

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha : 14/04/2025
Hora : 07:49:48
Pag.: 1 de 9
Gen.: 04/03/2025 11:08:11 AM

ENTIDAD :453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
EJECUTORA :002 REGION LORETO-ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS [000863]

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	38,331,050.41	34,126,250.27	2,985,591.80	3,798,624.90	41,316,642.21	37,924,875.17	3,391,767.04	
1101.01	Caja	863,327.37	863,327.37	4,300.00	4,300.00	867,627.37	867,627.37		
1101.0101	Caja M/N	863,327.37	863,327.37	4,300.00	4,300.00	867,627.37	867,627.37		
1101.02	Caja Chica	70,000.00	40,000.00		30,000.00	70,000.00	70,000.00		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	70,000.00	40,000.00		30,000.00	70,000.00	70,000.00		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	746,624.47	12.20	3.10		746,627.57	12.20	746,615.37	
1101.0301	Cuentas Corrientes	746,624.47	12.20	3.10		746,627.57	12.20	746,615.37	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	0.55				0.55		0.55	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	23,955.08	12.20	3.10		23,958.18	12.20	23,945.98	
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	722,414.61				722,414.61		722,414.61	
1101.030112	Endeudamiento	254.23				254.23		254.23	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	4,553,870.47	2,064,511.81	4,300.00		4,558,170.47	2,064,511.81	2,493,658.66	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	4,553,870.47	2,064,511.81	4,300.00		4,558,170.47	2,064,511.81	2,493,658.66	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,951,716.19	1,951,716.19			1,951,716.19	1,951,716.19		
1101.050105	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cláusulas Penales y Similares	2,602,154.28	112,795.62	4,300.00		2,606,454.28	112,795.62	2,493,658.66	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	32,097,228.10	31,158,398.89	2,976,988.70	3,764,324.90	35,074,216.80	34,922,723.79	151,493.01	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	279,254.89	229,037.39	218.62	4,588.44	279,473.51	233,625.83	45,847.68	
1101.1206	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	6.20	6.20			6.20	6.20		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	61,559.94	841.00		4,800.00	61,559.94	5,641.00	55,918.94	
1101.1212	Fondo de Compensación Regional - RD - CUT	31,756,407.07	30,928,514.30	2,976,770.08	3,754,936.46	34,733,177.15	34,683,450.76	49,726.39	
1201	CUENTAS POR COBRAR	110,691.46	110,691.46	3,279.47	3,279.47	113,970.93	113,970.93		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derachos Administrativos	550.00	550.00			550.00	550.00		
1201.0303	Venta De Servicios	550.00	550.00			550.00	550.00		
1201.04	Rentas De La Propiedad	110,141.46	110,141.46	3,279.47	3,279.47	113,420.93	113,420.93		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	110,141.46	110,141.46	3,279.47	3,279.47	113,420.93	113,420.93		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	212,025.08	209,971.28	4,300.00	4,300.00	216,325.08	214,271.28	2,053.80	
1202.09	Multas Y Sanciones			4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		
1202.0901	Multas			4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	209,971.28	209,971.28			209,971.28	209,971.28		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	209,971.28	209,971.28			209,971.28	209,971.28		
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	2,053.80				2,053.80		2,053.80	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	411,117.82	206,923.51	17,286.50	210,710.06	428,404.32	417,633.57	10,770.75	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	288,238.95	102,240.99	2,587.50	188,585.46	290,826.45	290,826.45		
1205.0401	Contratistas	102,906.95	102,240.99		665.96	102,906.95	102,906.95		
1205.0402	Proveedores	185,332.00		2,587.50	187,919.50	187,919.50	187,919.50		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	119,778.87	104,682.52	14,699.00	19,024.60	134,477.87	123,707.12	10,770.75	
1205.0501	Viáticos	119,778.87	104,682.52	14,699.00	19,024.60	134,477.87	123,707.12	10,770.75	
1205.98	Otros	3,100.00			3,100.00	3,100.00	3,100.00		
1206	Recursos - Tesoro Público	5,169,434.19	5,167,762.15	425,046.53	426,717.51	5,594,480.72	5,594,479.66	1.06	
1206.01	Tesoro Público	5,169,434.19	5,167,762.15	425,046.53	426,717.51	5,594,480.72	5,594,479.66	1.06	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)		2,053.80				2,053.80		2,053.80
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas		2,053.80				2,053.80		2,053.80
