

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

ENTIDAD : 442 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
EJECUTORA : 406 GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD GRAU (1499)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	5,652,019.87	1,022,558.96	75,585.61	127,517.60	5,727,605.48	1,150,076.56	4,577,528.92	
1101.01	Caja	62,889.17	62,889.17	5,971.52	5,971.52	68,860.69	68,860.69		
1101.0101	Caja M/N	62,889.17	62,889.17	5,971.52	5,971.52	68,860.69	68,860.69		
1101.02	Caja Chica	5,560.00	160.00			5,560.00	160.00	5,400.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	5,560.00	160.00			5,560.00	160.00	5,400.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,228,445.53	91,271.68	4,297.22	8,470.93	1,232,742.75	99,742.61	1,133,000.14	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,228,445.53	91,271.68	4,297.22	8,470.93	1,232,742.75	99,742.61	1,133,000.14	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	104,708.24	91,271.68	4,297.22	8,470.93	109,005.46	99,742.61	9,262.85	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	1,123,737.29				1,123,737.29		1,123,737.29	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	964.50				964.50		964.50	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	964.50				964.50		964.50	
1101.050105	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cláusulas Penales y Similares	964.50				964.50		964.50	
1101.11	Cuenta de Enlace	93,359.44	93,359.44	12,944.19	12,944.19	106,303.63	106,303.63		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	93,359.44	93,359.44	12,944.19	12,944.19	106,303.63	106,303.63		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	4,260,801.23	774,878.67	52,372.68	100,130.96	4,313,173.91	875,009.63	3,438,164.28	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	126,263.06	56,330.65	13,143.30	6,578.26	139,406.36	62,908.91	76,497.45	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	216,248.52	103,879.30	16.67	8,780.00	216,265.19	112,659.30	103,605.89	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	3,117,919.39				3,117,919.39		3,117,919.39	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	790,506.01	607,868.72		50,107.70	790,506.01	657,976.42	132,529.59	
1101.1212	Fondo de Compensación Regional - RD - CUT	7,066.66	6,800.00	39,212.71	34,665.00	46,279.37	41,465.00	4,814.37	
1101.1213	Fondo - Garantías, clausulas penales y similares - CUT	2,797.59				2,797.59		2,797.59	
1201	CUENTAS POR COBRAR	56,461.10	48,983.83	4,504.71	4,504.71	60,965.81	53,488.54	7,477.27	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	52,327.03	44,988.37	4,297.22	4,297.22	56,624.25	49,285.59	7,338.66	
1201.0301	Venta De Bienes	19,199.74	15,247.50	978.50	978.50	20,178.24	16,226.00	3,952.24	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	33,127.29	29,740.87	3,318.72	3,318.72	36,446.01	33,059.59	3,386.42	
1201.04	Rentas De La Propiedad	4,134.07	3,995.46	207.49	207.49	4,341.56	4,202.95	138.61	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	4,134.07	3,995.46	207.49	207.49	4,341.56	4,202.95	138.61	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	801,598.28	211,650.00	32,290.00	47,974.00	833,888.28	259,624.00	574,264.28	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	750.00				750.00		750.00	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	750.00				750.00		750.00	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	2,100.00				2,100.00		2,100.00	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	26,401.66				26,401.66		26,401.66	
1205.0402	Proveedores	26,401.66				26,401.66		26,401.66	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	767,546.62	211,650.00	32,290.00	47,974.00	799,836.62	259,624.00	540,212.62	
1205.0501	Viáticos	147,178.50	53,128.00	11,970.00	13,017.00	159,148.50	66,145.00	93,003.50	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	620,368.12	158,522.00	20,320.00	34,957.00	640,688.12	193,479.00	447,209.12	
1205.98	Otros	4,800.00				4,800.00		4,800.00	
1206	Recursos - Tesoro Público	16,995,876.11	16,897,191.01	2,049,878.85	1,796,220.69	19,045,754.96	18,693,411.70	352,343.26	
1206.01	Tesoro Público	16,995,876.11	16,897,191.01	2,049,878.85	1,796,220.69	19,045,754.96	18,693,411.70	352,343.26	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	4,085,621.18	233,392.39	896,894.92	1,681,570.71	4,982,516.10	1,914,963.10	3,067,553.00	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	226,172.07	5,079.28	4,857.60	37,330.42	231,029.67	42,409.70	188,619.97	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	226,172.07	5,079.28	4,857.60	37,330.42	231,029.67	42,409.70	188,619.97	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	175,308.02		8,615.00	28,301.68	183,923.02	28,301.68	155,621.34	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	175,308.02		8,615.00	28,301.68	183,923.02	28,301.68	155,621.34	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	158,229.70		8,615.00	13,725.85	166,844.70	13,725.85	153,118.85	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	11,402.10			9,458.50	11,402.10	9,458.50	1,943.60	
1301.020103	Calzado	5,676.22			5,117.33	5,676.22	5,117.33	558.89	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	391,045.31	45,872.50	53,117.60	40,490.21	444,162.91	86,362.71	357,800.20	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	335,362.46	43,316.17	51,352.60	29,348.01	386,715.06	72,664.18	314,050.88	
1301.0302	Gases	3,514.00		1,355.00	819.71	4,869.00	819.71	4,049.29	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	52,168.85	2,556.33	410.00	10,322.49	52,578.85	12,878.82	39,700.03	
1301.05	Materiales Y Útiles	736,747.22	9,324.45	11,891.30	94,576.78	748,638.52	103,901.23	644,737.29	
1301.0501	De Oficina	439,596.46	4,851.95	7,532.90	53,241.95	447,129.36	58,093.90	389,035.46	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	14,446.70	589.00		2,564.00	14,446.70	3,153.00	11,293.70	
