

CIERRE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO AL EJERCICIO 2022

USUARIO : DGCP_02586 ENTIDAD : REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE [000854]

Cierre Presupuestal

Lista de cierres 2022

MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
Febrero	14:40:07	16:59:37	Si	16:59:25	16:59:27	Si	16:59:42	Si	--	--	--
Marzo	11/05/2022	11/05/2022	Si	12/05/2022	12/05/2022	Si	12/05/2022	Si	--	--	--
Abril	31/05/2022	08/06/2022	Si	08/06/2022	08/06/2022	Si	08/06/2022	Si	--	--	--
Mayo	14:33:07	16:43:49	Si	16:43:15	16:43:19	Si	16:43:54	Si	--	--	--
Junio	20/06/2022	20/06/2022	Si	20/06/2022	20/06/2022	Si	20/06/2022	Si	--	--	--
Julio	10:49:07	11:37:26	Si	11:36:40	11:36:44	Si	11:37:30	Si	25/07/2022	25/07/2022	Si
Agosto	19/07/2022	19/07/2022	Si	19/07/2022	19/07/2022	Si	19/07/2022	Si	13:05:34	13:06:10	Si
Septiembre	20/09/2022	20/09/2022	Si	18/08/2022	18/08/2022	Si	18/08/2022	Si	--	--	--
Octubre	09:42:52	09:43:55	Si	15:22:30	15:22:34	Si	15:22:56	Si	--	--	--
Noviembre	20/09/2022	20/09/2022	Si	15/09/2022	15/09/2022	Si	15/09/2022	Si	--	--	--
Diciembre	09:45:00	09:45:15	Si	12:42:55	12:43:38	Si	12:44:13	Si	--	--	--
Anual	12/10/2022	13/10/2022	Si	13/10/2022	13/10/2022	Si	13/10/2022	Si	--	--	--
	16:46:07	09:22:57	Si	08:59:55	09:00:00	Si	09:23:03	Si	--	--	--
	15/11/2022	15/11/2022	Si	23/12/2022	23/12/2022	Si	23/12/2022	Si	--	--	--
	14:39:08	15:37:17	Si	11:35:38	11:34:03	Si	11:59:14	Si	--	--	--
	21/12/2022	21/12/2022	Si	23/12/2022	23/12/2022	Si	23/12/2022	Si	--	--	--
	11:08:43	11:25:05	Si	14:51:18	14:51:45	Si	14:58:04	Si	--	--	--
	10/02/2023	10/02/2023	Si	10/02/2023	10/02/2023	Si	10/02/2023	Si	10/02/2023	10/02/2023	Si
	12:53:50	16:09:42	Si	17:29:05	17:29:26	Si	17:31:01	Si	17:31:36	17:44:30	Si

Actualizar

Reportes Generados

Descripción

(PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos

Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos

Página 1 de 1

Cierre Financiero

Lista de cierres 2022

Mes	Indicador de Pre Cierre	Fecha de Pre Cierre	Fecha de Apertura del Pre Cierre	Fecha de Generación Financiera
Julio	Si	16:36:23	--	18/08/2022
Agosto	Si	15:24:12	--	15:31:00
Septiembre	Si	15/09/2022	--	16/09/2022
Octubre	Si	16:35:37	--	09:12:42
Noviembre	Si	19/10/2022	--	20/10/2022
Diciembre	Si	12:36:59	--	08:32:31
Anual	Si	23/12/2022	--	23/12/2022
	Si	15:43:01	--	16:22:36
	Si	27/12/2022	--	27/12/2022
	Si	10:32:03	--	10:56:37
	Si	28/02/2023	--	--
	Si	11:48:41	--	--
	Si	28/02/2023	--	03/03/2023
	Si	11:50:50	--	17:49:26

Formato de Cierre

Cod.	Descripción	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura	Acción
EF1	Estado de Situación Financiera	Si	03/03/2023	18:00:17	CIERRE
EF3	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	Si	03/03/2023	18:35:31	CIERRE
EF4	Estado de Flujos de Efectivo	Si	03/03/2023	18:59:48	CIERRE
AF2	Propiedades, Planta y Equipo	Si	03/03/2023	18:35:48	CIERRE
AF3	Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro	Si	03/03/2023	18:35:54	CIERRE
AF4	Otras Cuentas del Activo	Si	03/03/2023	18:36:00	CIERRE
AF5	Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales	Si	03/03/2023	18:36:05	CIERRE
AF10	Declaración Jurada	Si	03/03/2023	18:36:13	CIERRE

Funcionarios Responsables de la Elaboración.

Página 1 de 1

30

USUARIO : DGCP_02586 ENTIDAD : REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE [000854]

acción
 uestal
 acción
 era
 tro
 sos
 rre
 anciero
 rre
 eraciones
 iprocas
 rre
 as a los
 ados
 ancieros
 rre
 as
 mplementaria
 rtes
 ultas
 acción
 19
 arios
 es

Cierre Operaciones Reciprocas

Lista de cierres 2022

Mes	Indicador de Pre Cierre	Fecha de Pre Cierre	Fecha de Apertura del Pre Cierre
Enero	Si	11/05/2022 10:42:39	--
Febrero	Si	11/05/2022 18:31:19	--
Marzo	Si	12/05/2022 12:59:26	--
Abril	Si	20/06/2022 16:27:45	--
Mayo	Si	20/06/2022 16:33:32	--
Junio	Si	22/07/2022 10:35:45	--

Página 1 de 1

Formato de Cierre

Cod.	Descripción	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura	Acción
OA3	Reporte de saldos de cuentas del activo por operaciones reciprocas entre entidades del sector público	Si	03/03/2023 19:48:02		CIERRE
OA3A	Reporte de saldos de cuentas del pasivo por operaciones reciprocas entre entidades del sector público	Si	03/03/2023 19:49:50		CIERRE
OA3B	Cuentas de Gestión por Operaciones Reciprocas entre Entidades del Sector Público	Si	03/03/2023 19:49:55		CIERRE

Página 1 de 1

y Economía y Finanzas
 Economía y Finanzas

USUARIO : DGCP_02586 ENTIDAD : REGION LA LIBERTAD- SALUD TRUJILLO ESTE [000854]

acción
 uestal
 acción
 era
 tro
 sos
 rre
 anciero
 rre
 eraciones
 iprocas
 rre
 as a los
 ados
 ancieros
 rre

Cierre de Notas Comparativas a los Estados Financieros

Formato: EF-1

Periodo: Marzo, Junio, Setiembre, Anual

	Notas	Cierre	Fecha Cierre	Fecha Apertura
1	Nota 3	Si	04/03/2023 18:18:19	--
2	Nota 4	Si	04/03/2023 18:18:19	--
3	Nota 5	Si	04/03/2023 18:18:19	--
4	Nota 6	Si	04/03/2023 18:18:19	--
5	Nota 7	Si	04/03/2023 18:18:19	--
6	Nota 8	Si	04/03/2023 18:18:19	--
7	Nota 9	Si	04/03/2023 18:18:19	--

