

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril de 2024
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 442 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	295,120,899.66	101,121,710.08	27,468,400.00	35,636,276.83	322,589,299.66	136,757,986.91	185,831,312.75	
1101.01	Caja	34,522,981.29	34,163,208.59	5,612,235.92	5,609,257.85	40,135,217.21	39,772,466.44	362,750.77	
1101.0101	Caja M/N	34,522,981.29	34,163,208.59	5,612,235.92	5,609,257.85	40,135,217.21	39,772,466.44	362,750.77	
1101.02	Caja Chica	2,161,555.40	327,412.07	115,136.97	87,555.57	2,276,692.37	414,967.64	1,861,724.73	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	2,161,555.40	327,412.07	115,136.97	87,555.57	2,276,692.37	414,967.64	1,861,724.73	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	11,385,468.55	2,502,562.43	625,875.64	184,325.16	12,011,344.19	2,686,887.59	9,324,456.60	
1101.0301	Cuentas Corrientes	11,385,468.55	2,502,562.43	625,875.64	184,325.16	12,011,344.19	2,686,887.59	9,324,456.60	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	7,842,473.78	2,502,562.43	625,875.64	184,325.16	8,468,349.42	2,686,887.59	5,781,461.83	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y	450.82	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00	450.82	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	121,347.00	0.00	0.00	0.00	121,347.00	0.00	121,347.00	
1101.030112	Endeudamiento	1,705,320.45	0.00	0.00	0.00	1,705,320.45	0.00	1,705,320.45	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	1,715,876.50	0.00	0.00	0.00	1,715,876.50	0.00	1,715,876.50	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	1,673.16	1,487.00	0.00	121.42	1,673.16	1,608.42	64.74	
1101.0401	Cuentas Corrientes	1,673.16	1,487.00	0.00	121.42	1,673.16	1,608.42	64.74	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	1,608.42	1,487.00	0.00	121.42	1,608.42	1,608.42		
1101.040112	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	64.74	0.00	0.00	0.00	64.74	0.00	64.74	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	19,142,782.81	10,053,557.01	66,065.27	72,000.37	19,208,848.08	10,125,557.38	9,083,290.70	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	19,142,782.81	10,053,557.01	66,065.27	72,000.37	19,208,848.08	10,125,557.38	9,083,290.70	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	9,338,840.24	9,338,840.24	18,829.17	18,829.17	9,357,669.41	9,357,669.41		
1101.050105	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cartas Fianzas, Multas	9,803,942.57	714,716.77	47,236.10	53,171.20	9,851,178.67	767,887.97	9,083,290.70	
1101.06	Encargos	833,971.04	116,520.00	0.00	0.00	833,971.04	116,520.00	717,451.04	
1101.10	Recursos en Documentos	1,118.90	0.00	0.00	0.00	1,118.90	0.00	1,118.90	
1101.11	Cuenta de Enlace	2,496,229.89	2,496,229.89	138,121.16	138,121.16	2,634,351.05	2,634,351.05		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	2,496,229.89	2,496,229.89	138,121.16	138,121.16	2,634,351.05	2,634,351.05		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	224,575,118.62	51,460,733.09	20,910,965.04	29,544,895.30	245,486,083.66	81,005,628.39	164,480,455.27	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	5,316,688.56	1,575,418.70	177,162.41	384,846.39	5,493,850.97	1,960,265.09	3,533,585.88	
1101.1206	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	23,062.64	23,062.64	1,573.65	1,573.65	24,636.29	24,636.29		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	75,457,631.74	15,121,686.89	4,386,379.11	7,835,211.94	79,844,010.85	22,956,898.83	56,887,112.02	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	56,216,487.87	430,368.42	0.00	0.00	56,216,487.87	430,368.42	55,786,119.45	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	44,780,529.35	4,438,655.54	912,172.00	961,153.11	45,692,701.35	5,399,808.65	40,292,892.70	
1101.1212	Fondo de Compensación Regional - RD - CUT	42,780,718.46	29,871,540.90	15,433,677.87	20,362,110.21	58,214,396.33	50,233,651.11	7,980,745.22	
1102	INVERSIONES DISPONIBLES	6.61	0.00	0.00	0.00	6.61	0.00	6.61	
1102.98	Otros	6.61	0.00	0.00	0.00	6.61	0.00	6.61	
1201	Cuentas Por Cobrar	37,208,871.55	34,668,440.80	5,677,071.73	4,475,521.54	42,885,943.28	39,143,962.34	3,741,980.94	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,879,055.10	1,515,117.80	608,125.63	666,759.43	3,487,180.73	2,181,877.23	1,305,303.50	
1201.0301	Venta De Bienes	240,099.44	219,657.67	87,102.80	86,507.54	327,202.24	306,165.21	21,037.03	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,064,992.61	933,896.58	237,146.93	294,415.54	1,302,139.54	1,228,312.12	73,827.42	
1201.0303	Venta De Servicios	1,573,963.05	361,563.55	283,875.90	285,836.35	1,857,838.95	647,399.90	1,210,439.05	
1201.04	Rentas De La Propiedad	33,675,057.77	33,087,685.62	5,061,665.44	3,801,481.45	38,736,723.21	36,889,167.07	1,847,556.14	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,990,104.69	1,982,732.54	137,558.33	137,374.34	2,127,663.02	2,120,106.88	7,556.14	
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	31,684,953.08	31,104,953.08	4,924,107.11	3,664,107.11	36,609,060.19	34,769,060.19	1,840,000.00	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	654,758.68	65,637.38	7,280.66	7,280.66	662,039.34	72,918.04	589,121.30	
1202	Cuentas Por Cobrar Diversas	4,175,220.94	2,011,754.04	59,475.89	34,620.87	4,234,696.83	2,046,374.91	2,188,321.92	
1202.01	Venta De Activos No Financieros Por Cobrar	987,037.87	987,037.87	0.00	0.00	987,037.87	987,037.87		
1202.0101	Facturas por Cobrar	987,037.87	987,037.87	0.00	0.00	987,037.87	987,037.87		
1202.02	Subsidios - Essalud	691,547.40	0.00	39,578.90	0.00	731,126.30	0.00	731,126.30	
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	691,547.40	0.00	39,578.90	0.00	731,126.30	0.00	731,126.30	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	116,118.00	111,118.00	0.00	0.00	116,118.00	111,118.00	5,000.00	
1202.08	Al Personal	1,011,012.08	249,712.34	0.00	0.00	1,011,012.08	249,712.34	761,299.74	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	1,011,012.08	249,712.34	0.00	0.00	1,011,012.08	249,712.34	761,299.74	
1202.09	Multas Y Sanciones	651,146.75	651,146.75	9,019.45	9,019.45	660,166.20	660,166.20		
1202.0901	Multas	341,250.77	341,250.77	9,019.45	9,019.45	350,270.22	350,270.22		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril de 2024
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 442 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
 EJECUTORA : 001 REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL [000747]