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	425,149.76	4,262.95	7,532.90	50,677.95	432,682.66	54,940.90	377,741.76	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	268,792.43	3,600.00	4,358.40	32,564.83	273,150.83	36,164.83	236,986.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

ENTIDAD : 442 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
EJECUTORA : 406 GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD GRAU (1499)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	266,388.63	3,600.00	4,358.40	32,564.83	270,747.03	36,164.83	234,582.20	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	2,403.80				2,403.80		2,403.80	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	25,559.13	872.50		8,770.00	25,559.13	9,642.50	15,916.63	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	25,559.13	872.50		8,770.00	25,559.13	9,642.50	15,916.63	
1301.0599	Otros	2,799.20				2,799.20		2,799.20	
1301.059999	Otros	2,799.20				2,799.20		2,799.20	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	467,313.58	37,016.31	678.90	55,600.41	467,992.48	92,616.72	375,375.76	
1301.0601	De Vehículos	398,715.78	36,316.31		49,477.36	398,715.78	85,793.67	312,922.11	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
1301.0604	De Seguridad	63,794.96		678.90	5,773.05	64,473.86	5,773.05	58,700.81	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,802.84	700.00		350.00	3,802.84	1,050.00	2,752.84	
1301.07	Enseres	19,054.74	1,530.00	395.00	4,636.30	19,449.74	6,166.30	13,283.44	
1301.0701	Enseres	19,054.74	1,530.00	395.00	4,636.30	19,449.74	6,166.30	13,283.44	
1301.08	Suministros Médicos	1,610,009.12	132,881.85	793,094.32	1,346,022.05	2,403,103.44	1,478,903.90	924,199.54	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	541,090.21	44,001.73	581,417.33	848,485.55	1,122,507.54	892,487.28	230,020.26	
1301.080101	Vacunas	118,597.78	1,521.59	336,855.22	336,855.22	455,453.00	338,376.81	117,076.19	
1301.080102	Medicamentos	413,977.74	42,480.13	234,744.05	493,351.12	648,721.79	535,831.25	112,890.54	
1301.080199	Otros Productos Similares	8,514.69	0.01	9,818.06	18,279.21	18,332.75	18,279.22	53.53	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,068,918.91	88,880.12	211,676.99	497,536.50	1,280,595.90	586,416.62	694,179.28	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,068,918.91	88,880.12	211,676.99	497,536.50	1,280,595.90	586,416.62	694,179.28	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	147,654.18	488.00		3,146.73	147,654.18	3,634.73	144,019.45	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	16,841.35				16,841.35		16,841.35	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	129,698.83	488.00		3,146.73	129,698.83	3,634.73	126,064.10	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	1,114.00				1,114.00		1,114.00	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	9,167.42			2,108.71	9,167.42	2,108.71	7,058.71	
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	9,167.42			2,108.71	9,167.42	2,108.71	7,058.71	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	53,472.44		21,000.00	37,182.64	74,472.44	37,182.64	37,289.80	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	3,314.40				3,314.40		3,314.40	
1301.1102	Para Vehículos	48,669.54		21,000.00	36,772.64	69,669.54	36,772.64	32,896.90	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	144.00			144.00	144.00	144.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	344.50			266.00	344.50	266.00	78.50	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	3,052.00				3,052.00		3,052.00	
1301.99	Otros Bienes	246,625.08	1,200.00	3,245.20	32,174.78	249,870.28	33,374.78	216,495.50	
1301.9901	Herramientas	1,758.00				1,758.00		1,758.00	
1301.9902	Productos Químicos	8,652.50		3,245.20	11,015.70	11,897.70	11,015.70	882.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	212,306.08	1,200.00		17,259.08	212,306.08	18,459.08	193,847.00	
1301.9999	Otros Bienes	23,908.50			3,900.00	23,908.50	3,900.00	20,008.50	
1302	BIENES PARA LA VENTA	25,049.19	17,204.00			25,049.19	17,204.00	7,845.19	
1302.01	Mercaderías	25,049.19	17,204.00			25,049.19	17,204.00	7,845.19	
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	1,030.14				1,030.14		1,030.14	
1305.02	Suministros Diversos	1,030.14				1,030.14		1,030.14	
1309	BIENES EN TRÁNSITO	1,358.50				1,358.50		1,358.50	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	1,358.50				1,358.50		1,358.50	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,165,033.61				1,165,033.61		1,165,033.61	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	1,165,033.61				1,165,033.61		1,165,033.61	
1501.0203	Instalaciones Médicas	175,801.49				175,801.49		175,801.49	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	175,801.49				175,801.49		175,801.49	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	989,232.12				989,232.12		989,232.12	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	989,232.12				989,232.12		989,232.12	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	1,560,650.77				1,560,650.77		1,560,650.77	
1502.01	Tierras Y Terrenos	1,560,650.77				1,560,650.77		1,560,650.77	
1502.0101	Terrenos Urbanos	1,468,173.64				1,468,173.64		1,468,173.64	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	102,255.70				102,255.70		102,255.70	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	1,365,917.94				1,365,917.94		1,365,917.94	
1502.0102	Terrenos Rurales	92,477.13				92,477.13		92,477.13	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

ENTIDAD : 442 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
EJECUTORA : 406 GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD GRAU (1499)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	92,477.13				92,477.13		92,477.13	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	6,646,500.33	20,408.70	12,717.00	1,936.00	6,659,217.33	22,344.70	6,636,872.63	