Página 1 de 1

y Economía y Finanzas
 Economía y Finanzas

USUARIO : DGCP_02586 ENTIDAD : REGION LA LIBERTAD- SALUD TRUJILLO ESTE [000854]

acción
 uestal
 acción
 era
 tro
 sos
 rre
 anciero
 rre
 eraciones
 iprocas
 rre
 as a los
 ados
 ancieros
 rre

Cierre de Notas Comparativas a los Estados Financieros

Formato: EF-2

Periodo: Marzo, Junio, Setiembre, Anual

	Notas	Cierre	Fecha Cierre	Fecha Apertura
1	Nota 38	Si	04/03/2023 18:18:31	--
2	Nota 39	Si	04/03/2023 18:18:31	--
3	Nota 40	Si	04/03/2023 18:18:31	--
4	Nota 41	Si	04/03/2023 18:18:31	--
5	Nota 42	Si	04/03/2023 18:18:31	--
6	Nota 43	Si	04/03/2023 18:18:31	--
7	Nota 44	Si	04/03/2023 18:18:31	--

Página 1 de 1

ación
uestalación
era

.tro

isos

ire

anciero

ire

eraciones

clprocas

orre

tas a los

ados

ancieros

arre

tas

mplementaria

rtes

ultas

Cierre de Nota 1 y Nota 2

Nota:

Nota 1

Lista de cierres 2022

Periodo	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura
Marzo	Si	13/05/2022 04:18:17	
Junio	Si	12/08/2022 09:40:58	11/08/2022 04:06:45
Setiembre	Si	24/10/2022 04:57:06	
Anual	Si	02/03/2023 03:11:03	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

Fecha :26/04/2023
Hora :10:40:50
Página : 1 de 8

HT-1

ENTIDAD : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

EJECUTORA : 409 REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE [000854]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2022		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1101	CAJA Y BANCOS	13,166,435.98	0.00	105,315,538.02	95,614,279.26	9,701,258.76	0.00	0.00	0.00	9,701,258.76	0.00	9,701,258.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	0.00	0.00	2,518,766.63	2,518,766.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja M/N	0.00	0.00	2,518,766.63	2,518,766.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	0.00	0.00	518,280.00	518,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	0.00	0.00	518,280.00	518,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	188,002.97	0.00	5,259,782.80	4,958,774.20	301,008.60	0.00	0.00	0.00	301,008.60	0.00	301,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	188,002.97	0.00	5,259,782.80	4,958,774.20	301,008.60	0.00	0.00	0.00	301,008.60	0.00	301,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030102	Recursos	74,684.16	0.00	2,516,475.91	2,317,739.20	188,736.71	0.00	0.00	0.00	188,736.71	0.00	188,736.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030106	Transferencias	113,318.81	0.00	124,365.73	124,365.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030112	Endeudamiento	0.00	0.00	2,605,622.35	2,605,622.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030113	Donaciones y	0.00	0.00	113,318.81	11,046.92	102,271.89	0.00	0.00	0.00	102,271.89	0.00	102,271.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.05	Fondos Sujetos A	70,910.27	0.00	201,024.16	107,923.19	93,100.97	0.00	0.00	0.00	93,100.97	0.00	93,100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0501	En Instituciones	70,910.27	0.00	201,024.16	107,923.19	93,100.97	0.00	0.00	0.00	93,100.97	0.00	93,100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00	0.00	2,395,144.00	2,395,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1101	Recursos	0.00	0.00	2,395,144.00	2,395,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.12	Recursos	12,907,522.74	0.00	94,424,540.43	85,117,391.24	9,307,149.19	0.00	0.00	0.00	9,307,149.19	0.00	9,307,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	273,876.37	0.00	2,490,027.38	2,455,350.92	34,676.46	0.00	0.00	0.00	34,676.46	0.00	34,676.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1202	Endeudamiento	582,492.76	0.00	582,492.76	582,492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1203	Endeudamiento	4,839,981.45	0.00	4,839,981.45	4,839,981.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1205	Transferencias -	7,083,645.79	0.00	7,083,645.79	7,083,645.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1206	Contribuciones a	0.00	0.00	1,125.93	1,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1209	Canon, Sobre	128,526.37	0.00	10,285,957.61	8,777,802.40	1,508,155.21	0.00	0.00	0.00	1,508,155.21	0.00	1,508,155.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1210	Endeudamiento -	0.00	0.00	38,523,025.78	34,675,981.78	1,847,044.01	0.00	0.00	0.00	1,847,044.01	0.00	1,847,044.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1211	DONACIONES Y	0.00	0.00	32,618,563.72	28,701,290.21	5,917,273.51	0.00	0.00	0.00	5,917,273.51	0.00	5,917,273.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR	2,010.00	0.00	2,316,834.88	2,310,453.47	5,481.41	0.00	0.00	0.00	5,481.41	0.00	5,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.03	Venta De Bienes Y	2,010.00	0.00	2,203,105.94	2,196,637.43	6,468.51	0.00	0.00	0.00	6,468.51	0.00	6,468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	89.00	0.00	578,593.51	578,593.51	2,013.00	0.00	0.00	0.00	2,013.00	0.00	2,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	1,921.00	0.00	1,624,512.43	1,620,056.92	4,455.51	0.00	0.00	0.00	4,455.51	0.00	4,455.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	113,828.94	113,816.04	12.90	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	113,828.94	113,816.04	12.90	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	CUENTAS POR	20,514.90	0.00	423,344.60	402,829.70	20,514.90	0.00	0.00	0.00	20,514.90	0.00	20,514.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.08	Al Personal	20,514.90	0.00	423,344.59	402,829.70	20,514.89	0.00	0.00	0.00	20,514.89	0.00	20,514.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0802	Responsabilidad	18,905.15	0.00	18,905.15	18,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00	18,905.15	0.00	18,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0803	Adelanto Por	1,609.74	0.00	404,439.44	402,829.70	1,609.74	0.00	0.00	0.00	1,609.74	0.00	1,609.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.97	Embargos	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	SERVICIOS Y	89,945.20	0.00	75,545.20	5,109.60	70,435.60	0.00	0.00	0.00	70,435.60	0.00	70,435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas A Rendir	89,945.20	0.00	75,545.20	5,109.60	70,435.60	0.00	0.00	0.00	70,435.60	0.00	70,435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0501	Viajes	66,945.20	0.00	72,545.20	5,109.60	67,435.60	0.00	0.00	0.00	67,435.60	0.00	67,435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0502	Otras Entregas A	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	RECURSOS -	9,882,989.82	0.00	142,399,263.54	131,159,465.32	11,149,796.22	0.00	0.00	0.00	11,149,796.22	0.00	11,149,796.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.01	Tesoro Público	9,882,989.82	0.00	142,399,263.54	131,159,465.32	11,149,796.22	0.00	0.00	0.00	11,149,796.22	0.00	11,149,796.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	BIENES Y	1,478,126.27	0.00	54,993,290.74	25,872,986.34	28,220,314.40	0.00	0.00	0.00	28,220,314.40	0.00	28,220,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	254,076.33	254,076.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	254,076.33	254,076.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	456,098.94	439,858.94	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00						

