

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

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 31/12/2023		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	9,701,258.76	0.00	55,780,412.65	50,887,052.23	4,893,360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4,893,360.42	0.00	4,893,360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	0.00	0.00	4,522,668.15	4,522,668.15	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
1101.0101	Caja M/N	0.00	0.00	4,522,668.15	4,522,668.15	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
1101.02	Caja Chica	0.00	0.00	609,703.00	605,154.00	4,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,549.00	0.00	4,549.00	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	609,703.00	605,154.00	4,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,549.00	0.00	4,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	301,008.60	0.00	4,848,178.44	3,474,031.85	1,374,146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,146.59	0.00	1,374,146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	301,008.60	0.00	4,848,178.44	3,474,031.85	1,374,146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,146.59	0.00	1,374,146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030102	Recursos	198,736.71	0.00	4,745,906.55	3,474,031.85	1,271,874.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,874.70	0.00	1,271,874.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030113	Donaciones y	102,271.89	0.00	102,271.89	0.00	102,271.89	0.00	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	93,100.97	0.00	271,856.22	97,879.30	173,976.92	0.00	0.00	0.00	0.00	173,976.92	0.00	173,976.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0501	En Instituciones	93,100.97	0.00	271,856.22	97,879.30	173,976.92	0.00	0.00	0.00	0.00	173,976.92	0.00	173,976.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.050101	FONDOS	93,100.97	0.00	271,856.22	97,879.30	173,976.92	0.00	0.00	0.00	0.00	173,976.92	0.00	173,976.92	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	3,369,162.49	3,369,162.49	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
1101.1101	Recursos	0.00	0.00	3,369,162.49	3,369,162.49	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
1101.12	Recursos	9,307,149.19	0.00	42,158,844.35	38,818,156.44	3,340,687.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340,687.91	0.00	3,340,687.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	34,676.46	0.00	3,115,235.16	2,863,861.95	251,373.21	0.00	0.00	0.00	0.00	251,373.21	0.00	251,373.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1209	Canon, Sobre	1,508,155.21	0.00	4,638,216.11	3,957,261.72	680,954.39	0.00	0.00	0.00	0.00	680,954.39	0.00	680,954.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1210	Endeudamiento -	1,847,044.01	0.00	6,891,646.92	6,891,646.92	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
1101.1211	DONACIONES Y	5,917,273.51	0.00	26,840,691.60	24,814,984.94	2,025,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,706.66	0.00	2,025,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1212	Fondo de	0.00	0.00	673,054.56	290,400.91	382,653.65	0.00	0.00	0.00	0.00	382,653.65	0.00	382,653.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR	6,481.41	0.00	4,616,732.58	4,609,052.48	7,680.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.10	0.00	7,680.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.03	Venta De Bienes Y	6,468.51	0.00	4,433,225.09	4,425,544.99	7,680.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.10	0.00	7,680.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	0.00	0.00	1,467,883.55	1,467,883.55	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
1201.0302	Derechos Y Tasas	2,013.00	0.00	843,754.00	841,056.41	2,697.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.59	0.00	2,697.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	4,455.51	0.00	2,121,587.54	2,116,605.03	4,982.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,982.51	0.00	4,982.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	12.90	0.00	183,507.49	183,507.49	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
1201.0401	Rentas De La	12.90	0.00	183,507.49	183,507.49	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
1202	CUENTAS POR	20,514.90	0.00	11,141,339.02	1,255.09	11,140,083.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140,083.93	0.00	11,140,083.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.08	Al Personal	20,514.89	0.00	20,514.89	627.54	19,887.35	0.00	0.00	0.00	0.00	19,887.35	0.00	19,887.35	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	0.00	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	1,609.74	627.54	982.20	0.00	0.00	0.00	0.00	982.20	0.00	982.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.11	Transferencias con	0.00	0.00	11,120,196.58	0.00	11,120,196.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120,196.58	0.00	11,120,196.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.1102	En Bienes	0.00	0.00	11,120,196.58	0.00	11,120,196.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120,196.58	0.00	11,120,196.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.110201	A Entidades	0.00	0.00	11,120,196.58	0.00	11,120,196.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120,196.58	0.00	11,120,196.58	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	0.01	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
1202.99	Cuentas Por	0.00	0.00	627.54	627.54	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
1205	SERVICIOS Y	70,435.60	0.00	93,798.17	10,325.80	83,472.37	0.00	0.00	0.00	0.00	83,472.37	0.00	83,472.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas A Rendir	70,435.60	0.00	90,990.17	7,517.80	83,472.37	0.00	0.00	0.00	0.00	83,472.37	0.00	83,472.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0501	Viáticos	67,435.60	0.00	87,990.17	7,517.80	80,472.37	0.00	0.00	0.00	0.00	80,472.37	0.00	80,472.37	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	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
1205.98	Otros	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	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
1206	RECURSOS -	11,149,798.22	0.00	157,112,735.47	155,064,432.55	2,048,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,302.92	0.0.									