1503.01	Vehículos	1,248,707.89				1,248,707.89		1,248,707.89	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,248,707.89				1,248,707.89		1,248,707.89	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	5,371,634.48	20,408.70	12,717.00	1,936.00	5,384,351.48	22,344.70	5,362,006.78	
1503.0201	Para Oficina	432,084.67	5,210.00			432,084.67	5,210.00	426,874.67	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	87,462.78				87,462.78		87,462.78	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	344,621.89	5,210.00			344,621.89	5,210.00	339,411.89	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	32,638.00				32,638.00		32,638.00	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	761.00				761.00		761.00	
1503.020202	Mobiliario Educativo	31,877.00				31,877.00		31,877.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	978,805.81	3,414.70			978,805.81	3,414.70	975,391.11	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	776,455.39	3,414.70			776,455.39	3,414.70	773,040.69	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	5,504.00				5,504.00		5,504.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	196,846.42				196,846.42		196,846.42	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	2,589,206.93	8,125.00	12,717.00	857.00	2,601,923.93	8,982.00	2,592,941.93	
1503.020401	Mobiliario	463,893.05	5,560.00			463,893.05	5,560.00	458,333.05	
1503.020402	Equipo	2,125,313.88	2,565.00	12,717.00	857.00	2,138,030.88	3,422.00	2,134,608.88	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	18,000.00				18,000.00		18,000.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	18,000.00				18,000.00		18,000.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	1,320,899.07	3,659.00		1,079.00	1,320,899.07	4,738.00	1,316,161.07	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	369,658.70				369,658.70		369,658.70	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	14,642.00				14,642.00		14,642.00	
1503.020903	Seguridad Industrial	12,340.00				12,340.00		12,340.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	224,679.23	2,239.00		1,079.00	224,679.23	3,318.00	221,361.23	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	667,181.14	1,420.00			667,181.14	1,420.00	665,761.14	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	32,398.00				32,398.00		32,398.00	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	26,157.96				26,157.96		26,157.96	
1507	OTROS ACTIVOS	4,178.00		999.00		5,177.00		5,177.00	
1507.03	Activos Intangibles	4,178.00		999.00		5,177.00		5,177.00	
1507.0302	Software	4,178.00		999.00		5,177.00		5,177.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)		3,235,133.20		8,228.00		3,243,361.20		3,243,361.20
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		320,659.25				320,659.25		320,659.25
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		320,659.25				320,659.25		320,659.25
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		239,258.09				239,258.09		239,258.09
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		81,401.16				81,401.16		81,401.16
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		2,914,325.25		8,228.00		2,922,553.25		2,922,553.25
1508.0201	Vehículos		797,676.89				797,676.89		797,676.89
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		2,116,648.36		8,228.00		2,124,876.36		2,124,876.36
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		148.70				148.70		148.70
1508.0302	Activos Intangibles		148.70				148.70		148.70
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,221,949.75	2,304,445.55	219,688.44	219,584.85	2,441,638.19	2,524,030.40		82,392.21
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	395,928.31	421,361.60	48,939.00	48,939.00	444,867.31	470,300.60		25,433.29
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	395,928.31	421,361.60	48,939.00	48,939.00	444,867.31	470,300.60		25,433.29
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	395,928.31	421,361.60	48,939.00	48,939.00	444,867.31	470,300.60		25,433.29
2101.03	Seguridad Social	1,239,275.70	1,286,431.65	115,132.70	115,132.70	1,354,408.40	1,401,564.35		47,155.95
2101.0301	Prestaciones De Salud	740,377.24	747,181.96	69,699.97	69,699.97	810,077.21	816,881.93		6,804.72
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	740,127.24	746,527.66	69,679.97	69,679.97	809,807.21	816,207.63		6,400.42
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	250.00	557.48	20.00	20.00	270.00	577.48		307.48
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas		96.82				96.82		96.82
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	498,898.46	539,249.69	45,432.73	45,432.73	544,331.19	584,682.42		40,351.23
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	498,898.46	539,249.69	45,432.73	45,432.73	544,331.19	584,682.42		40,351.23
2101.09	Otros	586,745.74	596,652.30	55,616.74	55,513.15	642,362.48	652,165.45		9,802.97
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	586,745.74	596,151.17	55,616.74	55,513.15	642,362.48	651,664.32		9,301.84
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	586,745.74	596,151.17	55,616.74	55,513.15	642,362.48	651,664.32		9,301.84
2101.0999	Otros		501.13				501.13		501.13

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

ENTIDAD : 442 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
EJECUTORA : 406 GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD GRAU (1499)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.099901	Otros - Vigentes		501.13				501.13		501.13
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	10,336,574.12	10,369,516.82	1,185,037.91	1,179,016.94	11,521,612.03	11,548,533.76		26,921.73
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	8,456,977.34	8,472,053.17	803,669.19	797,648.22	9,260,646.53	9,269,701.39		9,054.86
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar		5,566.18				5,566.18		5,566.18
