

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2024		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	4,893,360.42	0.00	42,081,850.82	34,522,658.79	7,559,192.03	0.00	0.00	0.00	7,559,192.03	0.00	7,559,192.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	0.00	0.00	3,085,323.75	3,082,825.91	2,497.84	0.00	0.00	0.00	2,497.84	0.00	2,497.84	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	3,085,323.75	3,082,825.91	2,497.84	0.00	0.00	0.00	2,497.84	0.00	2,497.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	4,549.00	0.00	430,099.00	429,970.00	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	4,549.00	0.00	430,099.00	429,970.00	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	1,374,146.59	0.00	4,682,154.14	3,198,592.64	1,483,561.50	0.00	0.00	0.00	1,483,561.50	0.00	1,483,561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	1,374,146.59	0.00	4,682,154.14	3,198,592.64	1,483,561.50	0.00	0.00	0.00	1,483,561.50	0.00	1,483,561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030102	Recursos	1,271,874.70	0.00	4,573,413.25	3,192,123.64	1,381,289.61	0.00	0.00	0.00	1,381,289.61	0.00	1,381,289.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030111	Otras Cuentas	0.00	0.00	6,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	102,271.89	0.00	102,271.89	0.00	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	173,976.92	0.00	466,475.28	241,901.92	224,573.36	0.00	0.00	0.00	224,573.36	0.00	224,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0501	En Instituciones	173,976.92	0.00	466,475.28	241,901.92	224,573.36	0.00	0.00	0.00	224,573.36	0.00	224,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.050101	FONDOS	173,976.92	0.00	173,976.92	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
1101.050105	Fondos Sujetos A	0.00	0.00	292,498.36	67,925.00	224,573.36	0.00	0.00	0.00	224,573.36	0.00	224,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.10	Recursos en	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00	0.00	3,142,099.71	3,142,099.71	0.00	0.00	0.00	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	3,142,099.71	3,142,099.71	0.00	0.00	0.00	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	3,340,687.91	0.00	30,275,461.94	24,427,031.61	5,848,430.33	0.00	0.00	0.00	5,848,430.33	0.00	5,848,430.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	251,373.21	0.00	3,354,102.40	2,936,463.74	417,638.66	0.00	0.00	0.00	417,638.66	0.00	417,638.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1209	Canon, Sobre	680,954.39	0.00	1,031,165.00	241,990.95	789,174.05	0.00	0.00	0.00	789,174.05	0.00	789,174.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1211	DONACIONES Y	2,025,706.66	0.00	18,009,793.93	15,132,043.65	2,877,750.28	0.00	0.00	0.00	2,877,750.28	0.00	2,877,750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1212	Fondo de	382,653.65	0.00	7,880,400.61	6,11															

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 31/12/2024		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	
1301.080199	Otros Productos	148,306.52	0.00	391,888.72	171,829.87	220,058.85	0.00	0.00	0.00	220,058.85	0.00	220,058.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0802	Materiales,	8,764,997.69	0.00	18,724,140.48	6,908,501.77	11,815,638.71	0.00	0.00	0.00	11,815,638.71	0.00	11,815,638.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080201	Materiales,	8,764,997.69	0.00	18,724,140.48	6,908,501.77	11,815,638.71	0.00	0.00	0.00	11,815,638.71	0.00	11,815,638.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.09	Materiales Y Útiles	0.00	0.00	41,162.30	41,162.30	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
1301.0902	Material Didáctico,	0.00	0.00	31,154.00	31,154.00	0.00	0.00	0.00	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	Otros Materiales	0.00	0.00	10,008.30	10,008.30	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
1301.11	Suministros Para	0.00	0.00	34,624.50	34,624.50	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
1301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	10,903.50	10,903.50	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	0.00	0.00	19,591.00	19,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1106	Materiales De	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	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	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	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	116,657.70	116,025.82	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	5,145.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	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	63,208.70	62,576.82	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
1301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	48,304.00	48,304.00	0.00	0.00	0.00	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	72,537.93	0.00	72,539.65	0.00	72,539.65	0.00	0.00	0.00	72,539.65	0.00	72,539.65	0.00	72,539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302.01	Mercaderías	72,537.93	0.00	72,539.65	0.00	72,539.65	0.00	0.00	0.00	72,539.65	0.00	72,539.65	0.00	72,539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	EDIFICIOS Y	37,665,855.63	0.00	37,665,855.63	0.00	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	37,665,855.63	0.00	37,665,855.63	0.00	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	37,665,855.63	0.00	37,665,855.63	0.00	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	33,996,306.60	0.00	33,996,306.60	0.00	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							