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 31/12/2023		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	
1301.1005	Suministros,	1,015.50	0.00	1,015.50	1,015.50	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
1301.1006	Productos	0.00	0.00	89,804.38	89,804.38	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
1301.11	Suministros Para	910.00	0.00	24,162.90	24,162.90	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
1301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	3,994.50	3,994.50	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
1301.1102	Para Vehículos	910.00	0.00	20,168.00	20,168.00	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
1301.12	BIENES Y	0.00	0.00	39,942.50	39,942.50	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
1301.99	Otros Bienes	631.88	0.00	162,900.95	162,269.07	631.88	0.00	0.00	0.00	631.88	0.00	631.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9902	Productos	0.00	0.00	970.00	970.00	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
1301.9903	Libros, Diarios,	631.88	0.00	45,964.35	45,332.47	631.88	0.00	0.00	0.00	631.88	0.00	631.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9904	Símbolos,	0.00	0.00	2,798.00	2,798.00	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	113,168.60	113,168.60	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
1302	BIENES PARA LA	0.00	0.00	72,537.93	0.00	72,537.93	0.00	0.00	0.00	72,537.93	0.00	72,537.93	0.00	72,537.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302.01	Mercaderías	0.00	0.00	72,537.93	0.00	72,537.93	0.00	0.00	0.00	72,537.93	0.00	72,537.93	0.00	72,537.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	EDIFICIOS Y	39,646,810.19	0.00	40,823,470.42	3,157,614.79	37,665,855.63	0.00	0.00	0.00	37,665,855.63	0.00	37,665,855.63	0.00	37,665,855.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.02	Edificios O	39,646,810.19	0.00	40,823,470.42	3,157,614.79	37,665,855.63	0.00	0.00	0.00	37,665,855.63	0.00	37,665,855.63	0.00	37,665,855.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0203	Instalaciones	39,646,810.19	0.00	40,823,470.42	3,157,614.79	37,665,855.63	0.00	0.00	0.00	37,665,855.63	0.00	37,665,855.63	0.00	37,665,855.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020301	Instalaciones	35,977,261.16	0.00	37,153,921.39	3,157,614.79	33,996,306.60	0.00	0.00	0.00	33,996,306.60	0.00	33,996,306.60	0.00	33,996,306.60	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	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	VEHÍCULOS,	70,482,274.78	0.00	82,620,636.47	1,422,921.86	81,197,714.61	0.00	0.00	0.00	81,197,714.61	0.00	81,197,714.61	0.00	81,197,714.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.01	Vehículos	6,390,668.34	0.00	8,835,668.34	0.00	8,835,668.34	0.00	0.00	0.00	8,835,668.34	0.00	8,835,668.34	0.00	8,835,668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	6,390,668.34	0.00	8,835,668.34	0.00	8,835,668.34	0.00	0.00	0.00	8,835,668.34	0.00	8,835,668.34	0.00	8,835,668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	64,091,606.44	0.00	73,784,968.13	1,422,921.86	72,362,046.27	0.00	0.00	0.00	72,362,046.27	0.00	72,362,046.27	0.00	72,362,046.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0201	Para Oficina	997,367.62	0.00	1,176,430.90	17,038.88	1,159,392.02	0.00	0.00	0.00	1,159,392.02	0.00	1,159,392.02	0.00	1,159,392.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020101	Maquinas Y	220,064.64	0.00	248,673.74	12,229.36	236,444.38	0.00	0.00	0.00	236,444.38	0.00	236,444.38	0.00	236,444.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020102	Mobiliario De	777,302.98	0.00	927,757.16	4,809.52	922,947.64	0.00	0.00	0.00	922,947.64	0.00	922,947.64	0.00	922,947.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0202	Para Instalaciones	124,205.85	0.00	124,205.85	0.00	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	Maquinas Y	91,505.85	0.00	91,505.85	0.00	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	32,700.00	0.00	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	8,297,553.44	0.00	10,031,026.24	756,758.56	9,274,267.68	0.00	0.00	0.00	9,274,267.68	0.00	9,274,267.68	0.00	9,274,267.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020301	Equipos	7,771,374.66	0.00	9,486,022.60	732,987.09	8,753,035.51	0.00	0.00	0.00	8,753,035.51	0.00	8,753,035.51	0.00	8,753,035.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020302	Equipos De	1,583.00	0.00	17,438.00	0.00	17,438.00	0.00	0.00	0.00	17,438.00	0.00	17,438.00	0.00	17,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020303	Equipos De	524,595.78	0.00	527,565.58	23,771.47	503,794.11	0.00	0.00	0.00	503,794.11	0.00	503,794.11	0.00	503,794.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos	42,282,589.13	0.00	47,535,735.31	547,647.82	46,988,087.49	0.00	0.00	0.00	46,988,087.49	0.00	46,988,087.49	0.00	46,988,087.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020401	Mobiliario	5,671,855.84	0.00	6,837,718.76	76,507.48	6,761,211.28	0.00	0.00	0.00	6,761,211.28	0.00	6,761,211.28	0.00	6,761,211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020402	Equipos	36,610,733.29	0.00	40,698,016.55	471,140.34	40,226,876.21	0.00	0.00	0.00	40,226,876.21	0.00	40,226,876.21	0.00	40,226,876.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0205	Mobiliario Y	267,350.00	0.00	267,350.00	0.00	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	267,350.00	0.00	267,350.00	0.00	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
1503.0209	Maquinaria Y	12,121,625.14	0.00	14,649,304.57	101,476.60	14,547,827.97	0.00	0.00	0.00	14,547,827.97	0.00	14,547,827.97	0.00	14,547,827.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020901	Aire	3,437,885.33	0.00	3,639,510.33	42,222.81	3,597,287.52	0.00	0.00	0.00	3,597,287.52	0.00	3,597,287.52	0.00	3,597,287.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y	1,280,071.01	0.00	1,280,071.01	9,095.00	1,270,976.01	0.00	0.00	0.00	1,270,976.01	0.00	1,270,976.01	0.00	1,270,976.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020903	Seguridad	9,182.59	0.00	10,482.59	0.00	10,482.59	0.00	0.00	0.00	10,482.59	0.00	10,482.59	0.00	10,482.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020904	Electricidad Y	523,401.13	0.00	1,204,397.03	8,190.92	1,196,206.11	0.00	0.00	0.00	1,196,206.11	0.00	1,196,206.11	0.00	1,196,206.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020905	Equipos E	3,521,381.76	0.00	4,429,399.44	40,174.87	4,389,224.57	0.00	0.00	0.00	4,389,224.57	0.00	4,389,224.57	0.00	4,389,224.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020999	Maquinarias,	3,349,703.32	0.00	4,085,444.17	1,793.00	4,083,651.17	0.00	0.00	0.00	4,083,651.17	0.00	4,083,651.17	0.00	4,083,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