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276		5,566.18				5,566.18		5,566.18
2102.030101	Principal		5,566.18				5,566.18		5,566.18
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	73,277.71	76,607.79	225,251.20	225,251.20	298,528.91	301,858.99		3,330.08
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	70,958.27	70,958.27	92,153.09	92,153.09	163,111.36	163,111.36		
2102.040102	Aguinaldos	70,958.27	70,958.27	92,153.09	92,153.09	163,111.36	163,111.36		
2102.0402	Vacaciones	2,319.44	5,649.52	133,098.11	133,098.11	135,417.55	138,747.63		3,330.08
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,806,319.07	1,815,289.68	156,117.52	156,117.52	1,962,436.59	1,971,407.20		8,970.61
2103	CUENTAS POR PAGAR	4,950,467.73	5,147,242.70	622,923.64	789,176.36	5,573,391.37	5,936,419.06		363,027.69
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,234,415.71	2,249,150.72	318,180.11	483,224.74	2,552,595.82	2,732,375.46		179,779.64
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,234,415.71	2,249,150.72	318,180.11	483,224.74	2,552,595.82	2,732,375.46		179,779.64
2103.010101	BIENES	898,970.46	910,372.26	53,568.72	111,262.83	952,539.18	1,021,635.09		69,095.91
2103.010102	SERVICIOS	1,323,518.23	1,326,851.44	264,611.39	371,961.91	1,588,129.62	1,698,813.35		110,683.73
2103.010103	Servicios CAS	8,596.94	8,596.94			8,596.94	8,596.94		
2103.010104	Vacaciones CAS	3,330.08	3,330.08			3,330.08	3,330.08		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	178,864.42	268,195.42	2,849.00	4,349.00	181,713.42	272,544.42		90,831.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	178,864.42	268,195.42	2,849.00	4,349.00	181,713.42	272,544.42		90,831.00
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares		3,762.09				3,762.09		3,762.09
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,537,187.60	2,626,134.47	301,894.53	301,602.62	2,839,082.13	2,927,737.09		88,654.96
2103.9901	Sentencias Judiciales	5,500.00	7,862.48			5,500.00	7,862.48		2,362.48
2103.990104	Judiciales Laborales	5,500.00	7,862.48			5,500.00	7,862.48		2,362.48
2103.9909	OTROS	2,531,687.60	2,618,271.99	301,894.53	301,602.62	2,833,582.13	2,919,874.61		86,292.48
2103.990901	OTROS	2,531,687.60	2,618,271.99	301,894.53	301,602.62	2,833,582.13	2,919,874.61		86,292.48
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS		1,552,795.40	1,552,795.40		1,552,795.40	1,552,795.40		
3001.01	Excedente de Revaluación		1,552,795.40	1,552,795.40		1,552,795.40	1,552,795.40		
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		94,400.33	94,400.33		94,400.33	94,400.33		
3001.010203	Instalaciones Médicas		94,400.33	94,400.33		94,400.33	94,400.33		
3001.0103	Tierras Y Terrenos		1,458,395.07	1,458,395.07		1,458,395.07	1,458,395.07		
3001.010301	Terrenos Urbanos		1,365,917.94	1,365,917.94		1,365,917.94	1,365,917.94		
3001.010302	Terrenos Rurales		92,477.13	92,477.13		92,477.13	92,477.13		
3101	HACIENDA NACIONAL		12,023,555.45				12,023,555.45		12,023,555.45
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		1,576,323.91				1,576,323.91		1,576,323.91
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		10,447,231.54				10,447,231.54		10,447,231.54
3401	RESULTADOS ACUMULADOS		405,271.11		1,552,795.40		1,958,066.51		1,958,066.51
3401.01	Superavit Acumulado		403,749.51				403,749.51		403,749.51
3401.0101	Superávit Acumulado		403,749.51				403,749.51		403,749.51
3401.05	Ajustes por adopción de NICSP		1,521.60		1,552,795.40		1,554,317.00		1,554,317.00
3401.0510	Adopción NICSP - Bienes Y Suministros De Funcionamiento		1,521.60				1,521.60		1,521.60
3401.0545	Adopción NICSP - Resultados no Realizados				1,552,795.40		1,552,795.40		1,552,795.40
4301	VENTA DE BIENES		15,247.50		978.50		16,226.00		16,226.00
4301.06	Ventas De Productos De Salud		15,247.50		978.50		16,226.00		16,226.00
4301.0601	Venta de Productos de Salud		15,247.50		978.50		16,226.00		16,226.00
4301.060104	Farmacia		15,247.50		978.50		16,226.00		16,226.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		29,740.87		3,318.72		33,059.59		33,059.59
4302.04	Derechos Administrativos De Salud		29,740.87		3,318.72		33,059.59		33,059.59
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud		29,740.87		3,318.72		33,059.59		33,059.59
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		29,740.87		3,318.72		33,059.59		33,059.59
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		851,820.38	0.01	783,397.09	0.01	1,635,217.47		1,635,217.46
4401.01	En Efectivo		586,621.00				586,621.00		586,621.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno		586,621.00				586,621.00		586,621.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional		586,621.00				586,621.00		586,621.00
4401.02	En Bienes		265,199.38	0.01	783,397.09	0.01	1,048,596.47		1,048,596.46
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno		265,199.38	0.01	783,397.09	0.01	1,048,596.47		1,048,596.46

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

ENTIDAD : 442 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
EJECUTORA : 406 GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD GRAU (1499)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales				9,645.53		9,645.53		9,645.53
4401.020304	De Otras Entidades Públicas		265,199.38	0.01	83,930.00	0.01	349,129.38		349,129.37
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego				689,821.56		689,821.56		689,821.56
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	17,110.35	16,776,303.33	13,800.78	2,036,763.09	30,911.13	18,813,066.42		18,782,155.29
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	17,110.35	16,659,814.33	13,800.78	1,997,562.09	30,911.13	18,657,376.42		18,626,465.29
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		116,489.00		39,201.00		155,690.00		155,690.00
4402.0307	De Fondos Públicos		116,489.00				116,489.00		116,489.00
4402.030709	Participaciones FED		116,489.00				116,489.00		116,489.00