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,398,580.53	1,374,656.73	15,674.00	39,597.80	1,414,254.53	1,414,254.53		
1301.01	Alimentos Y Bebidas	31,892.50	31,892.50			31,892.50	31,892.50		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	31,892.50	31,892.50			31,892.50	31,892.50		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	56,574.20	46,154.40	2,080.00	12,499.80	58,654.20	58,654.20		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	56,574.20	46,154.40	2,080.00	12,499.80	58,654.20	58,654.20		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	50,090.20	39,670.40	2,080.00	12,499.80	52,170.20	52,170.20		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	6,484.00	6,484.00			6,484.00	6,484.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	257,315.00	245,921.00		11,394.00	257,315.00	257,315.00		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	172,071.00	172,071.00			172,071.00	172,071.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	85,244.00	73,850.00		11,394.00	85,244.00	85,244.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	339,225.30	339,225.30	7,782.00	7,782.00	347,007.30	347,007.30		
1301.0501	De Oficina	211,610.30	211,610.30	7,657.00	7,657.00	219,267.30	219,267.30		
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	4,525.00	4,525.00	700.00	700.00	5,225.00	5,225.00		
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	207,085.30	207,085.30	6,957.00	6,957.00	214,042.30	214,042.30		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	65,454.00	65,454.00	35.00	35.00	65,489.00	65,489.00		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	63,699.00	63,699.00	35.00	35.00	63,734.00	63,734.00		
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	1,755.00	1,755.00			1,755.00	1,755.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	57,411.00	57,411.00	90.00	90.00	57,501.00	57,501.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	57,411.00	57,411.00	90.00	90.00	57,501.00	57,501.00		
1301.0599	Otros	4,750.00	4,750.00			4,750.00	4,750.00		



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha : 14/04/2025
Hora : 07:49:48
Pag : 2 de 9
Gen : 04/03/2025 11:06:11 AM

ENTIDAD : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
EJECUTORA : 002 REGION LORETO-ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS [000863]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.05999	Otros	4,750.00	4,750.00			4,750.00	4,750.00		
1301.08	Suministros Médicos	84,930.00	84,930.00			84,930.00	84,930.00		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	60,910.00	60,910.00			60,910.00	60,910.00		
1301.080102	Medicamentos	60,910.00	60,910.00			60,910.00	60,910.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	24,020.00	24,020.00			24,020.00	24,020.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	24,020.00	24,020.00			24,020.00	24,020.00		
1301.08	Materiales Y Útiles De Enseñanza	95,325.00	95,325.00			95,325.00	95,325.00		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	95,325.00	95,325.00			95,325.00	95,325.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	38,014.00	35,904.00		2,110.00	38,014.00	38,014.00		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	35,904.00	35,904.00			35,904.00	35,904.00		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	2,110.00			2,110.00	2,110.00	2,110.00		
1301.99	Otros Bienes	495,304.53	495,304.53	5,812.00	5,812.00	501,116.53	501,116.53		
1301.9901	Herramientas	12,538.00	12,538.00			12,538.00	12,538.00		
1301.9999	Otros Bienes	482,766.53	482,766.53	5,812.00	5,812.00	488,578.53	488,578.53		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	84,424,239.08	937,879.25	693,704.05	361,616.85	85,117,943.13	1,299,496.10	83,818,447.03	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	585,638.04			9,095.99	585,638.04	9,095.99		576,542.05
1501.0201	Edificios Administrativos	497,382.61				497,382.61			497,382.61
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	497,382.61				497,382.61			497,382.61
1501.0202	Instalaciones Educativas	9,095.99			9,095.99	9,095.99	9,095.99		
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	9,095.99			9,095.99	9,095.99	9,095.99		
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	79,159.44				79,159.44			79,159.44
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	79,159.44				79,159.44			79,159.44
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	49,306,995.00	560,383.63	413,274.45	257,423.26	49,720,269.45	817,806.89		48,902,462.56