ENTIDAD : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
EJECUTORA : 409 REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE [000854]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2022		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1301.0902	Materiales Didácticos, Otros Materiales	0.00	0.00	28,329.00	28,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0999	Suministros Para Fertilizantes,	0.00	0.00	3,528.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.10	Suministros Para Fertilizantes,	0.00	0.00	27,340.50	26,325.00	1,015.50	0.00	0.00	0.00	1,015.50	0.00	1,015.50	0.00	1,015.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1004	Fertilizantes,	0.00	0.00	26,325.00	26,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1005	Suministros, Para Edificios Y	0.00	0.00	1,015.50	0.00	1,015.50	0.00	0.00	0.00	1,015.50	0.00	1,015.50	0.00	1,015.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.11	Suministros Para Para Vehículos	0.00	0.00	20,165.00	19,255.00	910.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1101	Para Edificios Y Para Vehículos	0.00	0.00	1,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1102	Para Vehículos Otros Materiales	0.00	0.00	17,135.00	18,225.00	910.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	1,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	631.88	0.00	173,333.38	172,701.50	631.88	0.00	0.00	0.00	631.88	0.00	631.88	0.00	631.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9901	Herramientas	0.00	0.00	933.50	0.00	933.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9903	Libros, Diarios, Símbolos,</</td <td>631.88</td> <td>0.00</td> <td>88,237.88</td> <td>87,606.00</td> <td>631.88</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>631.88</td> <td>0.00</td> <td>631.88</td> <td>0.00</td> <td>631.88</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	631.88	0.00	88,237.88	87,606.00	631.88	0.00	0.00	0.00	631.88	0.00	631.88	0.00	631.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9904	Otros Bienes	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	82,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	EDIFICIOS Y EDIFICIOS O	39,646,810.19	0.00	39,646,810.19	0.00	39,646,810.19	0.00	0.00	0.00	39,646,810.19	0.00	39,646,810.19	0.00	39,646,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.02	Edificios O	39,646,810.19	0.00	39,646,810.19	0.00	39,646,810.19	0.00	0.00	0.00	39,646,810.19	0.00	39,646,810.19	0.00	39,646,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0203	Instalaciones	39,646,810.19	0.00	39,646,810.19	0.00	39,646,810.19	0.00	0.00	0.00	39,646,810.19	0.00	39,646,810.19	0.00	39,646,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020301	Instalaciones	39,646,810.19	0.00	39,646,810.19	0.00	39,646,810.19	0.00	0.00	0.00	39,646,810.19	0.00	39,646,810.19	0.00	39,646,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020397	Instalaciones	3,669,549.03	0.00	3,669,549.03	0.00	3,669,549.03	0.00	0.00	0.00	3,669,549.03	0.00	3,669,549.03	0.00	3,669,549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	ACTIVOS NO TIERRAS Y TERRENOS	2,578,585.24	0.00	2,578,585.24	0.00	2,578,585.24	0.00	0.00	0.00	2,578,585.24	0.00	2,578,585.24	0.00	2,578,585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.01	Tierras Y Terrenos	2,578,585.24	0.00	2,578,585.24	0.00	2,578,585.24	0.00	0.00	0.00	2,578,585.24	0.00	2,578,585.24	0.00	2,578,585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0101	Terrenos Urbanos	2,578,585.24	0.00	2,578,585.24	0.00	2,578,585.24	0.00	0.00	0.00	2,578,585.24	0.00	2,578,585.24	0.00	2,578,585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos	1,615,161.27	0.00	1,615,161.27	0.00	1,615,161.27	0.00	0.00	0.00	1,615,161.27	0.00	1,615,161.27	0.00	1,615,161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010197	Terrenos Urbanos	963,423.97	0.00	963,423.97	0.00	963,423.97	0.00	0.00	0.00	963,423.97	0.00	963,423.97	0.00	963,423.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	VEHICULOS,	63,389,821.87	0.00	72,046,482.34	1,564,207.48	70,482,274.78	0.00	0.00	0.00	70,482,274.78	0.00	70,482,274.78	0.00	70,482,274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.01	Vehículos	6,392,629.36	0.00	6,392,629.36	1,961.02	6,390,668.34	0.00	0.00	0.00	6,390,668.34	0.00	6,390,668.34	0.00	6,390,668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	6,392,629.36	0.00	6,392,629.36	1,961.02	6,390,668.34	0.00	0.00	0.00	6,390,668.34	0.00	6,390,668.34	0.00	6,390,668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	57,006,892.51	0.00	65,653,852.96	1,502,246.54	64,091,606.44	0.00	0.00	0.00	64,091,606.44	0.00	64,091,606.44	0.00	64,091,606.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0201	Para Oficina	800,881.10	0.00	1,209,943.41	301,972.79	997,367.62	0.00	0.00	0.00	997,367.62	0.00	997,367.62	0.00	997,367.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020101	Maquinarias Y	221,241.82	0.00	229,362.38	8,297.74	220,064.64	0.00	0.00	0.00	220,064.64	0.00	220,064.64	0.00	220,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020102	Mobiliario De	578,839.18	0.00	1,089,578.03	292,675.05	777,302.98	0.00	0.00	0.00	777,302.98	0.00	777,302.98	0.00	777,302.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0202	Para Instalaciones	124,205.85	0.00	197,612.93	73,407.08	124,205.85	0.00	0.00	0.00	124,205.85	0.00	124,205.85	0.00	124,205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020201	Maquinarias Y	91,505.85	0.00	120,405.85	28,900.00	91,505.85	0.00	0.00	0.00	91,505.85	0.00	91,505.85	0.00	91,505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020202	Mobiliario	32,700.00	0.00	77,207.08	44,507.08	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0203	Equipos	6,003,497.57	0.00	8,670,743.04	373,180.60	8,297,553.44	0.00	0.00	0.00	8,297,553.44	0.00	8,297,553.44	0.00	8,297,553.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020301	Equipos	5,568,215.01	0.00	8,128,093.22	356,718.56	7,771,374.66	0.00	0.00	0.00	7,771,374.66	0.00	7,771,374.66	0.00	7,771,374.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020302	Equipos De	1,583.00	0.00	14,493.00	12,910.00	1,583.00	0.00	0.00	0.00	1,583.00	0.00	1,583.00	0.00	1,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020303	Equipos De	443,899.56	0.00	528,156.82	3,561.04	524,595.78	0.00	0.00	0.00	524,595.78	0.00	524,595.78	0.00	524,595.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos	39,370,373.43	0.00	42,845,359.58	562,770.15	42,282,589.13	0.00	0.00	0.00	42,282,589.13	0.00	42,282,589.13	0.00	42,282,589.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020401	Mobiliario	5,422,052.53	0.00	5,865,047.53	193,191.89	5,671,855.84	0.00	0.00	0.00	5,671,855.84	0.00	5,671,855.84	0.00	5,671,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020402	Equipo	33,948,320.90	0.00	36,980,312.05	369,578.26	36,610,733.29	0.00	0.00	0.00	36,610,733.29	0.00	36,610,733.29	0.00	36,610,733.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0205	Mobiliario Y	280,150.00	0.00	280,150.00	12,800.00	267,350.00	0.00	0.00	0.00	267,350.00	0.00	267,350.00	0.00	267,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020502	Equipo De Uso	280,150.00	0.00	280,150.00	12,800.00	267,350.00	0.00	0.00	0.00	267,350.00	0.00	267,350.00	0.00	267,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0207	Equipo Y	915.26	0.00	915.26	0.00	915.26	0.00	0.00	0.00	915.26	0.00	915.26	0.00	915.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020701	Equipo De	915.26	0.00	915.26	0.00	915.26	0.00	0.00	0.00	915.26	0.00	915.26	0.00	915.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0208	Maquinaria Y	10,427,769.30	0.00	12,356,731.76	238,106.62	12,121,625.14	0.00	0.00	0.00	12,121,625.14	0.00	12,121,625.14	0.00	12,121,625.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020901	Aire	2,436,939.92	0.00	3,450,312.54	12,427.21	3,437,885.33	0.00	0.00	0.00	3,437,885.33	0.00	3,437,885.33	0.00	3,437,885.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y	1,262,275.48	0.00	1,280,275.01	204.00	1,280,071.01	0.00	0.00	0.00	1,280,071.01	0.00	1,280,071.01	0.00	1,280,071.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020903	Seguridad	8,182.59	0.00	9,182.59	0.00	9,182.59	0.00	0.00	0.00	9,182.59	0.00	9,182.59	0.00	9,182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020904	Electricidad Y	480,191.99	0.00	592,246.48	68,645.35	523,401.13	0.00	0.00	0.00	523,401.13	0.00	523,401.13	0.00	523,401.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020905	Equipos E	3,284,225.42	0.00	3,605,759.49	84,377.73	3,521,381.76	0.00	0.00	0.00	3,521,381.76	0.00	3,521,381.76	0.00	3,521,381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02																				