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2024
(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 31/12/2024		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	284,270.19	6,639,299.01	7,001,163.03	0.00	361,864.02	0.00	0.00	0.00	361,864.02	0.00	361,864.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090101	Administradoras	0.00	50,570.66	6,483,095.01	6,676,746.56	0.00	193,651.55	0.00	0.00	0.00	193,651.55	0.00	193,651.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090102	Administradoras	0.00	233,699.53	156,204.00	324,416.47	0.00	168,212.47	0.00	0.00	0.00	168,212.47	0.00	168,212.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0999	Otros	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	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
2101.099901	Otros - Vigentes	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	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
2102	REMUNERACION	0.00	10,757,409.26	98,816,903.96	107,427,097.31	0.00	8,610,193.35	0.00	0.00	0.00	8,610,193.35	0.00	8,610,193.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.01	Remuneraciones	0.00	89,463.95	88,461,224.69	89,023,793.04	0.00	562,568.35	0.00	0.00	0.00	562,568.35	0.00	562,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.02	Pensiones Por	0.00	0.00	768,619.37	768,619.37	0.00	0.00	0.00	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	1,130,762.50	0.00	1,170,625.78	0.00	1,170,625.78	0.00	0.00	0.00	1,170,625.78	0.00	1,170,625.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0301	Régimen Laboral	0.00	1,130,762.50	0.00	1,170,625.78	0.00	1,170,625.78	0.00	0.00	0.00	1,170,625.78	0.00	1,170,625.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.030101	Principal	0.00	1,130,762.50	0.00	1,170,625.78	0.00	1,170,625.78	0.00	0.00	0.00	1,170,625.78	0.00	1,170,625.78	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	9,307,674.87	2,507,277.88	9,307,676.33	0.00	6,800,398.45	0.00	0.00	0.00	6,800,398.45	0.00	6,800,398.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0501	Pensiones	0.00	9,307,674.87	2,507,277.88	9,307,676.33	0.00	6,800,398.45	0.00	0.00	0.00	6,800,398.45	0.00	6,800,398.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050101	Régimen De	0.00	9,307,674.87	2,507,277.88	9,307,676.33	0.00	6,800,398.45	0.00	0.00	0.00	6,800,398.45	0.00	6,800,398.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	203,173.68	7,079,782.02	7,130,048.53	0.00	50,266.51	0.00	0.00	0.00	50,266.51	0.00	50,266.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	CUENTAS POR	0.00	8,721,004.45	55,856,600.75	70,071,868.72	0.00	14,215,267.97	0.00	0.00	0.00	14,215,267.97	0.00	14,215,267.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	3,084,594.05	37,175,899.86	42,249,819.90	0.00	5,073,920.04	0.00	0.00	0.00	5,073,920.04	0.00	5,073,920.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0101	Bienes Y Servicios	0.00	3,084,594.05	37,175,899.86	42,249,819.90	0.00	5,073,920.04	0.00	0.00	0.00	5,073,920.04	0.00	5,073,920.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010101	BIENES	0.00	233,496.13	14,280,829.81	17,571,507.89	0.00	3,290,678.08	0.00	0.00	0.00	3,290,678.08	0.00	3,290,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010102	SERVICIOS	0.00	2,625,085.91	22,767,028.79	24,440,632.21	0.00	1,673,603.42	0.00	0.00	0.00	1,673,603.42	0.00	1,673,603.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010103	Servicios CAS	0.00	39,647.96	0.00	39,647.96	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	69,990.58	0.00	69,990.58	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	2,450.19	2,450.19	0.00	0.00	0.00	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	116,373.47	125,591.07	125,591.07	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	0.00
2103.02	Activos No	0.00	21,280.00	690,260.53	790,977.38	0.00	100,716.85	0.00	0.00	0.00	100,716.85	0.00	100,716.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0201	Activos no	0.00	21,280.00	690,260.53	790,977.38	0.00	100,716.85	0.00	0.00	0.00	100,716.85	0.00	100,716.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.03	Depósitos	0.00	174,976.92	68,925.00	268,366.72	0.00	199,441.72	0.00	0.00	0.00	199,441.72	0.00	199,441.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.06	Cartas Fianza,	0.00	0.00	3,600.00	28,731.64	0.00	25,131.64	0.00	0.00	0.00	25,131.64	0.00	25,131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	5,440,153.48	17,917,915.36	26,733,973.08	0.00	8,816,057.72	0.00	0.00	0.00	8,816,057.72	0.00	8,816,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9901	Sentencias	0.00	4,184,681.10	1,480,926.01	9,215,881.47	0.00	7,734,955.46	0.00	0.00	0.00	7,734,955.46	0.00	7,734,955.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	91,193.30	0.00	118,825.07	0.00	118,825.07	0.00	0.00	0.00	118,825.07	0.00	118,825.