1501.0701	Edificios Administrativos	13,438,062.99				13,438,062.99			13,438,062.99
1501.070101	Por Contrata	13,438,062.99				13,438,062.99			13,438,062.99
1501.0702	Instalaciones Educativas	35,759,160.75	450,612.37	303,503.19	257,423.26	36,062,663.94	708,035.63		35,354,628.31
1501.070201	Por Contrata	35,759,160.75	450,612.37	303,503.19	257,423.26	36,062,663.94	708,035.63		35,354,628.31
1501.0703	Instalaciones Médicas	109,771.26	109,771.26	109,771.26		219,542.52			109,771.26
1501.070301	Por Contrata	109,771.26	109,771.26	109,771.26		219,542.52			109,771.26
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	29,298,712.76	374,325.70	185,332.00		29,484,044.76	374,325.70		29,109,719.06
1501.0802	Infraestructura Vial	8,462,405.40	374,325.70	185,332.00		8,647,737.40	374,325.70		8,273,411.70
1501.080201	Por Contrata	3,161,972.65		185,332.00		3,347,304.65			3,347,304.65
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	3,832,289.26	350,992.15			3,832,289.26	350,992.15		3,481,297.11
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	1,468,143.49	23,333.55			1,468,143.49	23,333.55		1,444,809.94
1501.0804	Infraestructura Agrícola	4,384,910.21				4,384,910.21			4,384,910.21
1501.080401	Por Contrata	4,384,910.21				4,384,910.21			4,384,910.21
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	16,451,397.15				16,451,397.15			16,451,397.15
1501.089901	Por Contrata	16,451,397.15				16,451,397.15			16,451,397.15
1501.12	Expedientes Técnicos	3,500.00				3,500.00			3,500.00
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	3,500.00				3,500.00			3,500.00
1501.13	Supervisión de Obras	5,229,393.28	3,169.92	95,097.60	95,097.60	5,324,490.88	98,267.52		5,226,223.36
1501.1301	Supervisión de Obras- Edificios Residenciales	738,841.12	3,169.92	95,097.60	95,097.60	833,938.72	98,267.52		735,671.20
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	3,500.00				3,500.00			3,500.00
1501.1303	Supervisión de Obras- Estructuras	4,487,052.16				4,487,052.16			4,487,052.16
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	289,263.56			25,000.00	289,263.56	25,000.00	264,263.56	
1502.01	Tierras Y Terrenos	264,263.56				264,263.56			264,263.56
1502.0101	Terrenos Urbanos	264,263.56				264,263.56			264,263.56
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	264,263.56				264,263.56			264,263.56
1502.09	Terrenos por Transferir	25,000.00			25,000.00	25,000.00	25,000.00		
1502.0902	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	25,000.00			25,000.00	25,000.00	25,000.00		
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	18,111,943.93			446,118.50	18,111,943.93	446,118.50	17,665,825.43	
1503.01	Vehículos	6,442,452.00				6,442,452.00			6,442,452.00
1503.0101	Para Transporte Terrestre	6,442,452.00				6,442,452.00			6,442,452.00
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	11,223,373.43				11,223,373.43			11,223,373.43
1503.0201	Para Oficina	203,590.64				203,590.64			203,590.64
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	126,109.14				126,109.14			126,109.14
1503.020102	Mobiliario De Oficina	77,481.50				77,481.50			77,481.50
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	32,158.90				32,158.90			32,158.90
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	32,158.90				32,158.90			32,158.90
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	750,066.47				750,066.47			750,066.47
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	636,451.39				636,451.39			636,451.39
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	113,615.08				113,615.08			113,615.08



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD :453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
EJECUTORA :002 REGION LORETO-ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS [000863]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	8,040.00				8,040.00		8,040.00	
1503.020401	Mobiliario	3,310.00				3,310.00		3,310.00	
1503.020402	Equipo	4,730.00				4,730.00		4,730.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	59,410.00				59,410.00		59,410.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	59,410.00				59,410.00		59,410.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	10,170,107.42				10,170,107.42		10,170,107.42	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	53,443.11				53,443.11		53,443.11	