BALANCE CONSTRUCTIVO
Ai 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

Fecha :26/04/2023
Hora :10:40:51
Página : 3 de 8

ENTIDAD : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
EJECUTORA : 409 REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE [000854]

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2022		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
2101.0901	Administradoras	0.00	393,030.81	6,471,896.44	7,030,713.98	0.00	558,817.54	0.00	0.00	0.00	558,817.54	0.00	559,817.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090101	Administradoras	0.00	56,583.88	6,346,368.88	6,612,879.51	0.00	286,512.65	0.00	0.00	0.00	286,512.65	0.00	286,512.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090102	Administradoras	0.00	336,447.13	125,529.58	417,834.47	0.00	292,304.89	0.00	0.00	0.00	292,304.89	0.00	292,304.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0999	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.099901	Otros - Vigentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.099902	Otros - Vencidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	REMUNERACION	0.00	10,278,489.74	57,375,513.98	73,573,197.81	0.00	16,197,683.82	0.00	0.00	0.00	16,197,683.82	0.00	16,197,683.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.01	Remuneraciones	0.00	1,851,362.69	44,456,934.13	47,209,178.09	0.00	2,752,244.95	0.00	0.00	0.00	2,752,244.95	0.00	2,752,244.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.02	Pensiones Por	0.00	0.00	661,747.85	661,747.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.03	Compensación Por	0.00	1,054,449.14	0.00	1,092,200.38	0.00	1,092,200.38	0.00	0.00	0.00	1,092,200.38	0.00	1,092,200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0301	Régimen Laboral	0.00	1,054,449.14	0.00	1,092,200.38	0.00	1,092,200.38	0.00	0.00	0.00	1,092,200.38	0.00	1,092,200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.030101	Principal	0.00	1,054,449.14	0.00	1,092,200.38	0.00	1,092,200.38	0.00	0.00	0.00	1,092,200.38	0.00	1,092,200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.04	Otros Beneficios	0.00	26,334.26	0.00	26,334.26	0.00	26,334.26	0.00	0.00	0.00	26,334.26	0.00	26,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0402	Vacaciones	0.00	26,334.26	0.00	26,334.26	0.00	26,334.26	0.00	0.00	0.00	26,334.26	0.00	26,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.05	Obligaciones	0.00	9,266,930.92	1,903,406.36	10,040,644.04	0.00	8,137,237.88	0.00	0.00	0.00	8,137,237.88	0.00	8,137,237.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0501	Pensiones	0.00	8,140,593.54	777,088.98	8,914,306.66	0.00	8,137,237.88	0.00	0.00	0.00	8,137,237.88	0.00	8,137,237.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050101	Régimen De	0.00	8,140,593.54	777,088.98	8,914,306.66	0.00	8,137,237.88	0.00	0.00	0.00	8,137,237.88	0.00	8,137,237.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0502	Trabajadores	0.00	1,126,337.38	1,126,337.38	1,126,337.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050201	Trabajadores	0.00	1,126,337.38	1,126,337.38	1,126,337.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	6,979,412.75	10,359,426.65	14,543,092.20	0.00	4,189,666.55	0.00	0.00	0.00	4,189,666.55	0.00	4,189,666.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	CUENTAS POR	0.00	12,298,767.49	113,528,235.30	129,735,599.92	0.00	16,207,355.62	0.00	0.00	0.00	16,207,355.62	0.00	16,207,355.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	6,973,280.04	90,333,678.84	95,447,934.25	0.00	5,114,255.41	0.00	0.00	0.00	5,114,255.41	0.00	5,114,255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0101	Bienes Y Servicios	0.00	6,973,280.04	90,333,678.84	95,447,934.25	0.00	5,114,255.41	0.00	0.00	0.00	5,114,255.41	0.00	5,114,255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010101	BIENES	0.00	2,161,680.43	11,712,341.27	13,033,044.34	0.00	1,320,703.07	0.00	0.00	0.00	1,320,703.07	0.00	1,320,703.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010102	SERVICIOS	0.00	4,358,298.03	21,461,448.25	23,148,371.42	0.00	1,687,925.17	0.00	0.00	0.00	1,687,925.17	0.00	1,687,925.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010103	Servicios CAS	0.00	390,763.11	49,834,539.29	49,674,669.53	0.00	140,130.24	0.00	0.00	0.00	140,130.24	0.00	140,130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	23,138.23	4,724,844.36	4,824,944.36	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010105	Agua y Alcantarillas	0.00	0.00	177,144.81	177,144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010106	Vacaciones	0.00	0.00	1,265,046.66	3,020,838.59	0.00	1,784,791.93	0.00	0.00	0.00	1,784,791.93	0.00	1,784,791.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010108	Bonificaciones	0.00	30,891.20	31,711.20	31,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010109	Bonificación	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010110	Obligación	0.00	0.00	1,126,295.00	1,127,000.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02	Activos No	0.00	1,176,816.97	6,378,394.10	7,757,083.98	0.00	1,378,689.88	0.00	0.00	0.00	1,378,689.88	0.00	1,378,689.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0201	Activos no	0.00	1,176,816.97	6,378,394.10	7,757,083.98	0.00	1,378,689.88	0.00	0.00	0.00	1,378,689.88	0.00	1,378,689.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.03	Depósitos	0.00	70,910.27	107,923.19	201,024.16	0.00	93,100.97	0.00	0.00	0.00	93,100.97	0.00	93,100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	5,077,760.21	16,708,239.17	26,329,548.53	0.00	9,821,309.36	0.00	0.00	0.00	9,821,309.36	0.00	9,821,309.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9901	Sentencias	0.00	5,074,693.01	862,925.89	9,130,724.97	0.00	8,267,799.08	0.00	0.00	0.00	8,267,799.08	0.00	8,267,799.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	7,230.93	1,842.89	91,282.14	0.00	89,639.25	0.00	0.00	0.00	89,639.25	0.00	89,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990104	Judiciales	0.00	5,067,462.08	861,283.00	9,039,442.83	0.00	8,178,159.83	0.00	0.00	0.00	8,178,159.83	0.00	8,178,159.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9909	OTROS	0.00	3,067.20	15,846,313.28	17,198,823.56	0.00	1,353,510.28	0.00	0.00	0.00	1,353,510.28	0.00	1,353,510.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990901	OTROS	0.00	3,067.20	15,846,313.28	17,198,823.56	0.00	1,353,510.28	0.00	0.00	0.00	1,353,510.28	0.00	1,353,510.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	PROVISIONES	0.00	0.00	4,021,720.93	4,021,720.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.03	Provisiones por	0.00	0.00	4,021,720.93	4,021,720.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