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990104	Judiciales	0.00	4,093,487.80	1,480,926.01	9,097,056.40	0.00	7,616,130.39	0.00	0.00	0.00	7,616,130.39	0.00	7,616,130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9909	OTROS	0.00	1,255,472.38	16,436,989.35	17,518,091.61	0.00	1,081,102.26	0.00	0.00	0.00	1,081,102.26	0.00	1,081,102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990901	OTROS	0.00	1,255,472.38	16,436,989.35	17,518,091.61	0.00	1,081,102.26	0.00	0.00	0.00	1,081,102.26	0.00	1,081,102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	PROVISIONES	0.00	463,266.64	4,072,858.01	4,540,550.68	0.00	467,692.67	0.00	0.00	0.00	467,692.67	0.00	467,692.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.03	Provisiones por	0.00	463,266.64	4,072,858.01	4,540,550.68	0.00	467,692.67	0.00	0.00	0.00	467,692.67	0.00	467,692.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0303	Civiles	0.00	1,744.64	27,631.77	40,917.44	0.00	13,285.67	0.00	0.00	0.00	13,285.67	0.00	13,285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0304	Laborales	0.00	461,522.00	4,045,226.24	4,499,633.24	0.00	454,407.00	0.00	0.00	0.00	454,407.00	0.00	454,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501	INGRESOS	0.00	13,638,265.87	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	13,638,265.87	0.00	13,638,265.87	0.00	13,638,265.87	0.00	0.00											

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2024
(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 31/12/2024		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	
4302.040101	Tasas De Salud	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040102	Autorización,	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040104	Certificados	0.00	0.00	10,039.00	142,173.00	0.00	132,134.00	0.00	0.00	0.00	132,134.00	0.00	0.00	0.00	132,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040106	Carnets Y/O	0.00	0.00	9,150.50	171,918.50	0.00	162,768.00	0.00	0.00	0.00	162,768.00	0.00	0.00	0.00	162,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.040199	Otros Derechos	0.00	0.00	1,051.00	297,958.04	0.00	296,907.04	0.00	0.00	0.00	296,907.04	0.00	0.00	0.00	296,907.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	VENTA DE	0.00	0.00	67,125.43	1,511,903.83	0.00	1,444,778.40	0.00	0.00	0.00	1,444,778.40	0.00	0.00	0.00	1,444,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.04	Servicios De Salud	0.00	0.00	67,125.43	1,511,903.83	0.00	1,444,778.40	0.00	0.00	0.00	1,444,778.40	0.00	0.00	0.00	1,444,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0401	Servicios Médicos	0.00	0.00	37,542.50	825,399.10	0.00	787,856.60	0.00	0.00	0.00	787,856.60	0.00	0.00	0.00	787,856.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040101	Atención Médica	0.00	0.00	18,798.50	455,474.70	0.00	436,676.20	0.00	0.00	0.00	436,676.20	0.00	0.00	0.00	436,676.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040102	Atención Dental	0.00	0.00	1,567.00	33,160.00	0.00	31,593.00	0.00	0.00	0.00	31,593.00	0.00	0.00	0.00	31,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040103	Examen	0.00	0.00	3,185.00	73,827.00	0.00	70,642.00	0.00	0.00	0.00	70,642.00	0.00	0.00	0.00	70,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040104	Servicio De	0.00	0.00	7,057.00	142,823.00	0.00	135,766.00	0.00	0.00	0.00	135,766.00	0.00	0.00	0.00	135,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040105	Cirugía	0.00	0.00	1,135.00	19,415.00	0.00	18,280.00	0.00	0.00	0.00	18,280.00	0.00	0.00	0.00	18,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040106	Hospitalización	0.00	0.00	685.00	10,630.30	0.00	9,945.30	0.00	0.00	0.00	9,945.30	0.00	0.00	0.00	9,945.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040107	Servicio De Tópico	0.00	0.00	5,115.00	88,606.10	0.00	83,491.10	0.00	0.00	0.00	83,491.10	0.00	0.00	0.00	83,491.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040199	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	1,463.00	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0402	Exámenes De	0.00	0.00	28,066.40	613,079.70	0.00	585,013.30	0.00	0.00	0.00	585,013.30	0.00	0.00	0.00	585,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040201	Exámenes De	0.00	0.00	25,491.40	575,275.70	0.00	549,784.30	0.00	0.00	0.00	549,784.30	0.00	0.00	0.00	549,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040203	Electrocardiogram	0.00	0.00	75.00	2,108.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040204	Diagnósticos Por	0.00	0.00	2,500.00	35,696.00	0.00	33,196.00	0.00	0.00	0.00	33,196.00	0.00	0.00	0.00	33,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0403	Otros Servicios De	0.00	0.00	1,516.53	73,425.03	0.00	71,908.50	0.00	0.00	0.00	71,908.50	0.00	0.00	0.00	71,908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040301	Fisioterapia	0.00	0.00	725.00	49,160.00	0.00	48,435.00	0.00	0.00	0.00	48,435.00	0.00	0.00	0.00	48,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040302	Vacunas	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.040399	Otros Servicios De	0.00	0.00	791.53	24,226.03	0.00	23,434.50	0.00	0.00	0.00	23,434.50	0.00	0.00	0.00	23,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	DONACIONES Y	0.00	0.00	1,341,068.11	59,394,517.00	0.00	58,053,448.89	0.00	0.00	0.00	58,053,448.89	0.00	0.00	0.00	58,053,448.