1503.020903	Seguridad Industrial	140.00				140.00		140.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	38,100.40				38,100.40		38,100.40	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	106,523.89				106,523.89		106,523.89	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	49,367.22				49,367.22		49,367.22	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	9,922,532.80				9,922,532.80		9,922,532.80	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	730.00			730.00	730.00	730.00		
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir	442,408.50		442,408.50		442,408.50	442,408.50		
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	26,614.00		26,614.00		26,614.00	26,614.00		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	415,794.50		415,794.50		415,794.50	415,794.50		
1503.09	Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Otras Instalaciones por Reclasificar	2,980.00		2,980.00		2,980.00	2,980.00		
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	2,839,516.67	2,839,516.67			2,839,516.67	2,839,516.67		
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	2,839,516.67				2,839,516.67		2,839,516.67	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	793,595.77	793,595.77			793,595.77	793,595.77		
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	2,045,920.90	2,045,920.90			2,045,920.90	2,045,920.90		
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,721,756.59	6,721,756.59			6,721,756.59	6,721,756.59		
1505.01	Estudio De Preinversión	1,825,743.53	1,825,743.53			1,825,743.53	1,825,743.53		
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	1,825,743.53	1,825,743.53			1,825,743.53	1,825,743.53		
1505.010201	Por Contrata	1,766,443.53	1,766,443.53			1,766,443.53	1,766,443.53		
1505.010202	Por Administración Directa - Personal	59,300.00	59,300.00			59,300.00	59,300.00		
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	87,398.00	87,398.00			87,398.00	87,398.00		
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	87,398.00	87,398.00			87,398.00	87,398.00		
1505.020201	Por Contrata	3,500.00	3,500.00			3,500.00	3,500.00		
1505.020202	Por Administración Directa - Personal	83,898.00	83,898.00			83,898.00	83,898.00		
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,808,615.06	4,808,615.06			4,808,615.06	4,808,615.06		
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	315,282.90	315,282.90			315,282.90	315,282.90		
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,487,052.16	4,487,052.16			4,487,052.16	4,487,052.16		
1505.0399	OTROS GASTOS	6,280.00	6,280.00			6,280.00	6,280.00		
1507	OTROS ACTIVOS	2,593,740.00	34,140.00	3,964,808.00		6,558,548.00	34,140.00	6,524,408.00	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	2,559,600.00		3,964,808.00		6,524,408.00		6,524,408.00	
1507.0102	Animales Reproductores	2,559,600.00		3,964,808.00		6,524,408.00		6,524,408.00	
1507.03	Activos Intangibles	34,140.00	34,140.00			34,140.00	34,140.00		
1507.0302	Software	29,590.00	29,590.00			29,590.00	29,590.00		
1507.0399	Otros Activos Intangibles	4,550.00	4,550.00			4,550.00	4,550.00		
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)		17,427,819.74		59,400.84		17,487,220.58		17,487,220.58
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		60,950.54		14,916.00		75,866.54		75,866.54
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		60,950.54		14,916.00		75,866.54		75,866.54
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		60,950.54		14,916.00		75,866.54		75,866.54
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		17,366,869.20		44,484.84		17,411,354.04		17,411,354.04
1508.0201	Vehículos		6,439,127.09				6,439,127.09		6,439,127.09
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		10,927,742.11		44,484.84		10,972,226.95		10,972,226.95
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	395,824.24	855,359.75	499,867.88	40,519.94	895,692.12	895,879.69		187.57
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	3,973.00	3,973.00	2,029.00	2,029.00	6,002.00	6,002.00		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	3,973.00	3,973.00	2,029.00	2,029.00	6,002.00	6,002.00		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	3,973.00	3,973.00	2,029.00	2,029.00	6,002.00	6,002.00		
2101.03	Seguridad Social	191,992.38	200,532.47	26,805.46	18,357.62	218,797.84	218,890.09		92.25
2101.0301	Prestaciones De Salud	164,301.70	168,827.76	17,983.23	13,549.42	182,284.93	182,377.18		92.25
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	148,735.65	152,681.93	17,152.33	13,298.30	165,887.98	165,980.23		92.25
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	5,547.32	6,127.10	830.90	251.12	6,378.22	6,378.22		