Fecha :26/04/2023
Hora :10:40:51
Página : 4 de 8

HT-1

ENTIDAD : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

EJECUTORA : 409 REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE [000854]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2022		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
													ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4303.040199	Otros Servicios		0.00		135.00	2,600.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0402	Exámenes De		0.00		0.00	922,119.10	0.00	922,119.10	0.00	0.00	922,119.10	0.00	0.00	0.00	922,119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040201	Exámenes De		0.00		0.00	567,734.60	0.00	567,734.60	0.00	0.00	567,734.60	0.00	0.00	0.00	567,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040203	Electrocardiogram		0.00		0.00	8,293.00	0.00	8,293.00	0.00	0.00	8,293.00	0.00	0.00	0.00	8,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040204	Diagnósticos Por		0.00		0.00	45,941.50	0.00	45,941.50	0.00	0.00	45,941.50	0.00	0.00	0.00	45,941.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040299	Otros Exámenes		0.00		0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0403	Otros Servicios De		0.00		0.00	65,486.93	0.00	65,486.93	0.00	0.00	65,486.93	0.00	0.00	0.00	65,486.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040301	Fisioterapia		0.00		0.00	24,365.00	0.00	24,365.00	0.00	0.00	24,365.00	0.00	0.00	0.00	24,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040302	Vacunas		0.00		0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040399	Otros Servicios De		0.00		0.00	41,051.93	0.00	41,051.93	0.00	0.00	41,051.93	0.00	0.00	0.00	41,051.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	DONACIONES Y		0.00		210,421.00	84,310,826.14	0.00	84,100,495.14	0.00	0.00	84,100,495.14	0.00	0.00	0.00	84,100,495.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.01	En Efectivo		0.00		210,421.00	42,233,577.10	0.00	42,023,156.10	0.00	0.00	42,023,156.10	0.00	0.00	0.00	42,023,156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0103	De Otras Unidades		0.00		210,421.00	42,233,577.10	0.00	42,023,156.10	0.00	0.00	42,023,156.10	0.00	0.00	0.00	42,023,156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010301	Del Gobierno		0.00		0.00	23,332,737.00	0.00	23,332,737.00	0.00	0.00	23,332,737.00	0.00	0.00	0.00	23,332,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010306	De Unidades		0.00		210,421.00	18,900,840.10	0.00	18,690,419.10	0.00	0.00	18,690,419.10	0.00	0.00	0.00	18,690,419.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.02	En Bienes		0.00		0.00	42,077,249.04	0.00	42,077,249.04	0.00	0.00	42,077,249.04	0.00	0.00	0.00	42,077,249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0203	De Otras Unidades		0.00		0.00	42,077,249.04	0.00	42,077,249.04	0.00	0.00	42,077,249.04	0.00	0.00	0.00	42,077,249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020301	Del Gobierno		0.00		0.00	2,593,401.82	0.00	2,593,401.82	0.00	0.00	2,593,401.82	0.00	0.00	0.00	2,593,401.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020302	De Los Gobiernos		0.00		0.00	42,428.77	0.00	42,428.77	0.00	0.00	42,428.77	0.00	0.00	0.00	42,428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020306	De Unidades		0.00		0.00	39,441,418.45	0.00	39,441,418.45	0.00	0.00	39,441,418.45	0.00	0.00	0.00	39,441,418.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	TRASPASOS Y		0.00		14,877,623.89	147,851,453.68	0.00	132,973,829.79	0.00	0.00	132,973,829.79	0.00	0.00	0.00	132,973,829.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.01	Traspasos Del		0.00		2,439,051.49	131,073,015.28	0.00	128,633,963.79	0.00	0.00	128,633,963.79	0.00	0.00	0.00	128,633,963.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.03	Por		0.00		9,519,028.40	9,631,706.40	0.00	112,677.00	0.00	0.00	112,677.00	0.00	0.00	0.00	112,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0307	De Fondos		0.00		0.00	112,677.00	0.00	112,677.00	0.00	0.00	112,677.00	0.00	0.00	0.00	112,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.030709	Participaciones		0.00		0.00	112,677.00	0.00	112,677.00	0.00	0.00	112,677.00	0.00	0.00	0.00	112,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0310	Fondo de		0.00		9,519,028.40	9,519,028.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.031001	Fondo de		0.00		9,519,028.40	9,519,028.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.05	Traspaso de		0.00		2,919,544.00	7,146,733.00	0.00	4,227,189.00	0.00	0.00	4,227,189.00	0.00	0.00	0.00	4,227,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0501	Recursos por		0.00		0.00	4,227,189.00	0.00	4,227,189.00	0.00	0.00	4,227,189.00	0.00	0.00	0.00	4,227,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0502	Recursos por		0.00		2,919,544.00	2,919,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403	DONACIONES Y		0.00		294,318.06	1,994,386.46	0.00	1,700,068.40	0.00	0.00	1,700,068.40	0.00	0.00	0.00	1,700,068.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.02	En Bienes		0.00		294,318.06	1,994,386.46	0.00	1,700,068.40	0.00	0.00	1,700,068.40	0.00	0.00	0.00	1,700,068.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0203	De Otras Unidades		0.00		294,318.06	1,994,386.46	0.00	1,700,068.40	0.00	0.00	1,700,068.40	0.00	0.00	0.00	1,700,068.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020301	Del Gobierno		0.00		0.00	294,318.06	0.00	294,318.06	0.00	0.00	294,318.06	0.00	0.00	0.00	294,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020304	De Otras		0.00		294,318.06	294,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020306	De Unidades		0.00		0.00	1,405,750.34	0.00	1,405,750.34	0.00	0.00	1,405,750.34	0.00	0.00	0.00	1,405,750.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	TRASPASOS Y		0.00		26,020,888.00	26,438,254.28	0.00	417,566.28	0.00	0.00	417,566.28	0.00	0.00	0.00	417,566.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.01	Traspasos Del		0.00		25,210.00	442,776.28	0.00	417,566.28	0.00	0.00	417,566.28	0.00	0.00	0.00	417,566.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.05	Traspaso de		0.00		25,995,478.00	25,995,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.0502	Recursos por		0.00		25,995,478.00	25,995,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	RENTAS DE LA		0.00		1,121.04	112,661.06	0.00	111,561.06	0.00	0.00	111,561.06	0.00	0.00	0.00	111,561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.01	Rentas De La		0.00		1,121.04	112,661.06	0.00	111,561.06	0.00	0.00	111,561.06	0.00	0.00	0.00	111,561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0101	Intereses		0.00		1,121.04	112,489.96	0.00	111,372.92	0.00	0.00	111,372.92	0.00	0.00	0.00	111,372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010104	Intereses por		0.00		1,121.04	112,489.96	0.00	111,372.92	0.00	0.00	111,372.92	0.00	0.00	0.00	111,372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0104	Otros Intereses		0.00		0.00	188.14	0.00	188.14	0.00	0.00	188.14	0.00	0.00	0.00	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010499	Otros Intereses		0.00		0.00	188.14	0.00	188.14	0.00	0.00	188.14	0.00	0.00	0.00	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504	TRANSFERENCIA		0.00		0.00	321,884.95	0.00	321,884.95	0.00	0.00	321,8									