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.01	En Efectivo	0.00	0.00	104,370.00	23,154,251.00	0.00	23,049,881.00	0.00	0.00	0.00	23,049,881.00	0.00	0.00	0.00	23,049,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0103	De Otras Unidades	0.00	0.00	104,370.00	23,154,251.00	0.00	23,049,881.00	0.00	0.00	0.00	23,049,881.00	0.00	0.00	0.00	23,049,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010301	Del Gobierno	0.00	0.00	0.00	15,981,280.00	0.00	15,981,280.00	0.00	0.00	0.00	15,981,280.00	0.00	0.00	0.00	15,981,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010306	De Unidades	0.00	0.00	104,370.00	7,172,971.00	0.00	7,068,601.00	0.00	0.00	0.00	7,068,601.00	0.00	0.00	0.00	7,068,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.02	En Bienes	0.00	0.00	1,236,698.11	36,240,266.00	0.00	35,003,567.89	0.00	0.00	0.00	35,003,567.89	0.00	0.00	0.00	35,003,567.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	1,236,698.11	36,240,266.00	0.00	35,003,567.89	0.00	0.00	0.00	35,003,567.89	0.00	0.00	0.00	35,003,567.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020301	Del Gobierno	0.00	0.00	1,236,509.11	5,077,409.25	0.00	3,840,900.14	0.00	0.00	0.00	3,840,900.14	0.00	0.00	0.00	3,840,900.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020302	De Los Gobiernos	0.00	0.00	0.00	986.40	0.00	986.40	0.00	0.00	0.00	986.40	0.00	0.00	0.00	986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.020306	De Unidades	0.00	0.00	189.00	31,161,870.35	0.00	31,161,681.35	0.00	0.00	0.00	31,161,681.35	0.00	0.00	0.00	31,161,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	1,581,232.18	148,226,869.18	0.00	146,645,637.00	0.00	0.00	0.00	146,645,637.00	0.00	0.00	0.00	146,645,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.01	Traspasos Del	0.00	0.00	1,581,232.18	147,586,779.18	0.00	146,005,547.00	0.00	0.00	0.00	146,005,547.00	0.00	0.00	0.00	146,005,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.03	Por	0.00	0.00	0.00	640,090.00	0.00	640,090.00	0.00	0.00	0.00	640,090.00	0.00	0.00	0.00	640,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0307	De Fondos	0.00	0.00	0.00	208,840.00	0.00	208,840.00	0.00	0.00	0.00	208,840.00	0.00	0.00	0.00	208,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.030709	Participaciones	0.00	0.00	0.00	208,840.00	0.00	208,840.00	0.00	0.00	0.00	208,840.00	0.00	0.00	0.00	208,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0310	Fondo de	0.00	0.00	0.00	431,250.00	0.00	431,250.00	0.00	0.00	0.00	431,250.00	0.00	0.00	0.00	431,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.031001	Fondo de	0.00	0.00	0.00	431,250.00	0.00	431,250.00	0.00	0.00	0.00	431,250.00	0.00	0.00	0.00	431,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403	DONACIONES Y	0.00	0.00	0.00	5,328,543.86	0.00	5,328,543.86	0.00	0.00	0.00	5,328,543.86	0.00	0.00	0.00	5,328,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	5,328,543.86	0.00	5,328,543.86	0.00	0.00	0.00	5,328,543.86	0.00	0.00	0.00	5,328,543.86	0.00	0.00	0.		

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2024
(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 31/12/2024		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
5101.030202	Personal	0.00	0.00	271,619.60	206.30	271,413.30	0.00	0.00	0.00	271,413.30	0.00	0.00	0.00	271,413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0303	Otras	0.00	0.00	9,917,936.26	22,556.00	9,895,380.26	0.00	0.00	0.00	9,895,380.26	0.00	0.00	0.00	9,895,380.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030301	Guardias	0.00	0.00	3,501,327.70	852.92	3,500,474.78	0.00	0.00	0.00	3,500,474.78	0.00	0.00	0.00	3,500,474.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030303	Bonificaciones o	0.00	0.00	4,604,289.20	11,183.61	4,593,105.59	0.00	0.00	0.00	4,593,105.59	0.00	0.00	0.00	4,593,105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.030304	Bonificaciones o	0.00	0.00	1,812,319.36	10,519.47	1,801,799.89	0.00	0.00	0.00	1,801,799.89	0.00	0.00	0.00	1,801,799.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	2,784,069.93	5,439.90	2,778,630.03	0.00	0.00	0.00	2,778,630.03	0.00	0.00	0.00	2,778,630.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	2,036,616.93	5,439.90	2,031,177.03	0.00	0.00	0.00	2,031,177.03	0.00	0.00	0.00	2,031,177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090102	Aguinaldos	0.00	0.00	779,728.53	4,228.53	775,500.00	0.00	0.00	0.00	775,500.00	0.00	0.00	0.00	775,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090103	Bonificación Por	0.00	0.00	467,288.40	306.11	466,982.29	0.00	0.00	0.00	466,982.29	0.00	0.00	0.00	466,982.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090104	Aguinaldo de	0.00	0.00	789,600.00	905.26	788,694.74	0.00	0.00	0.00	788,694.74	0.00	0.00	0.00	788,694.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0903	Otros Gastos	0.00	0.00	747,453.00	0.00	747,453.00	0.00	0.00	0.00	747,453.00	0.00	0.00	0.00	747,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090307	Bono por	0.00	0.00	747,453.00	0.00	747,453.00	0.00	0.00	0.00	747,453.00	0.00	0.00	0.00	747,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.14	Contrato	0.00	0.00	42,896,274.24	1,247,856.67	41,648,417.57	0.00	0.00	0.00	41,648,417.57	0.00	0.00	0.00	41,648,417.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.1401	Contrato	0.00	0.00	42,896,274.24	1,247,856.67	41,648,417.57	0.00	0.00	0.00	41,648,417.57	0.00	0.00	0.00	41,648,417.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.140101	Contrato	0.00	0.00	37,099,947.09	1,082,028.15	36,017,918.94	0.00	0.00	0.00	36,017,918.94	0.00	0.00	0.00	36,017,918.