76	0.00	118,957.76	
5301.1102	Para Vehículos	1,650.00	0.00	4,794.56	0.00	6,444.56	0.00	6,444.56	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	900.00	0.00	3,900.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	15,290.00	0.00	25,110.00	0.00	40,400.00	0.00	40,400.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	5,776.50	0.00	4,247.00	0.00	10,023.50	0.00	10,023.50	
5301.99	Otros Bienes	750,776.23	0.00	297,655.99	0.00	1,048,432.22	0.00	1,048,432.22	
5301.9901	Herramientas	1,899.00	0.00	4,481.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	
5301.9902	Productos Químicos	1,440.00	0.00	1,700.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	585,070.07	0.00	181,013.13	0.00	766,083.20	0.00	766,083.20	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	2,346.00	0.00	0.00	0.00	2,346.00	0.00	2,346.00	
5301.9905	Bienes para Prestación Funeraria	0.00	0.00	838.00	0.00	838.00	0.00	838.00	
5301.9999	Otros Bienes	160,021.16	0.00	109,623.86	0.00	269,645.02	0.00	269,645.02	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	88,891,627.36	3,613,120.14	16,042,192.08	2,671,960.67	104,933,819.44	6,285,080.81	98,648,738.63	
5302.01	Viajes	951,007.96	20,695.00	157,329.70	0.00	1,108,337.66	20,695.00	1,087,642.66	
5302.0102	Viajes Domésticos	951,007.96	20,695.00	157,329.70	0.00	1,108,337.66	20,695.00	1,087,642.66	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	69,704.00	621.00	2,314.50	0.00	72,018.50	621.00	71,397.50	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	783,023.70	12,458.00	126,867.10	0.00	909,890.80	12,458.00	897,432.80	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	10,446.16	0.00	1,772.00	0.00	12,218.16	0.00	12,218.16	
5302.010299	Otros Gastos	87,834.10	7,616.00	26,376.10	0.00	114,210.20	7,616.00	106,594.20	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(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
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	4,616,713.93	138,923.99	1,327,315.46	623,476.31	5,944,029.39	762,400.30	5,181,629.09	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	3,697,950.56	88,029.10	1,092,141.17	623,476.31	4,790,091.73	711,505.41	4,078,586.32	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	3,335,915.28	81,480.90	932,030.67	507,757.11	4,267,945.95	589,238.01	3,678,707.94	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	362,035.28	6,548.20	160,110.50	115,719.20	522,145.78	122,267.40	399,878.38	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	541,178.78	32,949.65	146,456.19	0.00	687,634.97	32,949.65	654,685.32	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	84,358.95	1,892.35	15,337.19	0.00	99,696.14	1,892.35	97,803.79	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	28,624.43	121.30	1,668.80	0.00	30,293.23	121.30	30,171.93	
5302.020203	Servicio De Internet	428,195.40	30,936.00	129,450.20	0.00	557,645.60	30,936.00	526,709.60	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	70,389.30	85.24	25,680.60	0.00	96,069.90	85.24	95,984.66	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	64,479.30	85.24	13,720.60	0.00	78,199.90	85.24	78,114.66	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	5,910.00	0.00	11,960.00	0.00	17,870.00	0.00	17,870.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	291,642.60	17,860.00	63,037.50	0.00	354,680.10	17,860.00	336,820.10	
5302.020401	Servicio De Publicidad	282,742.60	17,860.00	62,957.50	0.00	345,700.10	17,860.00	327,840.10	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	8,900.00	0.00	80.00	0.00	8,980.00	0.00	8,980.00	