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

Fecha :26/04/2023
Hora :10:40:51
Página : 5 de 8

HT-1

ENTIDAD : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
EJECUTORA : 409 REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE [000854]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2022		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	3,551,559.07	205,044.24	3,346,514.83	0.00	0.00	0.00	3,346,514.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346,514.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	1,219,396.00	1,593.00	1,217,803.00	0.00	0.00	0.00	1,217,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090102	Aguinaldos	0.00	0.00	736,196.00	1,593.00	734,603.00	0.00	0.00	0.00	734,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090103	Bonificación Por	0.00	0.00	483,200.00	0.00	483,200.00	0.00	0.00	0.00	483,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0902	Compensación Por	0.00	0.00	1,040,581.24	0.00	1,040,581.24	0.00	0.00	0.00	1,040,581.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,581.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090201	Compensación Por	0.00	0.00	1,040,581.24	0.00	1,040,581.24	0.00	0.00	0.00	1,040,581.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,581.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0903	Otros Gastos	0.00	0.00	1,281,581.83	203,451.24	1,088,130.59	0.00	0.00	0.00	1,088,130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090301	Asignación Por	0.00	0.00	110,979.00	45.24	110,933.76	0.00	0.00	0.00	110,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	110,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090303	Compensación	0.00	0.00	114,432.00	0.00	114,432.00	0.00	0.00	0.00	114,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090307	Bono por	0.00	0.00	201,693.83	0.00	201,693.83	0.00	0.00	0.00	201,693.83	0.00	0.00	0.00	0.00	201,693.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090311	ENTREGA	0.00	0.00	598,377.00	201,606.00	396,771.00	0.00	0.00	0.00	396,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090312	BONO	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090313	OTROS BONOS	0.00	0.00	227,600.00	1,800.00	225,800.00	0.00	0.00	0.00	225,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	OTRAS	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.01	Retribuciones En	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.0102	Servicios	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102.010206	OTROS BONOS	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONE	0.00	0.00	3,385,736.66	32,329.29	3,353,407.37	0.00	0.00	0.00	3,353,407.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353,407.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	3,385,736.66	32,329.29	3,353,407.37	0.00	0.00	0.00	3,353,407.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353,407.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.0101	Obligaciones Del	0.00	0.00	3,385,736.66	32,329.29	3,353,407.37	0.00	0.00	0.00	3,353,407.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353,407.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010103	Aportes A Los	0.00	0.00	11,343.18	0.00	11,343.18	0.00	0.00	0.00	11,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010105	Contribuciones A	0.00	0.00	2,974,937.68	25,570.00	2,949,367.68	0.00	0.00	0.00	2,949,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010106	Otras	0.00	0.00	399,455.80	6,759.29	392,696.51	0.00	0.00	0.00	392,696.51	0.00	0.00	0.00	0.00	392,696.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	PENSIONES	0.00	0.00	800,113.12	0.00	800,113.12	0.00	0.00	0.00	800,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	800,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.01	Pensiones	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.0102	Otras	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.010206	Otros Bonos	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.99	Otros	0.00	0.00	787,213.12	0.00	787,213.12	0.00	0.00	0.00	787,213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	787,213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.9902	Fondo D. N° 18846	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.9904	Obligaciones	0.00	0.00	773,713.12	0.00	773,713.12	0.00	0.00	0.00	773,713.12	0.00	0.00	0.00	0.00	773,713.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.990401	Régimen de	0.00	0.00	773,713.12	0.00	773,713.12	0.00	0.00	0.00	773,713.12	0.00	0.00	0.00	0.00	773,713.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	PRESTACIONES	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.01	Prestaciones De	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0103	OTRAS	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.010301	GASTOS DE	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE	0.00	0.00	22,452,705.95	0.00	22,452,705.95	0.00	0.00	0.00	22,452,705.95	0.00	0.00	0.00	0.00	22,452,705.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	253,468.33	0.00	253,468.33	0.00	0.00	0.00	253,468.33	0.00	0.00	0.00	0.00	253,468.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	253,468.33	0.00	253,468.33	0.00	0.00	0.00	253,468.33	0.00	0.00	0.00	0.00	253,468.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuario Y	0.00	0.00	428,823.94	0.00	428,823.94	0.00	0.00	0.00	428,823.94	0.00	0.00	0.00	0.00	428,823.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	428,823.94	0.00	428,823.94	0.00	0.00	0.00	428,823.94	0.00	0.00	0.00	0.00	428,823.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	374,700.94	0.00	374,700.94	0.00	0.00	0.00	374,700.94	0.00	0.00	0.00	0.00	374,700.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020102	Textiles Y	0.00	0.00	42,138.00	0.00	42,138.00	0.00	0.00	0.00	42,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020103	Calzado	0.00	0.00	11,985.00	0.00	11,985.00	0.00	0.00	0.00	11,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	297,557.44	0.00	297,557.44	0.00	0.00	0.00	297,557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	297,557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	292,954.11	0.00	292,954.11	0.00	0.00	0.00	292,954.11	0.00	0.00	0.00	0.00	292,954.11	0.00	0.00	0.00		