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 31/12/2023		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	
2101.090101	Administradoras	0.00	266,512.95	6,129,742.82	6,180,313.48	0.00	50,570.66	0.00	0.00	0.00	50,570.66	0.00	50,570.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090102	Administradoras	0.00	292,304.89	131,838.96	365,538.49	0.00	233,699.53	0.00	0.00	0.00	233,699.53	0.00	233,699.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	REMUNERACION	0.00	16,197,683.82	64,287,059.69	75,044,468.95	0.00	10,757,409.26	0.00	0.00	0.00	10,757,409.26	0.00	10,757,409.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.01	Remuneraciones	0.00	2,752,244.95	50,526,498.17	50,615,962.12	0.00	89,463.95	0.00	0.00	0.00	89,463.95	0.00	89,463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.02	Pensiones Por	0.00	0.00	624,758.56	624,758.56	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	1,092,200.38	0.00	1,130,762.50	0.00	1,130,762.50	0.00	0.00	0.00	1,130,762.50	0.00	1,130,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0301	Régimen Laboral	0.00	1,092,200.38	0.00	1,130,762.50	0.00	1,130,762.50	0.00	0.00	0.00	1,130,762.50	0.00	1,130,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.030101	Principal	0.00	1,092,200.38	0.00	1,130,762.50	0.00	1,130,762.50	0.00	0.00	0.00	1,130,762.50	0.00	1,130,762.50	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	8,137,237.68	723,184.31	10,030,859.18	0.00	9,307,674.87	0.00	0.00	0.00	9,307,674.87	0.00	9,307,674.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0501	Pensiones	0.00	8,137,237.68	723,184.31	10,030,859.18	0.00	9,307,674.87	0.00	0.00	0.00	9,307,674.87	0.00	9,307,674.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050101	Régimen De	0.00	8,137,237.68	723,184.31	10,030,859.18	0.00	9,307,674.87	0.00	0.00	0.00	9,307,674.87	0.00	9,307,674.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	4,189,666.55	12,412,618.65	12,615,792.33	0.00	203,173.68	0.00	0.00	0.00	203,173.68	0.00	203,173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	CUENTAS POR	0.00	16,207,355.62	116,537,665.84	125,258,670.29	0.00	8,721,004.45	0.00	0.00	0.00	8,721,004.45	0.00	8,721,004.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	5,114,255.41	80,665,627.29	83,750,221.34	0.00	3,084,594.05	0.00	0.00	0.00	3,084,594.05	0.00	3,084,594.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0101	Bienes Y Servicios	0.00	5,114,255.41	80,665,627.29	83,750,221.34	0.00	3,084,594.05	0.00	0.00	0.00	3,084,594.05	0.00	3,084,594.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010101	BIENES	0.00	1,320,703.07	16,045,698.26	16,279,194.39	0.00	233,496.13	0.00	0.00	0.00	233,496.13	0.00	233,496.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010102	SERVICIOS	0.00	1,687,925.17	23,847,930.23	26,473,016.14	0.00	2,625,085.91	0.00	0.00	0.00	2,625,085.91	0.00	2,625,085.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010103	Servicios CAS	0.00	140,130.24	37,905,943.25	37,945,591.21	0.00	39,647.96	0.00	0.00	0.00	39,647.96	0.00	39,647.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	200,000.00	153,522.50	223,513.08	0.00	69,990.58	0.00	0.00	0.00	69,990.58	0.00	69,990.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010105	Aguinaldos de	0.00	0.00	101,134.61	101,134.61	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	1,764,791.93	1,803,637.44	1,920,010.91	0.00	116,373.47	0.00	0.00	0.00	116,373.47	0.00	116,373.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010110	Obligación	0.00	705.00	807,761.00	807,761.00	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
2103.02	Activos No	0.00	1,378,689.88	5,126,024.14	5,147,304.14	0.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0201	Activos no	0.00	1,378,689.88	5,126,024.14	5,147,304.14	0.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.03	Depósitos	0.00	93,100.97	96,879.30	271,856.22	0.00	174,976.92	0.00	0.00	0.00	174,976.92	0.00	174,976.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	9,621,309.36	30,649,135.11	36,089,288.59	0.00	5,440,153.48	0.00	0.00	0.00	5,440,153.48	0.00	5,440,153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9901	Sentencias	0.00	8,267,799.08	7,266,118.18	11,450,799.28	0.00	4,184,681.10	0.00	0.00	0.00	4,184,681.10	0.00	4,184,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	89,639.25	0.00	91,193.30	0.00	91,193.30	0.00	0.00	0.00	91,193.30	0.00	91,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990104	Judiciales	0.00	8,178,159.83	7,266,118.18	11,359,605.98	0.00	4,093,487.80	0.00	0.00	0.00	4,093,487.80	0.00	4,093,487.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9909	OTROS	0.00	1,353,510.28	23,383,016.93	24,638,489.31	0.00	1,255,472.38	0.00	0.00	0.00	1,255,472.38	0.00	1,255,472.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990901	OTROS	0.00	1,353,510.28	23,383,016.93	24,638,489.31	0.00	1,255,472.38	0.00	0.00	0.00	1,255,472.38	0.00	1,255,472.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	PROVISIONES	0.00	0.00	1,554.05	464,820.69	0.00	463,266.64	0.00	0.00	0.00	463,266.64	0.00	463,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.03	Provisiones por	0.00	0.00	1,554.05	464,820.69	0.00	463,266.64	0.00	0.00	0.00	463,266.64	0.00	463,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0303	Civiles	0.00	0.00	1,554.05	3,298.69	0.00	1,744.64	0.00	0.00	0.00	1,744.64	0.00	1,744.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0304	Laborales	0.00	0.00	0.00	461,522.00	0.00	461,522.00	0.00	0.00	0.00	461,522.00	0.00	461,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	13,638,265.87	0.00	13,638,265.87	0.00	0.00	0.00	13,638,265.87	0.00	13,638,265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501.08	Transferencias con	0.00	0.00	0.00	13,638,265.87	0.00	13,638,265.87	0.00	0.00	0.00	13,638,265.87	0.00	13,638,265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501.0801	En Efectivo	0.00	0.00	0.00	13,638,265.87	0.00	13,638,265.87	0.00	0.00	0.00	13,638,265.87	0.00	13,638,265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501.080101	De Entidades	0.00	0.00	0.00	13,638,265.87	0.00	13,638,265.87	0.00	0.00	0.00	13,638,265.87	0.00	13,638,265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001	RESULTADOS	0.00	6,147,209.91	0.00	6,147,209.91	0.00	6,147,209.91	0.00	0.00	0.00	6,147,209.91	0.00	6,							

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

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 31/12/2023		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