5302.0205	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	15,552.69	0.00	0.00	0.00	15,552.69	0.00	15,552.69	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	15,552.69	0.00	0.00	0.00	15,552.69	0.00	15,552.69	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	313,620.00	0.00	36,550.00	0.00	350,170.00	0.00	350,170.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	313,620.00	0.00	36,550.00	0.00	350,170.00	0.00	350,170.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	214,416.67	0.00	31,850.00	0.00	246,266.67	0.00	246,266.67	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	99,203.33	0.00	4,700.00	0.00	103,903.33	0.00	103,903.33	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	4,880,654.89	192,407.00	676,984.80	64,484.59	5,557,639.69	256,891.59	5,300,748.10	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	496,126.00	178,907.00	110,068.65	0.00	606,194.65	178,907.00	427,287.65	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	496,126.00	178,907.00	110,068.65	0.00	606,194.65	178,907.00	427,287.65	
5302.0403	De Carreteras, Caminos Y Puentes no Concesionados	1,860,192.51	0.00	326,348.63	41,947.59	2,186,541.14	41,947.59	2,144,593.55	
5302.040301	De Carreteras, Caminos Y Puentes no Concesionados	1,860,192.51	0.00	326,348.63	41,947.59	2,186,541.14	41,947.59	2,144,593.55	
5302.0405	De Vehiculos	665,320.48	0.00	121,204.50	22,537.00	786,524.98	22,537.00	763,987.98	
5302.040501	De Vehiculos	665,320.48	0.00	121,204.50	22,537.00	786,524.98	22,537.00	763,987.98	
5302.0406	De Mobiliario y Similares	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	1,852,865.90	13,500.00	119,363.02	0.00	1,972,228.92	13,500.00	1,958,728.92	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	1,852,865.90	13,500.00	119,363.02	0.00	1,972,228.92	13,500.00	1,958,728.92	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,374,482.50	7,240.00	224,401.00	1,125.00	1,598,883.50	8,365.00	1,590,518.50	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,374,482.50	7,240.00	224,401.00	1,125.00	1,598,883.50	8,365.00	1,590,518.50	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,167,016.50	0.00	189,515.00	1,125.00	1,356,531.50	1,125.00	1,355,406.50	
5302.050102	De Vehiculos	145,787.00	5,600.00	32,136.00	0.00	177,923.00	5,600.00	172,323.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	23,050.00	0.00	250.00	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	38,629.00	1,640.00	2,500.00	0.00	41,129.00	1,640.00	39,489.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	645,239.31	8,171.00	33,026.98	0.00	678,266.29	8,171.00	670,095.29	
5302.0601	Servicios Administrativos	12,770.00	200.00	240.00	0.00	13,010.00	200.00	12,810.00	
5302.060102	Gastos Notariales	12,770.00	200.00	240.00	0.00	13,010.00	200.00	12,810.00	
5302.0602	Servicios Financieros	67,401.70	0.00	0.00	0.00	67,401.70	0.00	67,401.70	
5302.060201	Cargos Bancarios	67,401.70	0.00	0.00	0.00	67,401.70	0.00	67,401.70	
5302.0603	Seguros	33,921.65	0.00	6,476.98	0.00	40,398.63	0.00	40,398.63	
5302.060301	Seguro De Vida	805.07	0.00	0.00	0.00	805.07	0.00	805.07	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	809.98	0.00	0.00	0.00	809.98	0.00	809.98	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	30,543.00	0.00	6,476.98	0.00	37,019.98	0.00	37,019.98	
5302.060304	Otros Seguros Personales	1,763.60	0.00	0.00	0.00	1,763.60	0.00	1,763.60	
5302.0604	Servicios de Salud	531,145.96	7,971.00	26,310.00	0.00	557,455.96	7,971.00	549,484.96	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	531,145.96	7,971.00	26,310.00	0.00	557,455.96	7,971.00	549,484.96	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	14,990,749.90	1,222,237.99	3,483,187.41	578,159.55	18,473,937.31	1,800,397.54	16,673,539.77	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	39,390.00	0.00	150,940.00	0.00	190,330.00	0.00	190,330.00	
5302.070101	Consultorias	0.00	0.00	150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	150,400.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	39,390.00	0.00	540.00	0.00	39,930.00	0.00	39,930.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	1,007,165.00	14,000.00	134,975.00	0.00	1,142,140.00	14,000.00	1,128,140.00	