4402.0310	Fondo de Compensación Regional				39,201.00		39,201.00		39,201.00
4402.031001	Fondo de Compensación Regional				39,201.00		39,201.00		39,201.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		374.70		857.00		1,231.70		1,231.70
4403.02	En Bienes		374.70		857.00		1,231.70		1,231.70
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno		374.70		857.00		1,231.70		1,231.70
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		374.70		857.00		1,231.70		1,231.70
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		88,365.89		4,349.00		92,714.89		92,714.89
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		88,365.89		4,349.00		92,714.89		92,714.89
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	741.66	3,995.46		207.49	741.66	4,202.95		3,461.29
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	741.66	3,995.46		207.49	741.66	4,202.95		3,461.29
4501.0101	Intereses	741.66	3,995.46		207.49	741.66	4,202.95		3,461.29
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	741.66	3,995.46		207.49	741.66	4,202.95		3,461.29
4505	INGRESOS DIVERSOS		8,097.92				8,097.92		8,097.92
4505.01	Ingresos Diversos		8,097.92				8,097.92		8,097.92
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		8,097.92				8,097.92		8,097.92
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		8,097.92				8,097.92		8,097.92
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	14,055,372.27	4,863.35	1,417,568.57	2,788.00	15,472,940.84	7,651.35	15,465,289.49	
5101.01	Personal Administrativo	24,979.18		2,676.76		27,655.94		27,655.94	
5101.0101	Personal Administrativo	12,649.18		1,306.76		13,955.94		13,955.94	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	12,649.18		1,306.76		13,955.94		13,955.94	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	12,330.00		1,370.00		13,700.00		13,700.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	12,330.00		1,370.00		13,700.00		13,700.00	
5101.03	Profesional De La Salud	10,275,132.81	3,463.84	1,014,718.17		11,289,850.98	3,463.84	11,286,387.14	
5101.0301	Profesionales De La Salud	4,897,135.94	2,760.00	483,597.74		5,380,733.68	2,760.00	5,377,973.68	
5101.030101	Personal Nombrado	4,897,135.94	2,760.00	483,597.74		5,380,733.68	2,760.00	5,377,973.68	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	3,113,251.87		308,321.00		3,421,572.87		3,421,572.87	
5101.030201	Personal Nombrado	3,113,251.87		308,321.00		3,421,572.87		3,421,572.87	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	2,264,745.00	703.84	222,799.43		2,487,544.43	703.84	2,486,840.59	
5101.030301	Guardías Hospitalarias	777,119.09	703.84	81,153.43		858,272.52	703.84	857,568.68	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	715,395.91		68,910.00		784,305.91		784,305.91	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	772,230.00		72,736.00		844,966.00		844,966.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	257,039.39	646.67	92,851.62		349,891.01	646.67	349,244.34	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	162,266.39	646.67	92,851.62		255,118.01	646.67	254,471.34	
5101.090102	Aguinaldos	53,000.00	300.00	59,700.00		112,700.00	300.00	112,400.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	71,440.01	346.67			71,440.01	346.67	71,093.34	
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	37,826.38		33,151.62		70,978.00		70,978.00	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	94,773.00				94,773.00		94,773.00	
5101.090307	Bono por Desempeño	71,973.00				71,973.00		71,973.00	
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	200.00				200.00		200.00	
5101.090314	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	22,600.00				22,600.00		22,600.00	
5101.14	Contrato Administrativo de Servicios	3,498,220.89	752.84	307,322.02	2,788.00	3,805,542.91	3,540.84	3,802,002.07	
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	3,498,220.89	752.84	307,322.02	2,788.00	3,805,542.91	3,540.84	3,802,002.07	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	3,498,220.89	752.84	307,322.02	2,788.00	3,805,542.91	3,540.84	3,802,002.07	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	740,127.24		69,679.97		809,807.21		809,807.21	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	740,127.24		69,679.97		809,807.21		809,807.21	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	740,127.24		69,679.97		809,807.21		809,807.21	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	1,160.33		117.61		1,277.94		1,277.94	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regimenes	472,685.06		46,616.82		519,301.88		519,301.88	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

ENTIDAD : 442 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
EJECUTORA : 406 GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD GRAU (1499)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	266,281.85		22,945.54		289,227.39		289,227.39	
5301	CONSUMO DE BIENES	232,289.39		1,679,894.21	1,235.00	1,912,183.60	1,235.00	1,910,948.60	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	5,079.28		37,330.42		42,409.70		42,409.70	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	5,079.28		37,330.42		42,409.70		42,409.70	
5301.02	Vestuarios Y Textiles			28,301.68		28,301.68		28,301.68	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles			28,301.68		28,301.68		28,301.68	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas			13,725.85		13,725.85		13,725.85	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles			9,458.50		9,458.50		9,458.50	
5301.020103	Calzado			5,117.33		5,117.33		5,117.33	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	47,467.50		40,490.21	1,235.00	87,957.71	1,235.00	86,722.71	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	43,316.17		29,348.01		72,664.18		72,664.18	
5301.0302	Gases	825.00		819.71	825.00	1,644.71	825.00	819.71	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,326.33		10,322.49	410.00	13,648.82	410.00	13,238.82	