4303.04	Servicios De Salud	0.00	0.00	33,215.44	2,088,234.09	0.00	2,055,018.65	0.00	0.00	0.00	2,055,018.65	0.00	0.00	0.00	2,055,018.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0401	Servicios Médicos	0.00	0.00	13,266.50	1,123,591.70	0.00	1,110,325.20	0.00	0.00	0.00	1,110,325.20	0.00	0.00	0.00	1,110,325.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	0.00	7,104.00	625,229.00	0.00	618,125.00	0.00	0.00	0.00	618,125.00	0.00	0.00	0.00	618,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040102	Atención Dental	0.00	0.00	157.00	34,498.50	0.00	34,341.50	0.00	0.00	0.00	34,341.50	0.00	0.00	0.00	34,341.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040103	Examen	0.00	0.00	3,232.00	96,650.00	0.00	93,418.00	0.00	0.00	0.00	93,418.00	0.00	0.00	0.00	93,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040104	Servicio De	0.00	0.00	670.00	202,126.50	0.00	201,456.50	0.00	0.00	0.00	201,456.50	0.00	0.00	0.00	201,456.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040105	Cirugía	0.00	0.00	0.00	22,398.00	0.00	22,398.00	0.00	0.00	0.00	22,398.00	0.00	0.00	0.00	22,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040106	Hospitalización	0.00	0.00	1,594.00	14,792.30	0.00	13,198.30	0.00	0.00	0.00	13,198.30	0.00	0.00	0.00	13,198.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040107	Servicio De Tópico	0.00	0.00	509.50	110,708.40	0.00	110,198.90	0.00	0.00	0.00	110,198.90	0.00	0.00	0.00	110,198.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040108	Servicios En	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040199	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	17,179.00	0.00	17,179.00	0.00	0.00	0.00	17,179.00	0.00	0.00	0.00	17,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0402	Exámenes De	0.00	0.00	5,415.00	817,420.00	0.00	812,005.00	0.00	0.00	0.00	812,005.00	0.00	0.00	0.00	812,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040201	Exámenes De	0.00	0.00	5,004.00	751,855.50	0.00	746,851.50	0.00	0.00	0.00	746,851.50	0.00	0.00	0.00	746,851.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040203	Electrocardiogram	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040204	Diagnósticos Por	0.00	0.00	411.00	61,728.50	0.00	61,317.50	0.00	0.00	0.00	61,317.50	0.00	0.00	0.00	61,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040205	Examen De	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0403	Otros Servicios De	0.00	0.00	14,533.94	147,222.39	0.00	132,688.45	0.00	0.00	0.00	132,688.45	0.00	0.00	0.00	132,688.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040301	Fisioterapia	0.00	0.00	0.00	52,873.00	0.00	52,873.00	0.00	0.00	0.00	52,873.00	0.00	0.00	0.00	52,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040302	Vacunas	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040399	Otros Servicios De	0.00	0.00	14,533.94	94,044.39	0.00	79,510.45	0.00	0.00	0.00	79,510.45	0.00	0.00	0.00	79,510.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	DONACIONES Y	0.00	0.00	6,787.29	128,413,959.53	0.00	128,407,172.24	0.00	0.00	0.00	128,407,172.24	0.00	0.00	0.00	128,407,172.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.01	En Efectivo	0.00	0.00	0.00	23,883,572.00	0.00	23,883,572.00	0.00	0.00	0.00	23,883,572.00	0.00	0.00	0.00	23,883,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0103	De Otras Unidades	0.00	0.00	0.00	23,883,572.00	0.00	23,883,572.00	0.00	0.00	0.00	23,883,572.00	0.00	0.00	0.00	23,883,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010301	Del Gobierno	0.00	0.00	0.00	20,849,183.00	0.00	20,849,183.00	0.00	0.00	0.00	20,849,183.00	0.00	0.00	0.00	20,849,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010306	De Unidades	0.00	0.00	0.00	3,034,389.00	0.00	3,034,389.00	0.00	0.00	0.00	3,034,389.00	0.00	0.00	0.00	3,034,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.02	En Bienes	0.00	0.00	6,787.29	104,530,387.53	0.00	104,523,600.24	0.00	0.00	0.00	104,523,600.24	0.00	0.00	0.00	104,523,600.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	6,787.29	104,530,387.53	0.00	104,523,600.24	0.00	0.00	0.00	104,523,600.24	0.00	0.00	0.00	104,523,600.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020301	Del Gobierno	0.00	0.00	0.00	1,801,308.64	0.00	1,801,308.64	0.00	0.00	0.00	1,801,308.64	0.00	0.00	0.00	1,801,308.64	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020302	De Los Gobiernos	0.00	0.00	0.00	81,106.94	0.00	81,106.94	0.00	0.00	0.00	81,106.94	0.00	0.00	0.00	81,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020306	De Unidades	0.00	0.00	6,787.29	102,647,971.95	0.00	102,641,184.66	0.00	0.00	0.00	102,641,184.66	0.00	0.00	0.00	102,641,184.66	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	6,751,962.22	143,756,181.18	0.00	137,004,218.96	0.00	0.00	0.00	137,004,218.96	0.00	0.00	0.00	137,004,218.96	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.01	Traspasos Del	0.00	0.00	6,751,962.22	143,593,141.18	0.00	136,841,178.96	0.00	0.00	0.00	136,841,178.96	0.00	0.00	0.00	136,841,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.03	Por	0.00	0.00	0.00	163,040.00	0.00	163,040.00	0.00	0.00	0.00	163,040.00	0.00	0.00	0.00	163,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0307	De Fondos	0.00	0.00	0.00	163,040.00	0.00	163,040.00	0.00	0.00	0.00	163,040.00	0.00	0.00	0.00	163,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.030709	Participaciones	0.00	0.00	0.00	163,040.00	0.00	163,040.00	0.00	0.00	0.00	163,040.00	0.00	0.00	0.00	163,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403	DONACIONES Y	0.00	0.00	0.00	7,657,670.75	0.00	7,657,670.75	0.00	0.00	0.00	7,657,670.75	0.00	0.00	0.00	7,657,670.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	7,657,670.75	0.00	7,657,670.75	0.00	0.00	0.00	7,657,670.75	0.00	0.00	0.00	7,657,670.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	0.00	7,657,670.75	0.00	7,657,670.75	0.00	0.00	0.00	7,657,670.75	0.00	0.00	0.00	7,657,670.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020306	De Unidades	0.00	0.00	0.00	7,657,670.75	0.00	7,657,670.75	0.00	0.00	0.00	7,657,670.75	0.00	0.00	0.00	7,657,670.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	TRASPASOS Y	0.00	0.00	2,600.00	820,281.92	0.00	817,681.92	0.00	0.00	0.00	817,681.92	0.00	0.00	0.00	817,681.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.01	Traspasos Del	0.00	0.00	2,600.00	820,281.92	0.00	817,681.92	0.00	0.00	0.00	817,681.92	0.00	0.00	0.00	817,681.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	RENTAS DE LA	0.00	0.00	14,540.25	173,566.36	0.00	159,026.11	0.00	0.00	0.00	159,026.11	0.00	0.00	0.00	159,026.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.01	Rentas De La	0.00	0.00	14,540.25	173,566.36	0.00	159,026.11	0.00	0.00	0.00	159,026.11	0.00	0.00	0.00	159,026.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0101	Intereses	0.00	0.00	14,540.25	173,362.73	0.00	158,822.48	0.00	0.00	0.00	158,822.48	0.00	0.00	0.00	158,822.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010104	Intereses por	0.00	0.00	14,540.25	173,362.73	0.00	158,822.48	0.00	0.00	0.00	158,822.48	0.							