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.140102	Contrato	0.00	0.00	5,796,327.15	165,828.52	5,630,498.63	0.00	0.00	0.00	5,630,498.63	0.00	0.00	0.00	5,630,498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONE	0.00	0.00	7,418,955.04	0.00	7,418,955.04	0.00	0.00	0.00	7,418,955.04	0.00	0.00	0.00	7,418,955.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	7,418,955.04	0.00	7,418,955.04	0.00	0.00	0.00	7,418,955.04	0.00	0.00	0.00	7,418,955.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.0101	Obligaciones Del	0.00	0.00	7,418,955.04	0.00	7,418,955.04	0.00	0.00	0.00	7,418,955.04	0.00	0.00	0.00	7,418,955.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010103	Aportes A Los	0.00	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010106	Otras	0.00	0.00	549,630.34	0.00	549,630.34	0.00	0.00	0.00	549,630.34	0.00	0.00	0.00	549,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010113	Contribuciones a	0.00	0.00	74,017.71	0.00	74,017.71	0.00	0.00	0.00	74,017.71	0.00	0.00	0.00	74,017.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010114	Contribuciones a	0.00	0.00	3,922,411.29	0.00	3,922,411.29	0.00	0.00	0.00	3,922,411.29	0.00	0.00	0.00	3,922,411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010115	Contribuciones a	0.00	0.00	2,872,894.82	0.00	2,872,894.82	0.00	0.00	0.00	2,872,894.82	0.00	0.00	0.00	2,872,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	RETRIBUCIONES	0.00	0.00	153,058.21	0.00	153,058.21	0.00	0.00	0.00	153,058.21	0.00	0.00	0.00	153,058.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104.01	GASTOS	0.00	0.00	153,058.21	0.00	153,058.21	0.00	0.00	0.00	153,058.21	0.00	0.00	0.00	153,058.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104.0101	GASTOS	0.00	0.00	153,058.21	0.00	153,058.21	0.00	0.00	0.00	153,058.21	0.00	0.00	0.00	153,058.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104.010102	COMPENSACION	0.00	0.00	153,058.21	0.00	153,058.21	0.00	0.00	0.00	153,058.21	0.00	0.00	0.00	153,058.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	PRESTACIONES	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.01	Prestaciones De	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0103	OTRAS	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.010301	GASTOS DE	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE	0.00	0.00	47,391,804.72	3,780.00	47,388,024.72	0.00	0.00	0.00	47,388,024.72	0.00	0.00	0.00	47,388,024.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	454,518.38	120.00	454,398.38	0.00	0.00	0.00	454,398.38	0.00	0.00	0.00	454,398.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	454,518.38	120.00	454,398.38	0.00	0.00	0.00	454,398.38	0.00	0.00	0.00	454,398.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	535,848.98	0.00	535,848.98	0.00	0.00	0.00	535,848.98	0.00	0.00	0.00	535,848.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	535,848.98	0.00	535,848.98	0.00	0.00	0.00	535,848.98	0.00	0.00	0.00	535,848.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	479,515.00	0.00	479,515.00	0.00	0.00	0.00	479,515.00	0.00	0.00	0.00	479,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020102	Textiles Y	0.00	0.00	56,333.98	0.00	56,333.98	0.00	0.00	0.00	56,333.98	0.00	0.00	0.00	56,333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	1,063,340.27	120.00	1,063,220.27	0.00	0.00	0.00	1,063,220.27	0.00	0.00	0.00	1,063,220.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	1,047,757.27	120.00	1,047,637.27	0.00	0.00	0.00	1,047,637.27	0.00	0.00	0.00	1,047,637.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0302	Gases	0.00	0.00	12,243.00	0.00	12,243.00	0.00	0.00	0.00	12,243.00	0.00	0.00	0.00	12,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0303	Lubricantes,	0.00	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	1,168,197.02	3,420.00	1,164,777.02	0.00	0.00	0.00	1,164,777.02	0.00	0.00	0.00	1,164,777.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	531,712.58	3,120.00	528,592.58	0.00	0.00	0.00	528,592.58	0.00	0.00	0.00	528,592.58	0.00	0.00			

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2024
(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 31/12/2024		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	
5302.01	Viajes	0.00	0.00	775,998.20	24,238.00	751,760.20	0.00	0.00	0.00	751,760.20	0.00	0.00	0.00	751,760.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	775,998.20	24,238.00	751,760.20	0.00	0.00	0.00	751,760.20	0.00	0.00	0.00	751,760.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	2,657.00	0.00	2,657.00	0.00	0.00	0.00	2,657.00	0.00	0.00	0.00	2,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010202	Viáticos Y	0.00	0.00	19,499.20	192.00	19,307.20	0.00	0.00	0.00	19,307.20	0.00	0.00	0.00	19,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	753,842.00	24,046.00	729,796.00	0.00	0.00	0.00	729,796.00	0.00	0.00	0.00	729,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	2,075,948.52	119,304.89	1,956,643.63	0.00	0.00	0.00	1,956,643.63	0.00	0.00	0.00	1,956,643.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicios De	0.00	0.00	1,885,702.53	118,834.90	1,766,867.63	0.00	0.00	0.00	1,766,867.63	0.00	0.00	0.00	1,766,867.