5302.070201	Consultorias	163,650.00	0.00	52,600.00	0.00	216,250.00	0.00	216,250.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	843,515.00	14,000.00	82,375.00	0.00	925,890.00	14,000.00	911,890.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	11,247.00	0.00	1,100.00	0.00	12,347.00	0.00	12,347.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,647.00	0.00	0.00	0.00	1,647.00	0.00	1,647.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	9,600.00	0.00	1,100.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	55,170.00	0.00	34,900.00	0.00	90,070.00	0.00	90,070.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	22,400.00	0.00	34,900.00	0.00	57,300.00	0.00	57,300.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	
5302.070403	Soporte Técnico	8,180.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	0.00	8,180.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	12,090.00	0.00	0.00	0.00	12,090.00	0.00	12,090.00	
5302.0705	Practicantes, Seciñistas Y Similares	2,897,146.30	950,567.00	613,537.00	291,867.00	3,510,683.30	1,242,434.00	2,268,249.30	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	57,850.30	0.00	6,870.00	0.00	64,720.30	0.00	64,720.30	
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	2,839,296.00	950,567.00	606,667.00	291,867.00	3,445,963.00	1,242,434.00	2,203,529.00	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	21,251.69	0.00	7,320.14	0.00	28,571.83	0.00	28,571.83	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	21,251.69	0.00	7,320.14	0.00	28,571.83	0.00	28,571.83	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	6,121.40	0.00	0.00	0.00	6,121.40	0.00	6,121.40	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	6,121.40	0.00	0.00	0.00	6,121.40	0.00	6,121.40	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	135,848.02	0.00	25,546.41	0.00	161,394.43	0.00	161,394.43	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	124,398.02	0.00	25,546.41	0.00	149,944.43	0.00	149,944.43	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	
5302.0711	Otros Servicios	10,799,410.49	257,670.99	2,508,868.86	286,292.55	13,308,279.35	543,963.54	12,764,315.81	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	1,272,289.15	39,337.55	237,438.99	23,233.97	1,509,728.14	62,571.52	1,447,156.62	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	292,121.50	13,860.00	25,960.00	0.00	318,081.50	13,860.00	304,221.50	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	350,884.44	15,400.00	143,696.10	50,140.00	494,580.54	65,540.00	429,040.54	
5302.071107	Prestación Funeraria	139,680.00	0.00	98,300.00	0.00	237,980.00	0.00	237,980.00	
5302.071199	Servicios Diversos	8,744,185.40	189,073.44	2,003,473.77	212,918.58	10,747,659.17	401,992.02	10,345,667.15	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
5302.071405	Asesoría Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	61,119,158.87	2,023,445.16	10,103,396.73	1,404,715.22	71,222,555.60	3,428,160.38	67,794,395.22	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	53,865,988.53	1,600,588.18	9,212,205.57	1,313,360.85	63,078,194.10	2,913,949.03	60,164,245.07	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	3,880,303.70	55,242.11	596,490.41	347.49	4,476,794.11	55,589.60	4,421,204.51	
5302.0803	Vacaciones CAS	884,447.15	0.00	5,680.75	90,286.68	890,127.90	90,286.68	799,841.22	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	1,017,379.36	75,213.14	300.00	0.00	1,017,679.36	75,213.14	942,466.22	
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	1,471,040.13	292,401.73	288,720.00	720.20	1,759,760.13	293,121.93	1,466,638.20	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	13,436,618.56	379,884.22	1,028,402.46	0.00	14,465,021.02	379,884.22	14,085,136.80	
5401.01	En Efectivo	13,351,485.21	379,884.22	1,027,429.00	0.00	14,378,914.21	379,884.22	13,999,029.99	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	13,351,485.21	379,884.22	1,027,429.00	0.00	14,378,914.21	379,884.22	13,999,029.99	