5301.05	Materiales Y Utiles	9,324.45		93,900.29		103,224.74		103,224.74	
5301.0501	De Oficina	4,851.95		53,241.95		58,093.90		58,093.90	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	589.00		2,564.00		3,153.00		3,153.00	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	4,262.95		50,677.95		54,940.90		54,940.90	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,600.00		31,888.34		35,488.34		35,488.34	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	3,600.00		31,888.34		35,488.34		35,488.34	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	872.50		8,770.00		9,642.50		9,642.50	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	872.50		8,770.00		9,642.50		9,642.50	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	37,016.31		54,600.41		91,616.72		91,616.72	
5301.0601	De Vehiculos	36,316.31		48,477.36		84,793.67		84,793.67	
5301.0604	De Seguridad			5,773.05		5,773.05		5,773.05	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	700.00		350.00		1,050.00		1,050.00	
5301.07	Enseres	1,530.00		4,636.30		6,166.30		6,166.30	
5301.0701	Enseres	1,530.00		4,636.30		6,166.30		6,166.30	
5301.08	Suministros Médicos	130,183.85		1,346,022.04		1,476,205.89		1,476,205.89	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	44,001.73		848,485.54		892,487.27		892,487.27	
5301.080101	Vacunas	1,521.59		336,855.22		338,376.81		338,376.81	
5301.080102	Medicamentos	42,480.13		493,351.11		535,831.24		535,831.24	
5301.080199	Otros Productos Similares	0.01		18,279.21		18,279.22		18,279.22	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	86,182.12		497,536.50		583,718.62		583,718.62	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	86,182.12		497,536.50		583,718.62		583,718.62	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	488.00		3,146.73		3,634.73		3,634.73	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	488.00		3,146.73		3,634.73		3,634.73	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario			2,108.71		2,108.71		2,108.71	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico			2,108.71		2,108.71		2,108.71	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación			37,182.64		37,182.64		37,182.64	
5301.1102	Para Vehículos			36,772.64		36,772.64		36,772.64	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos			144.00		144.00		144.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento			266.00		266.00		266.00	
5301.99	Otros Bienes	1,200.00		32,174.78		33,374.78		33,374.78	
5301.9902	Productos Químicos			11,015.70		11,015.70		11,015.70	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,200.00		17,259.08		18,459.08		18,459.08	
5301.9999	Otros Bienes			3,900.00		3,900.00		3,900.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,485,041.11	12,760.50	418,406.61	11,900.48	1,903,447.72	24,660.98	1,878,786.74	
5302.01	Viajes	209,125.20	2,590.00	46,444.70	400.00	255,569.90	2,990.00	252,579.90	
5302.0102	Viajes Domésticos	209,125.20	2,590.00	46,444.70	400.00	255,569.90	2,990.00	252,579.90	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	9,433.00	660.00	1,510.00		10,943.00	660.00	10,283.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	119,025.20	1,930.00	25,837.70	400.00	144,862.90	2,330.00	142,532.90	
5302.010299	Otros Gastos	80,667.00		19,097.00		99,764.00		99,764.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	221,125.63		39,629.42		260,755.05		260,755.05	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	159,165.63		26,769.42		185,935.05		185,935.05	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	159,165.63		26,215.42		185,381.05		185,381.05	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe			554.00		554.00		554.00	

ENTIDAD : 442 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
EJECUTORA : 406 GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD GRAU (1499)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	61,300.00		12,000.00		73,300.00		73,300.00	
5302.020203	Servicio De Internet	61,300.00		12,000.00		73,300.00		73,300.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	160.00		860.00		1,020.00		1,020.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	160.00		860.00		1,020.00		1,020.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	500.00				500.00		500.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	500.00				500.00		500.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	21,400.00		21,400.00		42,800.00		42,800.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	21,400.00		21,400.00		42,800.00		42,800.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	21,400.00		21,400.00		42,800.00		42,800.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	111,617.00		36,105.00		147,722.00		147,722.00	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	13,100.00		1,978.00		15,078.00		15,078.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	13,100.00		1,978.00		15,078.00		15,078.00	
5302.0405	De Vehículos	50,068.00		28,777.00		78,845.00		78,845.00	
5302.040501	De Vehículos	50,068.00		28,777.00		78,845.00		78,845.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	48,449.00		5,350.00		53,799.00		53,799.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	48,449.00		5,350.00		53,799.00		53,799.00	
5302.05	Arrendamiento De Muebles E Inmuebles de Corto Plazo, Activos de Bajo Valor y Pagos Variables	10,000.00		2,000.00		12,000.00		12,000.00	
5302.0501	Arrendamiento De Muebles E Inmuebles de Corto Plazo, Activos de Bajo Valor y Pagos Variables	10,000.00		2,000.00		12,000.00		12,000.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	10,000.00		2,000.00		12,000.00		12,000.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	46,235.38		1,695.00		47,930.38		47,930.38	
5302.0603	Seguros	2,735.00		415.00		3,150.00		3,150.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	2,735.00		415.00		3,150.00		3,150.00	