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020101	Servicio De	0.00	0.00	1,102,712.28	118,834.90	983,877.38	0.00	0.00	0.00	983,877.38	0.00	0.00	0.00	983,877.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020102	Servicio De Agua	0.00	0.00	782,990.25	0.00	782,990.25	0.00	0.00	0.00	782,990.25	0.00	0.00	0.00	782,990.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	190,245.99	469.99	189,776.00	0.00	0.00	0.00	189,776.00	0.00	0.00	0.00	189,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020201	Servicio De	0.00	0.00	12,710.37	0.00	12,710.37	0.00	0.00	0.00	12,710.37	0.00	0.00	0.00	12,710.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020203	Servicio De	0.00	0.00	177,535.62	469.99	177,065.63	0.00	0.00	0.00	177,065.63	0.00	0.00	0.00	177,065.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	44,952.97	0.00	44,952.97	0.00	0.00	0.00	44,952.97	0.00	0.00	0.00	44,952.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	44,952.97	0.00	44,952.97	0.00	0.00	0.00	44,952.97	0.00	0.00	0.00	44,952.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030101	Servicios De	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030102	Servicios De	0.00	0.00	39,752.97	0.00	39,752.97	0.00	0.00	0.00	39,752.97	0.00	0.00	0.00	39,752.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	952,877.80	14,046.88	938,830.92	0.00	0.00	0.00	938,830.92	0.00	0.00	0.00	938,830.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0402	De Edificaciones,	0.00	0.00	59,842.19	12,520.44	47,321.75	0.00	0.00	0.00	47,321.75	0.00	0.00	0.00	47,321.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040201	De Edificaciones,	0.00	0.00	59,842.19	12,520.44	47,321.75	0.00	0.00	0.00	47,321.75	0.00	0.00	0.00	47,321.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0405	De Vehículos	0.00	0.00	158,715.42	0.00	158,715.42	0.00	0.00	0.00	158,715.42	0.00	0.00	0.00	158,715.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040501	De Vehículos	0.00	0.00	158,715.42	0.00	158,715.42	0.00	0.00	0.00	158,715.42	0.00	0.00	0.00	158,715.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0407	De Maquinarias y	0.00	0.00	711,020.19	1,526.44	709,493.75	0.00	0.00	0.00	709,493.75	0.00	0.00	0.00	709,493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040701	De Maquinarias y	0.00	0.00	711,020.19	1,526.44	709,493.75	0.00	0.00	0.00	709,493.75	0.00	0.00	0.00	709,493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0499	De Otros Bienes y	0.00	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.049999	De Otros Bienes y	0.00	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	1,077,908.90	24,166.00	1,053,742.90	0.00	0.00	0.00	1,053,742.90	0.00	0.00	0.00	1,053,742.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	1,077,908.90	24,166.00	1,053,742.90	0.00	0.00	0.00	1,053,742.90	0.00	0.00	0.00	1,053,742.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y	0.00	0.00	783,366.00	24,166.00	759,200.00	0.00	0.00	0.00	759,200.00	0.00	0.00	0.00	759,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050102	De Vehículos	0.00	0.00	293,730.00	0.00	293,730.00	0.00	0.00	0.00	293,730.00	0.00	0.00	0.00	293,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050104	De Maquinarias Y	0.00	0.00	812.90	0.00	812.90	0.00	0.00	0.00	812.90	0.00	0.00	0.00	812.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	637,400.24	11,717.67	625,682.57	0.00	0.00	0.00	625,682.57	0.00	0.00	0.00	625,682.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	515,624.37	0.00	515,624.37	0.00	0.00	0.00	515,624.37	0.00	0.00	0.00	515,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060301	Seguro De Vida	0.00	0.00	510,393.37	0.00	510,393.37	0.00	0.00	0.00	510,393.37	0.00	0.00	0.00	510,393.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio	0.00	0.00	5,231.00	0.00	5,231.00	0.00	0.00	0.00	5,231.00	0.00	0.00	0.00	5,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0604	Servicios de Salud	0.00	0.00	121,775.87	11,717.67	110,058.20	0.00	0.00	0.00	110,058.20	0.00	0.00	0.00	110,058.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060401	GASTOS POR	0.00	0.00	121,775.87	11,717.67	110,058.20	0.00	0.00	0.00	110,058.20	0.00	0.00	0.00	110,058.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	3,016,885.57	57,411.69	2,959,473.88	0.00	0.00	0.00	2,959,473.88	0.00	0.00	0.00	2,959,473.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0701	Servicios De	0.00	0.00	480,646.95	0.00	480,646.95	0.00	0.00	0.00	480,646.95	0.00	0.00	0.00	480,646.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070109	Servicios de	0.00	0.00	480,646.95	0.00	480,646.95	0.00	0.00	0.00	480,646.95	0.00	0.00	0.00	480,646.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0703	Servicio De	0.00	0.00	12,417.24	0.00	12,417.24	0.00	0.00	0.00	12,417.24	0.00	0.00	0.00	12,417.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070301	Realizado Por	0.00	0.00	12,417.24	0.00	12,417.24	0.00	0.00	0.00	12,417.24	0.00	0.00	0.00	12,417.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	2,523,821.38	57,411.69	2,466,409.69	0.00	0.00	0.00	2,466,409.69	0.00	0.00	0.00	2,466,409.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071102	Transporte Y	0.00	0.00	889,790.79	0.00	889,790.79	0.00	0.00	0.00	889,790.79	0.00	0.00	0.00	889,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071105	SERVICIOS DE	0.00	0.00	1,018,808.89	56,996.															