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

Fecha :26/04/2023
Hora :10:40:51
Página : 6 de 8

HT-1

ENTIDAD : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
EJECUTORA : 409 REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE [000854]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2022		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	933.50	0.00	933.50	0.00	0.00	0.00	933.50	0.00	0.00	0.00	933.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	87,426.00	0.00	87,426.00	0.00	0.00	0.00	87,426.00	0.00	0.00	0.00	87,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	82,362.00	0.00	82,362.00	0.00	0.00	0.00	82,362.00	0.00	0.00	0.00	82,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	86,873,041.94	7,363,999.21	79,509,042.73	0.00	0.00	0.00	79,509,042.73	0.00	0.00	0.00	79,509,042.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Viajes	0.00	0.00	399,296.60	1,460.00	397,836.60	0.00	0.00	0.00	397,836.60	0.00	0.00	0.00	397,836.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	399,296.60	1,460.00	397,836.60	0.00	0.00	0.00	397,836.60	0.00	0.00	0.00	397,836.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010202	Viajeros Y	0.00	0.00	4,377.60	0.00	4,377.60	0.00	0.00	0.00	4,377.60	0.00	0.00	0.00	4,377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	394,187.00	1,460.00	392,727.00	0.00	0.00	0.00	392,727.00	0.00	0.00	0.00	392,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	1,968,332.76	260,099.07	1,708,233.69	0.00	0.00	0.00	1,708,233.69	0.00	0.00	0.00	1,708,233.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicios De	0.00	0.00	1,774,934.90	258,464.00	1,516,470.90	0.00	0.00	0.00	1,516,470.90	0.00	0.00	0.00	1,516,470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020101	Servicio De	0.00	0.00	1,140,686.00	154,500.00	986,186.00	0.00	0.00	0.00	986,186.00	0.00	0.00	0.00	986,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020102	Servicio De Agua	0.00	0.00	834,248.90	103,964.00	530,284.90	0.00	0.00	0.00	530,284.90	0.00	0.00	0.00	530,284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	193,397.86	1,635.07	191,762.79	0.00	0.00	0.00	191,762.79	0.00	0.00	0.00	191,762.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020201	Servicio De	0.00	0.00	33,524.44	0.00	33,524.44	0.00	0.00	0.00	33,524.44	0.00	0.00	0.00	33,524.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020203	Servicio De	0.00	0.00	158,873.42	1,635.07	158,238.35	0.00	0.00	0.00	158,238.35	0.00	0.00	0.00	158,238.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	1,270,450.08	21,808.37	1,248,641.71	0.00	0.00	0.00	1,248,641.71	0.00	0.00	0.00	1,248,641.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	1,270,450.08	21,808.37	1,248,641.71	0.00	0.00	0.00	1,248,641.71	0.00	0.00	0.00	1,248,641.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030101	Servicios De	0.00	0.00	1,192,000.00	11,500.00	1,181,100.00	0.00	0.00	0.00	1,181,100.00	0.00	0.00	0.00	1,181,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030102	Servicios De	0.00	0.00	77,850.08	10,308.37	67,541.71	0.00	0.00	0.00	67,541.71	0.00	0.00	0.00	67,541.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	2,757,195.71	291,448.68	2,465,747.03	0.00	0.00	0.00	2,465,747.03	0.00	0.00	0.00	2,465,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0402	De Edificaciones,	0.00	0.00	1,418,930.51	83,949.98	1,354,980.83	0.00	0.00	0.00	1,354,980.83	0.00	0.00	0.00	1,354,980.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040201	De Edificaciones,	0.00	0.00	1,418,930.51	83,949.98	1,354,980.83	0.00	0.00	0.00	1,354,980.83	0.00	0.00	0.00	1,354,980.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0405	De Vehículos	0.00	0.00	339,519.40	24,521.00	314,998.40	0.00	0.00	0.00	314,998.40	0.00	0.00	0.00	314,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040501	De Vehículos	0.00	0.00	339,519.40	24,521.00	314,998.40	0.00	0.00	0.00	314,998.40	0.00	0.00	0.00	314,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0407	De Maquinarias y	0.00	0.00	988,745.80	202,978.00	795,767.80	0.00	0.00	0.00	795,767.80	0.00	0.00	0.00	795,767.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040701	De Maquinarias y	0.00	0.00	988,745.80	202,978.00	795,767.80	0.00	0.00	0.00	795,767.80	0.00	0.00	0.00	795,767.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	456,003.20	8,401.60	447,601.60	0.00	0.00	0.00	447,601.60	0.00	0.00	0.00	447,601.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	456,003.20	8,401.60	447,601.60	0.00	0.00	0.00	447,601.60	0.00	0.00	0.00	447,601.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y	0.00	0.00	439,200.00	0.00	439,200.00	0.00	0.00	0.00	439,200.00	0.00	0.00	0.00	439,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050199	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	16,803.20	8,401.60	8,401.60	0.00	0.00	0.00	8,401.60	0.00	0.00	0.00	8,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	779,537.48	60,046.50	719,490.98	0.00	0.00	0.00	719,490.98	0.00	0.00	0.00	719,490.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	687,344.08	60,046.50	627,297.58	0.00	0.00	0.00	627,297.58	0.00	0.00	0.00	627,297.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060301	Seguro De Vida	0.00	0.00	265,507.84	7,197.43	288,310.41	0.00	0.00	0.00	288,310.41	0.00	0.00	0.00	288,310.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio	0.00	0.00	5,466.00	0.00	5,466.00	0.00	0.00	0.00	5,466.00	0.00	0.00	0.00	5,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060304	Otros Seguros	0.00	0.00	386,370.24	52,849.07	333,521.17	0.00	0.00	0.00	333,521.17	0.00	0.00	0.00	333,521.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0604	Servicios de Salud	0.00	0.00	92,193.40	0.00	92,193.40	0.00	0.00	0.00	92,193.40	0.00	0.00	0.00	92,193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060401	GASTOS POR	0.00	0.00	92,193.40	0.00	92,193.40	0.00	0.00	0.00	92,193.40	0.00	0.00	0.00	92,193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	6,069,063.46	407,274.50	5,661,788.96	0.00	0.00	0.00	5,661,788.96	0.00	0.00	0.00	5,661,788.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0702	Servicios De	0.00	0.00	666,871.00	0.00	666,871.00	0.00	0.00	0.00	666,871.00	0.00	0.00	0.00	666,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070207	Servicios	0.00	0.00	594,911.00	0.00	594,911.00	0.00	0.00	0.00	594,911.00	0.00	0.00	0.00	594,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070212	Entrega	0.00	0.00	71,960.00	0.00	71,960.00	0.00	0.00	0.00	71,960.00	0.00	0.00	0.00	71,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0703	Servicio De	0.00	0.00	4,761.10	2,000.00	2,761.10	0.00	0.00	0.00	2,761.10	0.00	0.00	0.00	2,761.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070301	Realizado Por	0.00	0.00	4,761.10	2,000.00	2,761.10	0.00	0.00	0.00	2,761.10	0.00	0.00	0.00	2,761.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0704	Servicios De	0.00	0.00	8,190.00	4,245.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070404	Otros Servicios De	0.00	0.00	8,190.00	4,245.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0708	Servicios	0.00	0.00	13,855.30	0.00	13,855.30	0.00												

ENTIDAD : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
EJECUTORA : 409 REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE [000854]

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

Fecha : 26/04/2023
Hora : 10:40:51
Página : 8 de 8

ENTIDAD : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
EJECUTORA : 409 REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE [000854]