5302.0604	Servicios de Salud	43,500.38		1,280.00		44,780.38		44,780.38	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	43,500.38		1,280.00		44,780.38		44,780.38	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	213,224.10		64,467.49	0.48	277,691.59	0.48	277,691.11	
5302.0711	Otros Servicios	186,132.60		46,793.49		232,926.09		232,926.09	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	23,256.00		9,625.00		32,881.00		32,881.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	35,319.00		11,840.00		47,159.00		47,159.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	127,397.60		25,328.49		152,726.09		152,726.09	
5302.071199	Servicios Diversos	160.00				160.00		160.00	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	27,091.50		17,674.00	0.48	44,765.50	0.48	44,765.02	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	27,091.50		17,674.00	0.48	44,765.50	0.48	44,765.02	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	652,313.80	10,170.50	206,665.00	11,500.00	858,978.80	21,670.50	837,308.30	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	652,313.80	10,170.50	206,665.00	11,500.00	858,978.80	21,670.50	837,308.30	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	652,313.80	10,170.50	206,665.00	11,500.00	858,978.80	21,670.50	837,308.30	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	175,410.00	53.30			175,410.00	53.30	175,356.70	
5401.01	En Efectivo	175,410.00	53.30			175,410.00	53.30	175,356.70	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	175,410.00	53.30			175,410.00	53.30	175,356.70	
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	175,410.00	53.30			175,410.00	53.30	175,356.70	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	8,902.92	805.00			8,902.92	805.00	8,097.92	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	8,902.92	805.00			8,902.92	805.00	8,097.92	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	62,413.70		5,286.00	11,860.00	67,699.70	11,860.00	55,839.70	
5506.99	Otros Gastos Diversos	62,413.70		5,286.00	11,860.00	67,699.70	11,860.00	55,839.70	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	62,413.70		5,286.00	11,860.00	67,699.70	11,860.00	55,839.70	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO			8,228.00		8,228.00		8,228.00	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS			8,228.00		8,228.00		8,228.00	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros			8,228.00		8,228.00		8,228.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		71,281,777.32	71,281,777.32	10,266,179.63	10,266,179.63	81,547,956.95	81,547,956.95	38,269,488.93	38,269,488.93
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	20,076,296.00	1,054,982.00	39,201.00	400,727.00	20,115,497.00	1,455,709.00	18,659,788.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	19,181,101.00			390,727.00	19,181,101.00	390,727.00	18,790,374.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	19,181,101.00			390,727.00	19,181,101.00	390,727.00	18,790,374.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	72,383.00	72,383.00		10,000.00	72,383.00	82,383.00		10,000.00
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	72,383.00	72,383.00		10,000.00	72,383.00	82,383.00		10,000.00
8101.04	Donaciones Y Transferencias	586,621.00	746,408.00			586,621.00	746,408.00		159,787.00
8101.05	Recursos Determinados	236,191.00	236,191.00	39,201.00		275,392.00	236,191.00	39,201.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	229,351.00	229,351.00			229,351.00	229,351.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

ENTIDAD : 442 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
EJECUTORA : 406 GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD GRAU (1499)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8101.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	6,840.00	6,840.00	39,201.00		46,041.00	6,840.00	39,201.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,483,076.93	1,330,962.40	53,682.10	97,387.83	1,536,759.03	1,428,350.23	108,408.80	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	76,111.14	98,571.79		4,476.33	76,111.14	103,048.12		26,936.98
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	76,111.14	98,571.79		4,476.33	76,111.14	103,048.12		26,936.98
8201.04	Donaciones Y Transferencias	1,015,323.00	839,966.30			1,015,323.00	839,966.30	175,356.70	
8201.05	Recursos Determinados	391,642.79	392,424.31	53,682.10	92,911.50	445,324.89	485,335.81		40,010.92
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	384,802.79	385,357.25	53,682.10	53,698.79	438,484.89	439,056.04		571.15
8201.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	6,840.00	7,067.06	39,212.71		6,840.00	46,279.77		39,439.77
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	17,930,725.92	20,324,148.27	2,216,300.93	71,687.73	20,147,026.85	20,395,836.00		248,809.15
8301.01	Recursos Ordinarios	17,244,382.58	19,391,857.90	2,092,696.43	13,821.73	19,337,079.01	19,405,679.63		68,600.62
8301.0101	Recursos Ordinarios	17,244,382.58	19,391,857.90	2,092,696.43	13,821.73	19,337,079.01	19,405,679.63		68,600.62
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	81,017.25	94,544.50	20,452.00	9,242.00	101,469.25	103,786.50		2,317.25
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	81,017.25	94,544.50	20,452.00	9,242.00	101,469.25	103,786.50		2,317.25
8301.04	Donaciones Y Transferencias	501,989.09	601,551.37	59,707.50	6,605.00	561,696.59	608,156.37		46,459.78
8301.05	Recursos Determinados	103,337.00	236,194.50	43,445.00	42,019.00	146,782.00	278,213.50		131,431.50
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	96,537.00	229,354.50	8,780.00	2,818.00	105,317.00	232,172.50		126,855.50
8301.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	6,800.00	6,840.00	34,665.00	39,201.00	41,465.00	46,041.00		4,576.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	17,578,564.76	17,921,573.17	2,172,297.12	1,831,471.71	19,750,861.88	19,753,044.88		2,183.00