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	13,251,485.21	379,884.22	1,027,429.00	0.00	14,278,914.21	379,884.22	13,899,029.99	
5401.02	En Bienes	85,133.35	0.00	973.46	0.00	86,106.81	0.00	86,106.81	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	85,133.35	0.00	973.46	0.00	86,106.81	0.00	86,106.81	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	45,873.20	0.00	0.00	0.00	45,873.20	0.00	45,873.20	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	39,260.15	0.00	973.46	0.00	40,233.61	0.00	40,233.61	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	112,886.02	0.00	4,344.36	0.00	117,230.38	0.00	117,230.38	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	112,886.02	0.00	4,344.36	0.00	117,230.38	0.00	117,230.38	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (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
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	6,697,200.06	0.00	469.45	0.00	6,697,669.51	0.00	6,697,669.51	
5403.01	En Efectivo	6,572,945.00	0.00	0.00	0.00	6,572,945.00	0.00	6,572,945.00	
5403.0103	A OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	6,572,945.00	0.00	0.00	0.00	6,572,945.00	0.00	6,572,945.00	
5403.010303	A GOBIERNOS LOCALES	6,572,945.00	0.00	0.00	0.00	6,572,945.00	0.00	6,572,945.00	
5403.02	En Bienes	124,255.06	0.00	469.45	0.00	124,724.51	0.00	124,724.51	
5403.0203	A OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	124,255.06	0.00	469.45	0.00	124,724.51	0.00	124,724.51	
5403.020303	A LOS GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	469.45	0.00	469.45	0.00	469.45	
5403.020306	A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO	124,255.06	0.00	0.00	0.00	124,255.06	0.00	124,255.06	
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	44,856.94	0.00	0.00	0.00	44,856.94	0.00	44,856.94	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	44,856.94	0.00	0.00	0.00	44,856.94	0.00	44,856.94	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	544,752.00	0.00	120,000.00	80,000.00	664,752.00	80,000.00	584,752.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	544,752.00	0.00	120,000.00	80,000.00	664,752.00	80,000.00	584,752.00	
5502.0101	En Efectivo	544,752.00	0.00	120,000.00	80,000.00	664,752.00	80,000.00	584,752.00	
5502.010199	A OTRAS ORGANIZACIONES	544,752.00	0.00	120,000.00	80,000.00	664,752.00	80,000.00	584,752.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	2,004.47	0.00	0.00	0.00	2,004.47	0.00	2,004.47	
5504.03	Al Gobierno Local	2,004.47	0.00	0.00	0.00	2,004.47	0.00	2,004.47	
5504.0302	Derechos Administrativos	2,004.47	0.00	0.00	0.00	2,004.47	0.00	2,004.47	
5504.030201	Derechos Administrativos	2,004.47	0.00	0.00	0.00	2,004.47	0.00	2,004.47	
5505	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	58,458.07	0.00	0.00	0.00	58,458.07	0.00	58,458.07	
5505.01	Indemnizaciones Y Compensaciones	58,458.07	0.00	0.00	0.00	58,458.07	0.00	58,458.07	
5505.0101	Indemnizaciones Y Compensaciones	58,458.07	0.00	0.00	0.00	58,458.07	0.00	58,458.07	
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	58,458.07	0.00	0.00	0.00	58,458.07	0.00	58,458.07	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	907,169.16	353,370.20	54,567.71	0.00	961,736.87	353,370.20	608,366.67	
5506.01	Baja De Bienes	16,977.72	0.00	0.00	0.00	16,977.72	0.00	16,977.72	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	16,779.39	0.00	0.00	0.00	16,779.39	0.00	16,779.39	
5506.0105	OTRO ACTIVOS	198.33	0.00	0.00	0.00	198.33	0.00	198.33	
5506.99	Otros Gastos Diversos	890,191.44	353,370.20	54,567.71	0.00	944,759.15	353,370.20	591,388.95	
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	17,345.45	0.00	22,324.66	0.00	39,670.11	0.00	39,670.11	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	253,246.10	17,200.00	32,243.05	0.00	285,489.15	17,200.00	268,289.15	