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	156,370,803.81	65,674,284.96	13,120,180.57	21,557,005.87	169,490,984.38	87,231,290.83	82,259,693.55	
1101.01	Caja	28,056,063.21	28,055,678.45	3,733,709.23	3,733,712.14	31,789,772.44	31,789,390.59	381.85	
1101.0101	Caja M/N	28,056,063.21	28,055,678.45	3,733,709.23	3,733,712.14	31,789,772.44	31,789,390.59	381.85	
1101.02	Caja Chica	1,684,050.19	237,017.51	25,672.47	15,963.47	1,709,722.66	252,980.98	1,456,741.68	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	1,684,050.19	237,017.51	25,672.47	15,963.47	1,709,722.66	252,980.98	1,456,741.68	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	3,379,807.49	569,516.00	66,061.63	10,884.45	3,445,869.12	580,400.45	2,865,468.67	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,379,807.49	569,516.00	66,061.63	10,884.45	3,445,869.12	580,400.45	2,865,468.67	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,533,009.39	569,516.00	66,061.63	10,884.45	1,599,071.02	580,400.45	1,018,670.57	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y	270.82	0.00	0.00	0.00	270.82	0.00	270.82	
1101.030112	Endeudamiento	1,705,320.45	0.00	0.00	0.00	1,705,320.45	0.00	1,705,320.45	
1101.030113	Donaciones y Transferencias	141,206.83	0.00	0.00	0.00	141,206.83	0.00	141,206.83	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	16,039,269.99	8,337,348.05	38,389.34	45,389.17	16,077,659.33	8,382,737.22	7,694,922.11	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	16,039,269.99	8,337,348.05	38,389.34	45,389.17	16,077,659.33	8,382,737.22	7,694,922.11	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	7,865,625.58	7,865,625.58	18,829.17	18,829.17	7,884,454.75	7,884,454.75		
1101.050105	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cartas Fianzas, Multas	8,173,644.41	471,722.47	19,560.17	26,560.00	8,193,204.58	498,282.47	7,694,922.11	
1101.06	Encargos	729,910.82	116,520.00	0.00	0.00	729,910.82	116,520.00	613,390.82	
1101.11	Cuenta de Enlace	569,516.00	569,516.00	0.00	0.00	569,516.00	569,516.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta, de Enlace	569,516.00	569,516.00	0.00	0.00	569,516.00	569,516.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	105,912,186.11	27,788,688.95	9,256,347.90	17,751,056.64	115,168,534.01	45,539,745.59	69,628,788.42	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	592,115.36	383,805.40	597.23	26,483.10	592,712.59	410,288.50	182,424.09	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	32,684,680.04	8,031,006.63	1,794,102.62	3,991,429.52	34,478,782.66	12,022,436.15	22,456,346.51	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	40,729,602.93	31,926.76	0.00	0.00	40,729,602.93	31,926.76	40,697,676.17	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	4,784,195.09	134,559.50	778,913.00	21,422.00	5,563,108.09	5,563,108.09	5,407,126.59	
1101.1212	Fondo de Compensación Regional - RD - CUT	27,121,592.69	19,207,390.66	6,682,735.05	13,711,722.02	33,804,327.74	32,919,112.68	885,215.06	
1201	CUENTAS POR COBRAR	27,607,812.91	27,027,812.91	3,804,396.29	2,544,396.29	31,412,209.20	29,572,209.20	1,840,000.00	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	309,054.25	309,054.25	65,439.19	65,439.19	374,493.44	374,493.44		
1201.0301	Venta De Bienes	13,767.90	13,767.90	0.00	0.00	13,767.90	13,767.90		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	295,286.35	295,286.35	65,439.19	65,439.19	360,725.54	360,725.54		