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

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 31/12/2023		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
5101.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	1,195,169.33	4,334.79	1,190,834.54	0.00	0.00	0.00	1,190,834.54	0.00	0.00	0.00	1,190,834.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090102	Aguinaldos	0.00	0.00	715,800.00	0.00	715,800.00	0.00	0.00	0.00	715,800.00	0.00	0.00	0.00	715,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090103	Bonificación Por	0.00	0.00	479,369.33	4,334.79	475,034.54	0.00	0.00	0.00	475,034.54	0.00	0.00	0.00	475,034.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0902	Compensación Por	0.00	0.00	38,562.12	0.00	38,562.12	0.00	0.00	0.00	38,562.12	0.00	0.00	0.00	38,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090201	Compensación Por	0.00	0.00	38,562.12	0.00	38,562.12	0.00	0.00	0.00	38,562.12	0.00	0.00	0.00	38,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0903	Otros Gastos	0.00	0.00	1,846,395.30	0.00	1,846,395.30	0.00	0.00	0.00	1,846,395.30	0.00	0.00	0.00	1,846,395.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090307	Bono por	0.00	0.00	1,008,461.30	0.00	1,008,461.30	0.00	0.00	0.00	1,008,461.30	0.00	0.00	0.00	1,008,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090313	Otros Bonos	0.00	0.00	837,934.00	0.00	837,934.00	0.00	0.00	0.00	837,934.00	0.00	0.00	0.00	837,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONE	0.00	0.00	3,350,789.86	0.00	3,350,789.86	0.00	0.00	0.00	3,350,789.86	0.00	0.00	0.00	3,350,789.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	3,350,789.86	0.00	3,350,789.86	0.00	0.00	0.00	3,350,789.86	0.00	0.00	0.00	3,350,789.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.0101	Obligaciones Del	0.00	0.00	3,350,789.86	0.00	3,350,789.86	0.00	0.00	0.00	3,350,789.86	0.00	0.00	0.00	3,350,789.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010105	Contribuciones A	0.00	0.00	2,947,944.00	0.00	2,947,944.00	0.00	0.00	0.00	2,947,944.00	0.00	0.00	0.00	2,947,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010106	Otras	0.00	0.00	402,845.86	0.00	402,845.86	0.00	0.00	0.00	402,845.86	0.00	0.00	0.00	402,845.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	PENSIONES	0.00	0.00	1,906,820.61	0.00	1,906,820.61	0.00	0.00	0.00	1,906,820.61	0.00	0.00	0.00	1,906,820.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.99	Otros	0.00	0.00	1,906,820.61	0.00	1,906,820.61	0.00	0.00	0.00	1,906,820.61	0.00	0.00	0.00	1,906,820.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.9902	Fondo D. N° 18846	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.9904	Obligaciones	0.00	0.00	1,893,620.61	0.00	1,893,620.61	0.00	0.00	0.00	1,893,620.61	0.00	0.00	0.00	1,893,620.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.990401	Régimen de	0.00	0.00	1,893,620.61	0.00	1,893,620.61	0.00	0.00	0.00	1,893,620.61	0.00	0.00	0.00	1,893,620.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	PRESTACIONES	0.00	0.00	56,662.00	0.00	56,662.00	0.00	0.00	0.00	56,662.00	0.00	0.00	0.00	56,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.01	Prestaciones De	0.00	0.00	56,662.00	0.00	56,662.00	0.00	0.00	0.00	56,662.00	0.00	0.00	0.00	56,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0103	OTRAS	0.00	0.00	56,662.00	0.00	56,662.00	0.00	0.00	0.00	56,662.00	0.00	0.00	0.00	56,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.010301	GASTOS DE	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.010302	GASTOS DE	0.00	0.00	5,662.00	0.00	5,662.00	0.00	0.00	0.00	5,662.00	0.00	0.00	0.00	5,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE	0.00	0.00	121,096,182.86	990.00	121,095,192.86	0.00	0.00	0.00	121,095,192.86	0.00	0.00	0.00	121,095,192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	474,169.03	0.00	474,169.03	0.00	0.00	0.00	474,169.03	0.00	0.00	0.00	474,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	474,169.03	0.00	474,169.03	0.00	0.00	0.00	474,169.03	0.00	0.00	0.00	474,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	477,256.46	0.00	477,256.46	0.00	0.00	0.00	477,256.46	0.00	0.00	0.00	477,256.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	477,256.46	0.00	477,256.46	0.00	0.00	0.00	477,256.46	0.00	0.00	0.00	477,256.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	425,494.46	0.00	425,494.46	0.00	0.00	0.00	425,494.46	0.00	0.00	0.00	425,494.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020102	Textiles Y	0.00	0.00	51,762.00	0.00	51,762.00	0.00	0.00	0.00	51,762.00	0.00	0.00	0.00	51,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	616,045.60	0.00	616,045.60	0.00	0.00	0.00	616,045.60	0.00	0.00	0.00	616,045.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	616,045.60	0.00	616,045.60	0.00	0.00	0.00	616,045.60	0.00	0.00	0.00	616,045.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	1,399,586.93	990.00	1,398,596.93	0.00	0.00	0.00	1,398,596.93	0.00	0.00	0.00	1,398,596.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	880,699.72	510.00	880,189.72	0.00	0.00	0.00	880,189.72	0.00	0.00	0.00	880,189.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050101	Repuestos Y	0.00	0.00	10,914.08	0.00	10,914.08	0.00	0.00	0.00	10,914.08	0.00	0.00	0.00	10,914.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050102	Papelera En	0.00	0.00	869,785.64	510.00	869,275.64	0.00	0.00	0.00	869,275.64	0.00	0.00	0.00	869,275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	449,975.61	480.00	449,495.61	0.00	0.00	0.00	449,495.61	0.00	0.00	0.00	449,495.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	449,975.61	480.00	449,495.61	0.00	0.00	0.00	449,495.61	0.00	0.00	0.00	449,495.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad,	0.00	0.00	68,911.60	0.00	68,911.60	0.00	0.00	0.00	68,911.60	0.00	0.00	0.00	68,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050401	Electricidad,	0.00	0.00	68,911.60	0.00	68,911.60	0.00	0.00	0.00	68,911.60	0.00	0.00	0.00	68,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	1,381,130.93	0.00	1,381,130.93	0.00	0.00	0.00	1,381,130.93	0.00	0.00	0.00	1,381,130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0601	De Vehiculos	0.00	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	1,348,260.93	0.00	1,348,260.93	0.00	0.00	0.00	1,348,260.93	0.00	0.00	0.00	1,348,260.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0699	Otros Accesorios Y	0.00	0.00	12,970.00	0.00	12,970.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	24,965.69	0.00	24,965.69	0.00	0.00	0.00	24,965.69	0.00	0.00	0.00	24,965.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	24,965.69	0.00	24													