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2024
(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 31/12/2024		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	
5802	PROVISIONES	0.00	0.00	4,077,284.04	0.00	4,077,284.04	0.00	0.00	0.00	4,077,284.04	0.00	0.00	0.00	4,077,284.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.03	Provisiones por	0.00	0.00	4,077,284.04	0.00	4,077,284.04	0.00	0.00	0.00	4,077,284.04	0.00	0.00	0.00	4,077,284.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0303	Civiles	0.00	0.00	39,172.80	0.00	39,172.80	0.00	0.00	0.00	39,172.80	0.00	0.00	0.00	39,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0304	Laborales	0.00	0.00	4,038,111.24	0.00	4,038,111.24	0.00	0.00	0.00	4,038,111.24	0.00	0.00	0.00	4,038,111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901	GASTOS	0.00	0.00	23,733.54	9,269.48	14,464.06	0.00	0.00	0.00	14,464.06	0.00	0.00	0.00	14,464.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.02	OTROS	0.00	0.00	23,733.54	9,269.48	14,464.06	0.00	0.00	0.00	14,464.06	0.00	0.00	0.00	14,464.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		168,459,277.17	168,459,277.17	838,850,214.74	838,850,214.74	399,782,727.25	399,782,727.25	0.00	0.00	399,782,727.25	399,782,727.25	186,242,184.39	179,163,767.22	213,540,542.86	220,618,960.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												7,078,417.17		7,078,417.17						
												186,242,184.39	186,242,184.39	220,618,960.03	220,618,960.03					
8101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	180,075,959.00	25,105,843.00	154,970,116.00	0.00	0.00	0.00	154,970,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,970,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.01	Recursos	0.00	0.00	151,453,862.00	1,959,640.00	149,494,222.00	0.00	0.00	0.00	149,494,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,494,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0101	Recursos	0.00	0.00	151,453,862.00	1,959,640.00	149,494,222.00	0.00	0.00	0.00	149,494,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,494,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.02	Recursos	0.00	0.00	3,320,845.00	3,120,845.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0201	Recursos	0.00	0.00	3,320,845.00	3,120,845.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.04	Donaciones Y	0.00	0.00	17,688,108.00	17,660,185.00	27,923.00	0.00	0.00	0.00	27,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.05	Recursos	0.00	0.00	7,613,144.00	2,365,173.00	5,247,971.00	0.00	0.00	0.00	5,247,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,247,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0504	Canon Y	0.00	0.00	208,923.00	208,923.00	0.00	0.00	0.00	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	7,404,221.00	2,156,250.00	5,247,971.00	0.00	0.00	0.00	5,247,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,247,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201	PRESUPUESTO	0.00	0.00	28,555,402.55	36,053,097.79	0.00	7,497,695.24	0.00	0.00	0.00	7,497,695.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497,695.24	0.00	0.00	0.00
8201.02	Recursos	0.00	0.00	3,282,073.55	4,440,483.12	0.00	1,158,409.57	0.00	0.00	1,158,409.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,409.57	0.00	0.00	0.00	0.00
8201.0201	Recursos	0.00	0.00	3,282,073.55	4,440,483.12	0.00	1,158,409.57	0.00	0.00	1,158,409.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,409.57	0.00	0.00	0.00	0.00
8201.04	Donaciones Y	0.00	0.00	17,660,185.00	17,688,108.60	0.00	27,923.60	0.00	0.00	27,923.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,923.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8201.05	Recursos	0.00	0.00	7,613,144.00	13,924,506.07	0.00	6,311,362.07	0.00	0.00	6,311,362.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311,362.07	0.00	0.00	0.00	0.00
8201.0504	Canon Y	0.00	0.00	313,293.00	917,057.85	0.00	603,764.85	0.00	0.00	603,764.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,764.85	0.00	0.00	0.00	0.00
8201.0505	Fondo de	0.00	0.00	7,299,851.00	13,007,448.22	0.00	5,707,597.22	0.00	0.00	5,707,597.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,707,597.22	0.00	0.00	0.00	0.00
8301	PRESUPUESTO	0.00	0.00	190,303,939.90	193,323,338.77	0.00	3,019,398.87	0.00	0.00	3,019,398.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019,398.87	0.00	0.00	0.00
8301.01	Recursos	0.00	0.00	160,723,360.51	162,715,608.59	0.00	1,992,248.08	0.00	0.00	1,992,248.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,248.08	0.00	0.00	0.00	0.00
8301.0101	Recursos	0.00	0.00	160,723,360.51	162,715,608.59	0.00	1,992,248.08	0.00	0.00	1,992,248.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,248.08	0.00	0.00	0.00	0.00
8301.02	Recursos	0.00	0.00	3,407,312.97	3,525,148.23	0.00	117,835.26	0.00	0.00	117,835.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,835.26	0.00	0.00	0.00	0.00
8301.0201	Recursos	0.00	0.00	3,407,312.97	3,525,148.23	0.00	117,835.26	0.00	0.00	117,835.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,835.26	0.00	0.00	0.00	0.00
8301.04	Donaciones Y	0.00	0.00	18,471,294.50	18,714,169.32	0.00	242,874.82	0.00	0.00	242,874.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,874.82	0.00	0.00	0.00	0.00
8301.05	Recursos	0.00	0.00	7,701,971.92	8,368,412.63	0.00	666,440.71	0.00	0.00	666,440.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,440.71	0.00	0.00	0.00	0.00
8301.0504	Canon Y	0.00	0.00	132,618.66	208,923.00	0.00	76,304.34	0.00	0.00	76,304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,304.34	0.00	0.00	0.00	0.00
8301.0505	Fondo de	0.00	0.00	7,569,353.26	8,159,489.63	0.00	590,136.37	0.00	0.00	590,136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,136.37	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	ASIGNACIONES	0.00	0.00	188,243,393.34	190,111,734.08	0.00	1,868,340.74	0.00	0.00	1,868,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868,340.74	0.00	0.00	0.00
8401.01	Recursos	0.00	0.00	159,111,872.63	160,352,319.39	0.00	1,240,446.76	0.00	0.00	1,240,446.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,446.76	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0101	Recursos	0.00	0.00	159,111,872.63	160,352,319.39	0.00	1,240,446.76	0.00	0.00	1,240,446.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,446.76	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.02	Recursos	0.00	0.00	3,159,941.17	3,464,488.41	0.00	304,547.24	0.00	0.00	304,547.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,547.24	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0201	Recursos	0.00	0.00	3,159,941.17	3,464,488.41	0.00	304,547.24	0.00	0.00	304,547.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,547.24	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.04	Donaciones Y	0.00	0.00	18,382,400.47	18,621,207.27	0.00	238,806.80	0.00	0.00	238,806.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,806.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.05	Recursos	0.00	0.00	7,589,179.07	7,673,719.01	0.00	84,539.94	0.00	0.00	84,539.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,539.94	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0504	Canon Y	0.00	0.00	122,793.66	136,118.66	0.00	13,325.00	0.00	0.00	13,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0505	Fondo de	0.00	0.00	7,466,385.41	7,537,600.35	0.00	71,214.94	0.00	0.00	71,214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,214.94	0.00	0.00	0.00	0.00
8501	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	36,053,097.79	5,409,199.55	30,643,898.														