5506.9999	Otros	619,599.89	336,170.20	0.00	0.00	619,599.89	336,170.20	283,429.69	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,088.88	0.00	0.00	0.00	105,088.88	0.00	105,088.88	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	105,088.88	0.00	0.00	0.00	105,088.88	0.00	105,088.88	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	105,088.88	0.00	0.00	0.00	105,088.88	0.00	105,088.88	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	3,050,715.88	323.89	279,671.04	0.00	3,330,386.92	323.89	3,330,063.03	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	2,086.16	0.00	292.02	0.00	2,378.18	0.00	2,378.18	
5801.0102	Edificios No Residenciales	2,086.16	0.00	292.02	0.00	2,378.18	0.00	2,378.18	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	3,044,943.20	0.00	278,950.15	0.00	3,323,893.35	0.00	3,323,893.35	
5801.0201	Vehículos	210,389.67	0.00	29,918.56	0.00	240,308.23	0.00	240,308.23	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,834,553.53	0.00	249,031.59	0.00	3,083,585.12	0.00	3,083,585.12	
5801.03	Amortización y Agotamiento	3,362.63	0.00	428.87	0.00	3,791.50	0.00	3,791.50	
5801.0301	Amortización	759.84	0.00	94.98	0.00	854.82	0.00	854.82	
5801.030102	Activos Intangibles	759.84	0.00	94.98	0.00	854.82	0.00	854.82	
5801.0302	Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	2,602.79	0.00	333.89	0.00	2,936.68	0.00	2,936.68	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	2,602.79	0.00	333.89	0.00	2,936.68	0.00	2,936.68	
5801.04	Desvalorización De Bienes Corrientes	323.89	323.89	0.00	0.00	323.89	323.89		
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	323.89	323.89	0.00	0.00	323.89	323.89		
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	14,868,805.98	0.00	72,423.63	0.00	14,941,229.61	0.00	14,941,229.61	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	14,868,805.98	0.00	72,423.63	0.00	14,941,229.61	0.00	14,941,229.61	
5802.0303	Civiles	4,286,586.67	0.00	0.00	0.00	4,286,586.67	0.00	4,286,586.67	
5802.0304	Laborales	10,327,189.73	0.00	72,423.63	0.00	10,399,613.36	0.00	10,399,613.36	
5802.0309	Otras	218,615.25	0.00	0.00	0.00	218,615.25	0.00	218,615.25	
5802.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	36,414.33	0.00	0.00	0.00	36,414.33	0.00	36,414.33	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (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
8601.0101	Recursos Ordinarios	27,855,403.98	604,565,277.93	6,167,264.77	86,784,083.46	34,022,668.75	691,349,361.39		657,326,692.64
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	36,159.32	1,183,928.85	550.00	338,150.42	36,709.32	1,522,079.27		1,485,369.95
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	36,159.32	1,183,928.85	550.00	338,150.42	36,709.32	1,522,079.27		1,485,369.95
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	911,193.92	5,980,021.83	624,231.20	2,346,804.48	1,535,425.12	8,326,826.31		6,791,401.19
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	487,894.99	4,368,605.70	624,231.20	1,574,964.48	1,112,126.19	5,943,570.18		4,831,443.99
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	423,298.93	1,611,416.13	0.00	771,840.00	423,298.93	2,383,256.13		1,959,957.20
8601.04	Donaciones Y Transferencias	180,595.40	6,439,762.85	58,426.87	2,193,632.79	239,022.27	8,633,395.64		8,394,373.37
8601.0401	Donaciones	4,000.00	72,800.00	0.00	37,568.44	4,000.00	110,368.44		106,368.44
8601.0402	Transferencias	176,595.40	6,366,962.85	58,426.87	2,156,064.35	235,022.27	8,523,027.20		8,288,004.93
8601.05	Recursos Determinados	951,561.81	4,124,431.51	1,552,216.80	5,481,280.49	2,503,778.61	9,605,712.00		7,101,933.39
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	951,561.81	4,124,431.51	1,552,216.80	5,481,280.49	2,503,778.61	9,605,712.00		7,101,933.39