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2022		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8601.04	Donaciones Y	0.00	0.00	284,423.34	21,612,308.93	0.00	21,327,885.59	0.00	0.00	0.00	21,327,885.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,327,885.59	0.00	0.00
8601.05	Recursos	0.00	0.00	536,349.92	4,050,144.68	0.00	3,513,794.76	0.00	0.00	0.00	3,513,794.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513,794.76	0.00	0.00
8601.0504	Canon Y	0.00	0.00	536,349.92	4,050,144.68	0.00	3,513,794.76	0.00	0.00	0.00	3,513,794.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513,794.76	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	759,146,388.42	759,146,388.42	182,215,207.15	182,215,207.15	0.00	0.00	182,215,207.15	182,215,207.15	0.00	0.00	0.00	0.00	182,215,207.15	182,215,207.15	0.00	0.00
9101	CONTRATOS Y	0.00	0.00	31,343,487.07	31,343,487.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.01	Contratos Y	0.00	0.00	9,330,886.13	9,330,886.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.08	Ordenes De	0.00	0.00	7,918,969.32	7,918,969.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.09	Ordenes De	0.00	0.00	14,093,631.62	14,093,631.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102	CONTRATOS Y	0.00	0.00	31,343,487.07	31,343,487.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102.01	Contratos Y	0.00	0.00	9,330,886.13	9,330,886.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102.08	Ordenes De	0.00	0.00	7,918,969.32	7,918,969.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102.09	Ordenes De	0.00	0.00	14,093,631.62	14,093,631.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9103	VALORES Y	2,587,977.99	0.00	65,270,940.01	58,860,970.99	6,409,069.02	0.00	0.00	0.00	6,409,069.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,409,069.02	0.00
9103.04	Garantías	201,098.40	0.00	389,266.14	30,374.70	358,891.44	0.00	0.00	0.00	358,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,891.44	0.00
9103.08	Cheques Girados	2,242,473.32	0.00	64,723,855.60	58,769,041.05	5,924,814.55	0.00	0.00	0.00	5,924,814.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,924,814.55	0.00
9103.09	CARTAS	2,421.18	0.00	14,933.18	7,891.00	7,042.18	0.00	0.00	0.00	7,042.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,042.18	0.00
9103.10	Intereses por	141,985.09	0.00	141,985.09	23,664.24	118,320.85	0.00	0.00	0.00	118,320.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.85	0.00
9103.1003	Otros Intereses por	141,985.09	0.00	141,985.09	23,664.24	118,320.85	0.00	0.00	0.00	118,320.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.85	0.00
9104	VALORES Y	0.00	2,587,977.99	58,860,970.99	65,270,940.01	0.00	6,409,069.02	0.00	0.00	6,409,069.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,409,069.02
9104.04	Control De	0.00	201,098.40	30,374.70	389,266.14	0.00	358,891.44	0.00	0.00	358,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,891.44	0.00
9104.08	Cheques Girados	0.00	2,242,473.32	58,769,041.05	64,723,855.60	0.00	5,924,814.55	0.00	0.00	5,924,814.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,924,814.55	0.00
9104.09	CONTROL DE	0.00	2,421.18	7,891.00	14,933.18	0.00	7,042.18	0.00	0.00	7,042.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,042.18	0.00
9104.10	Intereses por	0.00	141,985.09	23,664.24	141,985.09	0.00	118,320.85	0.00	0.00	118,320.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.85	0.00
9104.1003	Control de Otros	0.00	141,985.09	23,664.24	141,985.09	0.00	118,320.85	0.00	0.00	118,320.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.85	0.00
9105	BIENES EN	6,486,078.18	0.00	8,297,713.12	0.00	8,297,713.12	0.00	0.00	0.00	8,297,713.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,297,713.12	0.00
9105.01	Bienes en	97,469.97	0.00	97,469.97	0.00	97,469.97	0.00	0.00	0.00	97,469.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,469.97	0.00
9105.02	Bienes En	976,557.48	0.00	976,557.48	0.00	976,557.48	0.00	0.00	0.00	976,557.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,557.48	0.00
9105.03	Bienes No	5,412,050.73	0.00	7,223,685.67	0.00	7,223,685.67	0.00	0.00	0.00	7,223,685.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,223,685.67	0.00
9105.0301	Maquinaria Y	2,888,023.77	0.00	3,860,010.82	0.00	3,860,010.82	0.00	0.00	0.00	3,860,010.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860,010.82	0.00
9105.0302	Equipo De	3,494.48	0.00	3,494.48	0.00	3,494.48	0.00	0.00	0.00	3,494.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494.48	0.00
9105.0303	Muebles Y	2,520,532.48	0.00	3,360,180.37	0.00	3,360,180.37	0.00	0.00	0.00	3,360,180.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,180.37	0.00
9106	CONTROL DE	0.00	6,486,078.18	0.00	8,297,713.12	0.00	8,297,713.12	0.00	0.00	8,297,713.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,297,713.12
9106.01	Bienes en	0.00	97,469.97	0.00	97,469.97	0.00	97,469.97	0.00	0.00	97,469.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,469.97	0.00
9106.02	Bienes En	0.00	976,557.48	0.00	976,557.48	0.00	976,557.48	0.00	0.00	976,557.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,557.48	0.00
9106.03	Bienes No	0.00	5,412,050.73	0.00	7,223,685.67	0.00	7,223,685.67	0.00	0.00	7,223,685.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,223,685.67	0.00
9106.0301	Maquinaria Y	0.00	2,888,023.77	0.00	3,860,010.82	0.00	3,860,010.82	0.00	0.00	3,860,010.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860,010.82	0.00
9106.0302	Equipo De	0.00	3,494.48	0.00	3,494.48	0.00	3,494.48	0.00	0.00	3,494.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494.48	0.00
9106.0303	Muebles Y	0.00	2,520,532.48	0.00	3,360,180.37	0.00	3,360,180.37	0.00	0.00	3,360,180.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,180.37	0.00
9109	CUENTAS DE	0.00	0.00	372,400.00	0.00	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
9109.01	Contingencias	0.00	0.00	372,400.00	0.00	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
9109.0104	Laborales	0.00	0.00	372,400.00	0.00	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
9110	CUENTAS DE	0.00	0.00	372,400.00	0.00	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
9110.01	Contingencias Por	0.00	0.00	372,400.00	0.00	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
9110.0104	Laborales	0.00	0.00	372,400.00	0.00	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9,074,056.17	9,074,056.17	195,488,098.26	195,488,098.26	15,079,182.14	15,079,182.14	0.00	0.00	15,079,182.14	15,079,182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,079,182.14	15,079,182.14
TOTAL GENERAL		139,380,736.74	139,380,736.74	1,829,180,034.24	1,829,180,034.24	557,081,816.52	557,081,816.52	12,454,936.34	12,454,936.34	557,081,816.52	557,081,816.52	161,938,114.50	161,938,114.50	223,201,819.34	223,201,819.34	182,215,207.15	182,215,207.15	15,079,182.14	15,079,182.14

NOTA : Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.

REGION LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
CPC. Rogelio Bermúdez Zárate
MATRICULA N° 02-8173
JEFE INTEGRACION CONTABLE
UTES 06 - TRUJILLO ESTE

REGION LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
UTES N° 1 TRUJILLO - ESTE
C.P.C. Luigarda Zuniga Almirano
JEFE DE LA UNIDAD DE ECONOMIA UTES N° 1 TRUJILLO - ESTE