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

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 31/12/2023		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
														PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
														ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR				
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	180,283.86	2,964.15	177,319.71	0.00	0.00	0.00	177,319.71	0.00	0.00	177,319.71	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.020201	Servicio De	0.00	0.00	11,734.72	964.15	10,770.57	0.00	0.00	0.00	10,770.57	0.00	0.00	10,770.57	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.020203	Servicio De	0.00	0.00	168,549.14	2,000.00	166,549.14	0.00	0.00	0.00	166,549.14	0.00	0.00	166,549.14	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.0204	Servicio De	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.020401	Servicio De	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	1,910,367.03	9,042.00	1,901,325.03	0.00	0.00	0.00	1,901,325.03	0.00	0.00	1,901,325.03	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	1,910,367.03	9,042.00	1,901,325.03	0.00	0.00	0.00	1,901,325.03	0.00	0.00	1,901,325.03	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.030101	Servicios De	0.00	0.00	1,819,478.96	9,042.00	1,810,436.96	0.00	0.00	0.00	1,810,436.96	0.00	0.00	1,810,436.96	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.030102	Servicios De	0.00	0.00	90,888.07	0.00	90,888.07	0.00	0.00	0.00	90,888.07	0.00	0.00	90,888.07	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	4,635,623.79	129,905.22	4,505,718.57	0.00	0.00	0.00	4,505,718.57	0.00	0.00	4,505,718.57	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.0402	De Edificaciones,	0.00	0.00	4,069,884.00	118,405.22	3,951,478.78	0.00	0.00	0.00	3,951,478.78	0.00	0.00	3,951,478.78	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.040201	De Edificaciones,	0.00	0.00	4,069,884.00	118,405.22	3,951,478.78	0.00	0.00	0.00	3,951,478.78	0.00	0.00	3,951,478.78	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.0405	De Vehiculos	0.00	0.00	104,764.00	0.00	104,764.00	0.00	0.00	0.00	104,764.00	0.00	0.00	104,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.040501	De Vehiculos	0.00	0.00	104,764.00	0.00	104,764.00	0.00	0.00	0.00	104,764.00	0.00	0.00	104,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.0407	De Maquinarias y	0.00	0.00	460,975.79	11,500.00	449,475.79	0.00	0.00	0.00	449,475.79	0.00	0.00	449,475.79	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.040701	De Maquinarias y	0.00	0.00	460,975.79	11,500.00	449,475.79	0.00	0.00	0.00	449,475.79	0.00	0.00	449,475.79	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	1,001,545.14	0.00	1,001,545.14	0.00	0.00	0.00	1,001,545.14	0.00	0.00	1,001,545.14	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	1,001,545.14	0.00	1,001,545.14	0.00	0.00	0.00	1,001,545.14	0.00	0.00	1,001,545.14	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.050101	De Edificios Y	0.00	0.00	561,500.00	0.00	561,500.00	0.00	0.00	0.00	561,500.00	0.00	0.00	561,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.050102	De Vehiculos	0.00	0.00	440,045.14	0.00	440,045.14	0.00	0.00	0.00	440,045.14	0.00	0.00	440,045.14	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.06	Servicios	0.00	0.00	544,673.33	0.00	544,673.33	0.00	0.00	0.00	544,673.33	0.00	0.00	544,673.33	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	480,545.62	0.00	480,545.62	0.00	0.00	0.00	480,545.62	0.00	0.00	480,545.62	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.060301	Seguro De Vida	0.00	0.00	114,349.34	0.00	114,349.34	0.00	0.00	0.00	114,349.34	0.00	0.00	114,349.34	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.060303	Seguro Obligatorio	0.00	0.00	5,203.00	0.00	5,203.00	0.00	0.00	0.00	5,203.00	0.00	0.00	5,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.060304	Otros Seguros	0.00	0.00	360,993.28	0.00	360,993.28	0.00	0.00	0.00	360,993.28	0.00	0.00	360,993.28	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.0604	Servicios de Salud	0.00	0.00	64,127.71	0.00	64,127.71	0.00	0.00	0.00	64,127.71	0.00	0.00	64,127.71	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.060401	GASTOS POR	0.00	0.00	64,127.71	0.00	64,127.71	0.00	0.00	0.00	64,127.71	0.00	0.00	64,127.71	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.07	Servicios	0.00	0.00	3,359,939.29	88,313.26	3,271,626.03	0.00	0.00	0.00	3,271,626.03	0.00	0.00	3,271,626.03	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.0702	Servicios De	0.00	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.070201	Consultorias	0.00	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.0703	Servicio De	0.00	0.00	2,344.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.070301	Realizado Por	0.00	0.00	2,344.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.0704	Servicios De	0.00	0.00	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.070404	Otros Servicios De	0.00	0.00	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.0708	Servicios	0.00	0.00	5,225.00	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				
5302.070801	Servicios	0.00	0.00	5,225.00	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				
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	3,285,980.29	83,088.26	3,202,892.03	0.00	0.00	0.00	3,202,892.03	0.00	0.00	3,202,892.03	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.071102	Transporte Y	0.00	0.00	823,614.04	67,743.26	755,870.78	0.00	0.00	0.00	755,870.78	0.00	0.00	755,870.78	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.071105	SERVICIOS DE	0.00	0.00	1,178,566.79	3,895.00	1,174,671.79	0.00	0.00	0.00	1,174,671.79	0.00	0.00	1,174,671.79	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.071106	Servicio de	0.00	0.00	541,107.20	10,250.00	530,857.20	0.00	0.00	0.00	530,857.20	0.00	0.00	530,857.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	742,692.26	1,200.00	741,492.26	0.00	0.00	0.00	741,492.26	0.00	0.00	741,492.26	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.08	Contrato De	0.00	0.00	49,992,576.42	2,591,340.30	47,401,236.12	0.00	0.00	0.00	47,401,236.12	0.00	0.00	47,401,236.12	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.0801	Contrato De	0.00	0.00	44,451,854.31	2,585,673.43	41,866,180.88	0.00	0.00	0.00	41,866,180.88	0.00	0.00	41,866,180.88	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.0802	CONTRIBUCIÓN	0.00	0.00	2,898,689.23	0.00	2,898,689.23	0.00	0.00	0.00	2,898,689.23	0.00	0.00	2,898,689.23	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.0803	Vacaciones CAS	0.00	0.00	21,851.19	0.00	21,851.19	0.00	0.00	0.00	21,851.19	0.00	0.00	21,851.19	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.0804	Aguinaldos de Cas	0.00	0.00	838,414.69	5,666.87	832,747.82	0.00	0.00	0.00	832,747.82	0.00	0.00	832,747.82	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.0810	Otros Bonos	0.00	0.00	1,781,767.00	0.00	1,781,767.00	0.00	0.00	0.00	1,781,767.00	0.00	0.00	1,781,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.10	Locación de	0.00	0.00	10,308,873.97	223,416.83	10,085,457.14	0.00	0.00	0.00	10,085,457.14	0.00	0.00	10,085,457.14	0.00	0.00	0.00	0.00				