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		3,256,923,619.68	3,256,923,619.68	252,229,736.44	252,229,736.44	3,509,153,356.12	3,509,153,356.12	1,188,637,472.00	1,188,637,472.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	345,519,475.59	156,753,904.79	26,932,885.06	29,448,007.97	372,452,360.65	186,201,912.76	186,250,447.89	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	84,984,083.48	26,783,146.12	7,696,696.23	6,201,241.00	92,680,779.71	32,984,387.12	59,696,392.59	
9101.07	Convenios Aprobados	6,581,946.21	6,581,945.00	0.00	0.00	6,581,946.21	6,581,945.00	1.21	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	75,216,064.30	56,141,349.69	7,191,321.29	9,332,271.65	82,407,385.59	65,473,621.34	16,933,764.25	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	178,737,381.60	67,247,463.98	12,044,867.54	13,914,495.32	190,782,249.14	81,161,959.30	109,620,289.84	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	156,753,904.79	344,850,559.26	29,448,007.97	26,932,885.06	186,201,912.76	371,783,444.32		185,581,531.56
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	26,783,146.12	84,984,083.48	6,201,241.00	7,696,696.23	32,984,387.12	92,680,779.71		59,696,392.59
9102.07	Convenios Por Ejecutar	6,581,945.00	6,581,946.21	0.00	0.00	6,581,945.00	6,581,946.21		1.21
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	56,141,349.69	74,547,147.97	9,332,271.65	7,191,321.29	65,473,621.34	81,738,469.26		16,264,847.92
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	67,247,463.98	178,737,381.60	13,914,495.32	12,044,867.54	81,161,959.30	190,782,249.14		109,620,289.84
9103	VALORES Y GARANTÍAS	599,745,108.15	81,160,811.59	79,917,215.94	12,401,236.40	679,662,324.09	93,562,047.99	586,100,276.10	
9103.04	Garantías Recibidas	35,855,189.65	0.00	66,499,003.35	0.00	102,354,193.00	0.00	102,354,193.00	
9103.08	Cheques Girados	499,475,355.55	81,114,154.69	13,400,629.59	12,387,909.19	512,875,985.14	93,502,063.88	419,373,921.26	
9103.09	CARTAS ORDENES	49,886,856.46	30,503.22	17,583.00	11,308.00	49,904,439.46	41,811.22	49,862,628.24	
9103.10	Intereses por Devengar	14,339,167.98	16,153.68	0.00	2,019.21	14,339,167.98	18,172.89	14,320,995.09	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	14,339,167.98	16,153.68	0.00	2,019.21	14,339,167.98	18,172.89	14,320,995.09	
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	81,160,811.59	600,414,024.48	12,401,236.40	79,917,215.94	93,562,047.99	680,331,240.42		586,769,192.43
9104.04	Control De Garantías De Terceros	0.00	35,855,189.65	0.00	66,499,003.35	0.00	102,354,193.00		102,354,193.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	81,114,154.69	500,144,271.88	12,387,909.19	13,400,629.59	93,502,063.88	513,544,901.47		420,042,837.59
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	30,503.22	49,886,856.46	11,308.00	17,583.00	41,811.22	49,904,439.46		49,862,628.24
9104.10	Intereses por Devengar por contra	16,153.68	14,339,167.98	2,019.21	0.00	18,172.89	14,339,167.98		14,320,995.09
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	16,153.68	14,339,167.98	2,019.21	0.00	18,172.89	14,339,167.98		14,320,995.09
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	41,703,453.66	620.00	20,625.00	0.00	41,724,078.66	620.00	41,723,458.66	
9105.02	Bienes En Custodia	274,883.67	0.00	0.00	0.00	274,883.67	0.00	274,883.67	
9105.03	Bienes No Depreciables	41,428,569.99	620.00	20,625.00	0.00	41,449,194.99	620.00	41,448,574.99	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	13,850,191.89	620.00	19,015.00	0.00	13,869,206.89	620.00	13,868,586.89	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	451,996.00	0.00	0.00	0.00	451,996.00	0.00	451,996.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	27,126,382.10	0.00	1,610.00	0.00	27,127,992.10	0.00	27,127,992.10	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	620.00	41,703,453.66	0.00	20,625.00	620.00	41,724,078.66		41,723,458.66
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	274,883.67	0.00	0.00	0.00	274,883.67		274,883.67