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2024
(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 31/12/2024		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
9104.04	Control De	0.00	932,704.69	595,949.25	1,368,486.39	0.00	772,537.14	0.00	0.00	0.00	772,537.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,537.14
9104.08	Cheques Girados	0.00	6,917,385.52	21,525,837.24	29,319,210.25	0.00	7,793,373.01	0.00	0.00	0.00	7,793,373.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,793,373.01
9104.09	CONTROL DE	0.00	7,042.18	0.00	622,181.32	0.00	622,181.32	0.00	0.00	0.00	622,181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,181.32
9104.10	Intereses por	0.00	94,656.61	23,664.24	94,656.61	0.00	70,992.37	0.00	0.00	0.00	70,992.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,992.37
9104.1003	Control de Otros	0.00	94,656.61	23,664.24	94,656.61	0.00	70,992.37	0.00	0.00	0.00	70,992.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,992.37
9105	BIENES EN	8,595,893.69	0.00	8,851,879.10	1,395.00	8,850,484.10	0.00	0.00	0.00	8,850,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850,484.10	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	7,521,866.24	0.00	7,777,851.65	1,395.00	7,776,456.65	0.00	0.00	0.00	7,776,456.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,776,456.65	0.00
9105.0301	Maquinaria Y	4,000,050.77	0.00	4,139,303.15	1,395.00	4,137,908.15	0.00	0.00	0.00	4,137,908.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137,908.15	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	3,518,320.99	0.00	3,635,054.02	0.00	3,635,054.02	0.00	0.00	0.00	3,635,054.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635,054.02	0.00
9106	CONTROL DE	0.00	8,595,893.69	1,395.00	8,851,879.10	0.00	8,850,484.10	0.00	0.00	0.00	8,850,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850,484.10
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	7,521,866.24	1,395.00	7,777,851.65	0.00	7,776,456.65	0.00	0.00	0.00	7,776,456.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,776,456.65
9106.0301	Maquinaria Y	0.00	4,000,050.77	1,395.00	4,139,303.15	0.00	4,137,908.15	0.00	0.00	0.00	4,137,908.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137,908.15
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	3,518,320.99	0.00	3,635,054.02	0.00	3,635,054.02	0.00	0.00	0.00	3,635,054.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635,054.02
9109	CUENTAS DE	1,217,045.47	0.00	1,979,618.03	0.00	1,979,618.03	0.00	0.00	0.00	1,979,618.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,618.03	0.00
9109.01	Contingencias	1,217,045.47	0.00	1,979,618.03	0.00	1,979,618.03	0.00	0.00	0.00	1,979,618.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,618.03	0.00
9109.0103	Civiles	70,851.40	0.00	158,836.76	0.00	158,836.76	0.00	0.00	0.00	158,836.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,836.76	0.00
9109.0104	Laborales	1,146,194.07	0.00	1,820,781.27	0.00	1,820,781.27	0.00	0.00	0.00	1,820,781.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,781.27	0.00
9110	CUENTAS DE	0.00	1,217,045.47	0.00	1,979,618.03	0.00	1,979,618.03	0.00	0.00	0.00	1,979,618.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,618.03
9110.01	Contingencias Por	0.00	1,217,045.47	0.00	1,979,618.03	0.00	1,979,618.03	0.00	0.00	0.00	1,979,618.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,618.03
9110.0103	Civiles	0.00	70,851.40	0.00	158,836.76	0.00	158,836.76	0.00	0.00	0.00	158,836.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,836.76
9110.0104	Laborales	0.00	1,146,194.07	0.00	1,820,781.27	0.00	1,820,781.27	0.00	0.00	0.00	1,820,781.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,781.27
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		18,431,573.49	18,431,573.49	142,599,406.90	142,599,406.90	21,232,011.32	21,232,011.32	0.00	0.00	21,232,011.32	21,232,011.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,232,011.32	21,232,011.32
TOTAL GENERAL		186,890,850.66	186,890,850.66	1,606,553,218.40	1,606,553,218.40	606,628,752.81	606,628,752.81	0.00	0.00	606,628,752.81	606,628,752.81	186,242,184.39	186,242,184.39	220,618,960.03	220,618,960.03	185,614,014.24	185,614,014.24	21,232,011.32	21,232,011.32

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