8401.01	Recursos Ordinarios	16,959,698.72	17,261,747.33	2,015,732.82	1,715,790.21	18,975,431.54	18,977,537.54		2,106.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	16,959,698.72	17,261,747.33	2,015,732.82	1,715,790.21	18,975,431.54	18,977,537.54		2,106.00
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	74,564.25	84,879.25	20,787.00	10,549.00	95,351.25	95,428.25		77.00
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	74,564.25	84,879.25	20,787.00	10,549.00	95,351.25	95,428.25		77.00
8401.04	Donaciones Y Transferencias	440,961.29	468,908.09	89,514.30	61,567.50	530,475.59	530,475.59		
8401.05	Recursos Determinados	103,340.50	106,038.50	46,263.00	43,565.00	149,603.50	149,603.50		
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	96,540.50	99,238.50	11,598.00	8,900.00	108,138.50	108,138.50		
8401.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	6,800.00	6,800.00	34,665.00	34,665.00	41,465.00	41,465.00		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	1,330,962.40	461,235.93	97,387.83	53,682.10	1,428,350.23	514,918.03	913,432.20	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	98,571.79	3,728.14	4,476.33		103,048.12	3,728.14	99,319.98	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	98,571.79	3,728.14	4,476.33		103,048.12	3,728.14	99,319.98	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	839,966.30	302,056.00			839,966.30	302,056.00	537,910.30	
8501.05	Recursos Determinados	392,424.31	155,451.79	92,911.50	53,682.10	485,335.81	209,133.89	276,201.92	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	385,357.25	155,451.79	53,698.79	53,682.10	439,056.04	209,133.89	229,922.15	
8501.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	7,067.06		39,212.71		46,279.77		46,279.77	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	23,988.25	17,330,712.49	15,897.78	2,139,810.39	39,886.03	19,470,522.88		19,430,636.85
8601.01	Recursos Ordinarios	17,364.75	16,748,941.82	13,820.78	2,001,911.09	31,185.53	18,750,852.91		18,719,667.38
8601.0101	Recursos Ordinarios	17,364.75	16,748,941.82	13,820.78	2,001,911.09	31,185.53	18,750,852.91		18,719,667.38
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	3,862.00	52,402.75	97.00	11,545.00	3,959.00	63,947.75		59,988.75
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,862.00	52,402.75	97.00	11,545.00	3,959.00	63,947.75		59,988.75
8601.04	Donaciones Y Transferencias	60.00	426,030.92	1,860.00	82,909.30	1,920.00	508,940.22		507,020.22
8601.05	Recursos Determinados	2,701.50	103,337.00	120.00	43,445.00	2,821.50	146,782.00		143,960.50
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,701.50	96,537.00	120.00	8,780.00	2,821.50	105,317.00		102,495.50
8601.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR		6,800.00		34,665.00		41,465.00		41,465.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		58,423,614.26	58,423,614.26	4,594,766.76	4,594,766.76	63,018,381.02	63,018,381.02	19,681,629.00	19,681,629.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	2,682,561.94	2,316,687.21	170,780.76	475,127.80	2,853,342.70	2,791,815.01	61,527.69	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,771.15				1,771.15		1,771.15	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	1,075,435.77	1,005,686.93	92,917.79	121,034.83	1,168,353.56	1,126,721.76	41,631.80	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,605,355.02	1,311,000.28	77,862.97	354,092.97	1,683,217.99	1,665,093.25	18,124.74	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,316,687.21	2,682,561.94	475,127.80	170,780.76	2,791,815.01	2,853,342.70		61,527.69
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar		1,771.15				1,771.15		1,771.15
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,005,686.93	1,075,435.77	121,034.83	92,917.79	1,126,721.76	1,168,353.56		41,631.80
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,311,000.28	1,605,355.02	354,092.97	77,862.97	1,665,093.25	1,683,217.99		18,124.74
9103	VALORES Y GARANTÍAS	12,966,150.77	75,452.11	266,998.90	45,111.63	13,233,149.67	120,563.74	13,112,585.93	
9103.08	Cheques Girados	11,817,324.78	58,524.96	266,998.90	45,111.63	12,084,323.68	103,636.59	11,980,687.09	
9103.09	CARTAS ORDENES	1,148,825.99	16,927.15			1,148,825.99	16,927.15	1,131,898.84	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	75,452.11	12,966,150.77	45,111.63	266,998.90	120,563.74	13,233,149.67		13,112,585.93
9104.08	Cheques Girados por Entregar	58,524.96	11,817,324.78	45,111.63	266,998.90	103,636.59	12,084,323.68		11,980,687.09

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

ENTIDAD : 442 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
EJECUTORA : 406 GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD GRAU (1499)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	16,927.15	1,148,825.99			16,927.15	1,148,825.99		1,131,898.84
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	31,419.88		56,762.36		88,182.24		88,182.24	
9105.03	Bienes No Depreciables	31,419.88		56,762.36		88,182.24		88,182.24	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	19,457.12		30,472.36		49,929.48		49,929.48	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	11,962.76		26,290.00		38,252.76		38,252.76	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		31,419.88		56,762.36		88,182.24		88,182.24
9106.03	Bienes No Depreciables		31,419.88		56,762.36		88,182.24		88,182.24
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		19,457.12		30,472.36		49,929.48		49,929.48
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		11,962.76		26,290.00		38,252.76		38,252.76
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		18,072,271.91	18,072,271.91	1,014,781.45	1,014,781.45	19,087,053.36	19,087,053.36	13,262,295.86	13,262,295.86
TOTAL GENERAL		147,777,663.49	147,777,663.49	15,875,727.84	15,875,727.84	163,653,391.33	163,653,391.33	71,213,413.79	71,213,413.79