9106.03	Bienes No Depreciables	620.00	41,428,569.99	0.00	20,625.00	620.00	41,449,194.99		41,448,574.99
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	620.00	13,846,573.98	0.00	19,015.00	620.00	13,865,588.98		13,864,968.98
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	452,496.00	0.00	0.00	0.00	452,496.00		452,496.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	27,129,500.01	0.00	1,610.00	0.00	27,131,110.01		27,131,110.01
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	66,662.97	55,910.24	55,962.34	0.00	122,625.31	55,910.24	66,715.07	
9109.01	Contingencias	66,662.97	55,910.24	55,962.34	0.00	122,625.31	55,910.24	66,715.07	
9109.0103	Civiles	2,701.55	2,701.55	0.00	0.00	2,701.55	2,701.55		
9109.0104	Laborales	1,676.95	0.00	55,962.34	0.00	57,639.29	0.00	57,639.29	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (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
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	62,284.47	53,208.69	0.00	0.00	62,284.47	53,208.69	9,075.78	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	55,910.24	66,662.97	0.00	55,962.34	55,910.24	122,625.31		66,715.07
9110.01	Contingencias Por Contra	55,910.24	66,662.97	0.00	55,962.34	55,910.24	122,625.31		66,715.07
9110.0103	Civiles	2,701.55	2,701.55	0.00	0.00	2,701.55	2,701.55		
9110.0104	Laborales	0.00	1,676.95	0.00	55,962.34	0.00	57,639.29		57,639.29
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	53,208.69	62,284.47	0.00	0.00	53,208.69	62,284.47		9,075.78
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	2,992,427.09	0.00	0.00	0.00	2,992,427.09	0.00	2,992,427.09	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	10,577.70	0.00	0.00	0.00	10,577.70	0.00	10,577.70	
9111.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	2,725,632.07	0.00	0.00	0.00	2,725,632.07	0.00	2,725,632.07	
9111.10	Bienes de Asistencia Social	1,802.13	0.00	0.00	0.00	1,802.13	0.00	1,802.13	
9111.12	Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos	15,209.98	0.00	0.00	0.00	15,209.98	0.00	15,209.98	
9111.16	Bienes en Tránsito	18,814.00	0.00	0.00	0.00	18,814.00	0.00	18,814.00	
9111.22	Inversiones Intangibles	220,391.21	0.00	0.00	0.00	220,391.21	0.00	220,391.21	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	2,992,427.09	0.00	0.00	0.00	2,992,427.09		2,992,427.09
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	0.00	10,577.70	0.00	0.00	0.00	10,577.70		10,577.70
9112.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	0.00	2,725,632.07	0.00	0.00	0.00	2,725,632.07		2,725,632.07
9112.10	Bienes de Asistencia Social	0.00	1,802.13	0.00	0.00	0.00	1,802.13		1,802.13
9112.12	Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos	0.00	15,209.98	0.00	0.00	0.00	15,209.98		15,209.98
9112.16	Bienes en Tránsito	0.00	18,814.00	0.00	0.00	0.00	18,814.00		18,814.00
9112.22	Inversiones Intangibles	0.00	220,391.21	0.00	0.00	0.00	220,391.21		220,391.21
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	1,034,708.32	0.00	0.00	0.00	1,034,708.32	0.00	1,034,708.32	
9113.03	Cuentas por Pagar	323.62	0.00	0.00	0.00	323.62	0.00	323.62	
9113.05	Obligaciones Tesoro Público	682,429.95	0.00	0.00	0.00	682,429.95	0.00	682,429.95	
9113.09	Provisiones	351,954.75	0.00	0.00	0.00	351,954.75	0.00	351,954.75	
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO	0.00	1,034,708.32	0.00	0.00	0.00	1,034,708.32		1,034,708.32
9114.03	Cuentas por Pagar	0.00	323.62	0.00	0.00	0.00	323.62		323.62
9114.05	Obligaciones Tesoro Público	0.00	682,429.95	0.00	0.00	0.00	682,429.95		682,429.95
9114.09	Provisiones	0.00	351,954.75	0.00	0.00	0.00	351,954.75		351,954.75
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,229,033,082.40	1,229,033,082.40	148,775,932.71	148,775,932.71	1,377,809,015.11	1,377,809,015.11	818,168,033.13	818,168,033.13
TOTAL GENERAL		13,521,622,565.97	13,521,622,565.97	791,024,558.71	791,024,558.71	14,312,647,124.68	14,312,647,124.68	6,559,735,052.31	6,559,735,052.31