1201.04	Rentas De La Propiedad	27,298,758.66	26,718,758.66	3,738,957.10	2,478,957.10	31,037,715.76	29,197,715.76	1,840,000.00	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	107,407.08	107,407.08	79,287.99	79,287.99	186,695.07	186,695.07		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	27,191,351.58	26,611,351.58	3,659,669.11	2,399,669.11	30,851,020.69	29,011,020.69	1,840,000.00	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	873,668.38	520,738.63	594.75	594.75	874,263.13	521,333.38	352,929.75	
1202.09	Multas Y Sanciones	520,738.63	520,738.63	594.75	594.75	521,333.38	521,333.38		
1202.0901	Multas	304,550.39	304,550.39	594.75	594.75	305,145.14	305,145.14		
1202.0902	Sanciones	216,188.24	216,188.24	0.00	0.00	216,188.24	216,188.24		
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	352,929.75	0.00	0.00	0.00	352,929.75	0.00	352,929.75	
1203	PRÉSTAMOS	1,825,730.89	0.00	0.00	0.00	1,825,730.89	0.00	1,825,730.89	
1203.98	Otros Préstamos	1,825,730.89	0.00	0.00	0.00	1,825,730.89	0.00	1,825,730.89	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	16,392,509.15	159,017.16	56,656.14	271,397.76	16,449,165.29	430,414.92	16,018,750.37	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	3,247,671.00	0.00	0.00	0.00	3,247,671.00	0.00	3,247,671.00	
1205.0401	Contratistas	3,196,637.26	0.00	0.00	0.00	3,196,637.26	0.00	3,196,637.26	
1205.0402	Proveedores	51,033.74	0.00	0.00	0.00	51,033.74	0.00	51,033.74	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	5,907,604.27	158,635.31	56,656.14	188,110.67	5,964,260.41	346,745.98	5,617,514.43	
1205.0501	Viáticos	428,850.87	53,724.21	18,201.14	14,635.69	447,052.01	68,359.90	378,692.11	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	5,478,753.40	104,911.10	38,455.00	173,474.98	5,517,208.40	278,386.08	5,238,822.32	
1205.06	Encargos Generales	7,237,233.88	381.85	0.00	83,287.09	7,237,233.88	83,668.94	7,153,564.94	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	7,166,348.00	381.85	0.00	83,287.09	7,166,348.00	83,668.94	7,082,679.06	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	70,885.88	0.00	0.00	0.00	70,885.88	0.00	70,885.88	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	30,149,443.13	26,442,506.17	11,478,089.60	11,329,612.06	41,627,532.73	37,772,118.23	3,855,414.50	
1206.01	Tesoro Público	30,149,443.13	26,442,506.17	11,478,089.60	11,329,612.06	41,627,532.73	37,772,118.23	3,855,414.50	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	0.00	352,929.75	0.00	0.00	0.00	352,929.75	352,929.75	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	352,929.75	0.00	0.00	0.00	352,929.75	352,929.75	



ANEXO 2

PLAZOS MÁXIMOS PARA LA TRANSMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA E INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO FISCAL 2024

Periodos	Tipo de Envío	Plazo máximo
Enero y febrero	Transmisión	28/06/2024
Primer trimestre	Presentación	28/06/2024
Abril	Transmisión	30/07/2024
Mayo	Transmisión	09/08/2024
Primer semestre	Presentación	13/09/2024
Julio	Transmisión	27/09/2024
Agosto	Transmisión	04/10/2024
Tercer trimestre	Presentación	08/11/2024
Octubre	Transmisión	29/11/2024
Noviembre	Transmisión	10/01/2025



Firmado Digitalmente por
NAUPARI MACHADO
Fernando Loli FAU
20131370645 soft
Fecha: 10/05/2024
16:53:11 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente
por RODRIGUEZ
VARGAS Monica Alicia
FAU 20131370645 soft
Fecha: 10/05/2024
11:43:54 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
PRIETO HORMAZA Marlon
Ivan FAU 20131370645
soft
Fecha: 10/05/2024
15:29:59 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente
por HERRERA TEJADA
Rhoda Cecilia FAU
20131370645 soft
Fecha: 10/05/2024
15:50:47 COT
Motivo: Doy V° B°