5302.1001	Locación de	0.00	0.00	10,308,873.97	223,416.831																

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

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 31/12/2023		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	
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	6,571,000.83	0.00	6,571,000.83	0.00	0.00	0.00	6,571,000.83	0.00	0.00	0.00	6,571,000.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	224,274.68	0.00	224,274.68	0.00	0.00	0.00	224,274.68	0.00	0.00	0.00	224,274.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	6,346,726.15	0.00	6,346,726.15	0.00	0.00	0.00	6,346,726.15	0.00	0.00	0.00	6,346,726.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	PROVISIONES	0.00	0.00	464,820.69	0.00	464,820.69	0.00	0.00	0.00	464,820.69	0.00	0.00	0.00	464,820.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.03	Provisiones por	0.00	0.00	464,820.69	0.00	464,820.69	0.00	0.00	0.00	464,820.69	0.00	0.00	0.00	464,820.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0303	Civiles	0.00	0.00	3,298.69	0.00	3,298.69	0.00	0.00	0.00	3,298.69	0.00	0.00	0.00	3,298.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0304	Laborales	0.00	0.00	461,522.00	0.00	461,522.00	0.00	0.00	0.00	461,522.00	0.00	0.00	0.00	461,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901	GASTOS	0.00	0.00	21,285.84	0.00	21,285.84	0.00	0.00	0.00	21,285.84	0.00	0.00	0.00	21,285.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.02	OTROS	0.00	0.00	21,285.84	0.00	21,285.84	0.00	0.00	0.00	21,285.84	0.00	0.00	0.00	21,285.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		161,938,114.50	161,938,114.50	1,016,977,738.49	1,016,977,738.49	444,054,341.39	444,054,341.39	25,352,506.61	25,352,506.61	449,271,102.79	449,271,102.79	170,663,530.08	168,459,277.17	278,607,572.71	280,811,825.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												2,204,252.91		2,204,252.91						
												170,663,530.08	170,663,530.08	280,811,825.62	280,811,825.62					
8101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	174,813,183.00	35,937,923.00	138,875,260.00	0.00	0.00	0.00	138,875,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,875,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.01	Recursos	0.00	0.00	143,528,983.00	4,434,276.00	139,094,707.00	0.00	0.00	0.00	139,094,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,094,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0101	Recursos	0.00	0.00	143,528,983.00	4,434,276.00	139,094,707.00	0.00	0.00	0.00	139,094,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,094,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.02	Recursos	0.00	0.00	3,948,569.00	4,168,016.00	0.00	219,447.00	0.00	0.00	0.00	219,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,447.00	0.00	0.00	0.00
8101.0201	Recursos	0.00	0.00	3,948,569.00	4,168,016.00	0.00	219,447.00	0.00	0.00	0.00	219,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,447.00	0.00	0.00	0.00
8101.04	Donaciones Y	0.00	0.00	23,875,562.00	23,875,562.00	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
8101.05	Recursos	0.00	0.00	3,460,069.00	3,460,069.00	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
8101.0504	Canon Y	0.00	0.00	3,310,069.00	3,310,069.00	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
8101.0505	Fondo de	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	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
8201	PRESUPUESTO	0.00	0.00	38,576,611.91	40,107,430.13	0.00	1,530,818.22	0.00	0.00	1,530,818.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,818.22	0.00	0.00	0.00
8201.02	Recursos	0.00	0.00	3,251,685.52	4,389,882.21	0.00	1,138,196.69	0.00	0.00	0.00	1,138,196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,196.69	0.00	0.00	0.00
8201.0201	Recursos	0.00	0.00	3,251,685.52	4,389,882.21	0.00	1,138,196.69	0.00	0.00	0.00	1,138,196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,196.69	0.00	0.00	0.00
8201.03	Recursos Por	0.00	0.00	7,492,290.94	7,492,290.94	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
8201.04	Donaciones Y	0.00	0.00	23,875,562.00	23,875,562.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8201.05	Recursos	0.00	0.00	3,957,073.45	4,349,694.68	0.00	392,621.23	0.00	0.00	392,621.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,621.23	0.00	0.00	0.00
8201.0504	Canon Y	0.00	0.00	3,803,781.18	3,676,640.12	127,141.06	0.00	0.00	0.00	127,141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,141.06	0.00	0.00	0.00	0.00
8201.0505	Fondo de	0.00	0.00	153,292.27	673,054.56	0.00	519,762.29	0.00	0.00	0.00	519,762.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,762.29	0.00	0.00	0.00
8301	PRESUPUESTO	0.00	0.00	185,858,560.92	189,019,364.04	0.00	3,160,803.12	0.00	0.00	3,160,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160,803.12	0.00	0.00	0.00
8301.01	Recursos	0.00	0.00	154,938,752.24	156,157,930.99	0.00	1,219,178.75	0.00	0.00	0.00	1,219,178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,178.75	0.00	0.00	0.00
8301.0101	Recursos	0.00	0.00	154,938,752.24	156,157,930.99	0.00	1,219,178.75	0.00	0.00	0.00	1,219,178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,178.75	0.00	0.00	0.00
8301.02	Recursos	0.00	0.00	3,986,755.30	4,090,381.10	0.00	103,625.80	0.00	0.00	0.00	103,625.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,625.80	0.00	0.00	0.00
8301.0201	Recursos	0.00	0.00	3,986,755.30	4,090,381.10	0.00	103,625.80	0.00	0.00	0.00	103,625.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,625.80	0.00	0.00	0.00
8301.04	Donaciones Y	0.00	0.00	23,679,329.56	25,001,858.18	0.00	1,322,528.62	0.00	0.00	0.00	1,322,528.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,528.62	0.00	0.00	0.00
8301.05	Recursos	0.00	0.00	3,253,723.82	3,769,193.77	0.00	515,469.95	0.00	0.00	515,469.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,469.95	0.00	0.00	0.00
8301.0504	Canon Y	0.00	0.00	2,984,545.88	3,500,015.83	0.00	515,469.95	0.00	0.00	515,469.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,469.95	0.00	0.00	0.00
8301.0505	Fondo de	0.00	0.00	269,177.94	269,177.94	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
8401	ASIGNACIONES	0.00	0.00	186,730,585.30	187,390,350.76	0.00	659,765.46	0.00	0.00	659,765.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,765.46	0.00	0.00	0.00
8401.01	Recursos	0.00	0.00	157,042,371.09	157,259,038.46	0.00	216,667.37	0.00	0.00	216,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,667.37	0.00	0.00	0.00
8401.0101	Recursos	0.00	0.00	157,042,371.09	157,259,038.46	0.00	216,667.37	0.00	0.00	216,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,667.37	0.00	0.00	0.00
8401.02	Recursos	0.00	0.00	2,980,198.30	2,980,198.30	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
8401.0201	Recursos	0.00	0.00	2,980,198.30	2,980,198.30	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
8401.04	Donaciones Y	0.00	0.00	23,446,577.14	23,830,876.82	0.00	384,299.68	0.00	0.00	384,299.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,299.68	0.00	0.00	0.00
8401.05	Recursos	0.00	0.00	3,261,438.77	3,320,237.18	0.00	58,798.41	0.00	0.00	58,798.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,798.41	0.00	0.00	0.00
8401.0504	Canon Y	0.00	0.																	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

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 31/12/2023		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
9103.10	Intereses por	118,320.85	0.00	118,320.85	23,664.24	94,656.61	0.00	0.00	0.00	94,656.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,656.61	0.00
9103.1003	Otros Intereses por	118,320.85	0.00	118,320.85	23,664.24	94,656.61	0.00	0.00	0.00	94,656.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,656.61	0.00
9104	VALORES Y	0.00	6,409,069.02	49,171,083.79	57,122,872.79	0.00	7,951,789.00	0.00	0.00	0.00	7,951,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,951,789.00
9104.04	Control De	0.00	358,891.44	10,408.40	943,113.09	0.00	932,704.69	0.00	0.00	0.00	932,704.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,704.69
9104.08	Cheques Girados	0.00	5,924,814.55	49,137,011.15	56,054,396.67	0.00	6,917,385.52	0.00	0.00	0.00	6,917,385.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,917,385.52
9104.09	CONTROL DE	0.00	7,042.18	0.00	7,042.18	0.00	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
9104.10	Intereses por	0.00	118,320.85	23,664.24	118,320.85	0.00	94,656.61	0.00	0.00	0.00	94,656.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,656.61
9104.1003	Control de Otros	0.00	118,320.85	23,664.24	118,320.85	0.00	94,656.61	0.00	0.00	0.00	94,656.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,656.61
9105	BIENES EN	8,297,713.12	0.00	8,595,893.69	0.00	8,595,893.69	0.00	0.00	0.00	8,595,893.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,595,893.69
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	0.00	97,469.97
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	0.00	976,557.48
9105.03	Bienes No	7,223,685.67	0.00	7,521,866.24	0.00	7,521,866.24	0.00	0.00	0.00	7,521,866.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,521,866.24
9105.0301	Maquinaria Y	3,860,010.82	0.00	4,000,050.77	0.00	4,000,050.77	0.00	0.00	0.00	4,000,050.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,050.77
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	0.00	3,494.48
9105.0303	Muebles Y	3,360,180.37	0.00	3,518,320.99	0.00	3,518,320.99	0.00	0.00	0.00	3,518,320.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518,320.99
9106	CONTROL DE	0.00	8,297,713.12	0.00	8,595,893.69	0.00	8,595,893.69	0.00	0.00	0.00	8,595,893.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,595,893.69
9106.01	Bienes en	0.00	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
9106.02	Bienes En	0.00	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
9106.03	Bienes No	0.00	7,223,685.67	0.00	7,521,866.24	0.00	7,521,866.24	0.00	0.00	0.00	7,521,866.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,521,866.24
9106.0301	Maquinaria Y	0.00	3,860,010.82	0.00	4,000,050.77	0.00	4,000,050.77	0.00	0.00	0.00	4,000,050.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,050.77
9106.0302	Equipo De	0.00	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
9106.0303	Muebles Y	0.00	3,360,180.37	0.00	3,518,320.99	0.00	3,518,320.99	0.00	0.00	0.00	3,518,320.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518,320.99
9109	CUENTAS DE	372,400.00	0.00	1,242,664.48	25,619.01	1,217,045.47	0.00	0.00	0.00	1,217,045.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,045.47
9109.01	Contingencias	372,400.00	0.00	1,242,664.48	25,619.01	1,217,045.47	0.00	0.00	0.00	1,217,045.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,045.47
9109.0103	Civiles	0.00	0.00	96,470.41	25,619.01	70,851.40	0.00	0.00	0.00	70,851.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,851.40
9109.0104	Laborales	372,400.00	0.00	1,146,194.07	0.00	1,146,194.07	0.00	0.00	0.00	1,146,194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,194.07
9110	CUENTAS DE	0.00	372,400.00	25,619.01	1,242,664.48	0.00	1,217,045.47	0.00	0.00	0.00	1,217,045.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,045.47
9110.01	Contingencias Por	0.00	372,400.00	25,619.01	1,242,664.48	0.00	1,217,045.47	0.00	0.00	0.00	1,217,045.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,045.47
9110.0103	Civiles	0.00	0.00	25,619.01	96,470.41	0.00	70,851.40	0.00	0.00	0.00	70,851.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,851.40
9110.0104	Laborales	0.00	372,400.00	0.00	1,146,194.07	0.00	1,146,194.07	0.00	0.00	0.00	1,146,194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,194.07
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		15,079,182.14	15,079,182.14	195,178,707.35	195,178,707.35	18,431,573.49	18,431,573.49	0.00	0.00	18,431,573.49	18,431,573.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,431,573.49	18,431,573.49
TOTAL GENERAL		177,017,296.64	177,017,296.64	1,845,341,950.88	1,845,341,950.88	633,381,160.10	633,381,160.10	25,352,506.61	25,352,506.61	638,597,921.50	638,597,921.50	170,663,530.08	170,663,530.08	280,811,825.62	280,811,825.62	170,895,245.22	170,895,245.22	18,431,573.49	18,431,573.49

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