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	10,013.73	10,013.73			10,013.73	10,013.73		
2101.030191	Régimen De Prestaciones De Salud - Otros	5.00	5.00			5.00	5.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	27,690.68	31,704.71	8,822.23	4,808.20	36,512.91	36,512.91		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	27,690.68	31,704.71	8,822.23	4,808.20	36,512.91	36,512.91		
2101.09	Otros	199,858.86	650,854.28	471,033.42	20,133.32	670,892.28	670,987.60		95.32
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	195,958.52	278,830.92	102,910.40	20,133.32	298,868.92	298,964.24		95.32
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	185,169.63	213,165.96	47,134.05	19,233.04	232,303.68	232,399.00		95.32



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha : 14/04/2025
Hora : 07:49:48
Pag.: 4 de 9
Gen.: 04/03/2025 11:08:11 AM

ENTIDAD : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
EJECUTORA : 002 REGION LORETO-ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS [000863]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	10,788.89	65,664.96	55,776.35	900.28	66,565.24	66,565.24		
2101.0999	Otros	3,900.34	372,023.36	368,123.02		372,023.36	372,023.36		
2101.099901	Otros - Vigentes	3,900.34	372,023.36	368,123.02		372,023.36	372,023.36		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	3,142,130.76	8,150,173.13	387,112.02	2,033,829.10	3,529,242.78	10,184,002.23		6,654,759.45
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,666,764.96	1,667,410.79	131,968.61		1,798,733.57	1,798,733.57		
2102.02	Pensiones Por Pagar	78,997.25	90,117.55	18,411.52	7,291.22	97,408.77	97,408.77		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar		4,087,344.00		1,366,817.00		5,454,161.00		5,454,161.00
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276		4,087,344.00				4,087,344.00		4,087,344.00
2102.030101	Principal		4,087,344.00				4,087,344.00		4,087,344.00
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728				1,366,817.00		1,366,817.00		1,366,817.00
2102.030201	Principal				1,366,817.00		1,366,817.00		1,366,817.00
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	36,979.15	37,755.57	26,566.50	63,952.33	63,545.65	101,707.90		38,162.25
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	24,833.00	24,833.00	26,566.50		51,399.50	51,399.50		
2102.040102	Aguinaldos	24,833.00	24,833.00	26,566.50		51,399.50	51,399.50		
2102.0402	Vacaciones	12,146.15	12,922.57		37,385.83	12,146.15	50,308.40		38,162.25
2102.05	Obligaciones Previsionales	123,645.42	1,010,257.76	12,863.22	267,143.60	136,508.64	1,277,401.36		1,140,892.72
2102.0501	Pensiones	123,645.42	146,055.26	12,863.22	260,885.10	136,508.64	406,940.36		270,431.72
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	123,645.42	146,055.26	12,863.22	260,885.10	136,508.64	406,940.36		270,431.72
2102.0502	Trabajadores Activos		864,202.50		6,258.50		870,461.00		870,461.00
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		864,202.50		6,258.50		870,461.00		870,461.00
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,235,743.98	1,257,287.46	197,302.17	197,302.17	1,433,046.15	1,454,589.63		21,543.48
2103	CUENTAS POR PAGAR	35,402,436.40	40,657,981.38	5,439,525.00	4,905,534.71	40,841,961.40	45,563,516.09		4,721,554.69
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,086,134.03	3,150,527.20	78,011.38	73,611.38	3,164,145.41	3,224,136.58		59,993.17
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,086,134.03	3,150,527.20	78,011.38	73,611.38	3,164,145.41	3,224,136.58		59,993.17
2103.010101	BIENES	1,816,648.35	1,821,901.73	33,246.00		1,849,894.35	1,855,147.73		5,253.38
2103.010102	SERVICIOS	1,269,485.68	1,276,386.18	44,765.38	40,365.38	1,314,251.06	1,316,751.56		2,500.50
2103.010103	Servicios CAS		1,344.38				1,344.38		1,344.38
2103.010104	Vacaciones CAS		50,894.91				50,894.91		50,894.91
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	31,313,092.90	31,861,154.60	5,224,258.12	4,726,729.55	36,537,351.02	36,587,884.15		50,533.13
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	31,313,092.90	31,861,154.60	5,224,258.12	4,726,729.55	36,537,351.02	36,587,884.15		50,533.13
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	112,795.62	2,602,154.28			112,795.62	2,602,154.28		2,489,358.66
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	13.84	13.84		4,300.00	13.84	4,313.84		4,300.00
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	890,400.01	3,044,131.46	137,255.50	100,893.78	1,027,655.51	3,145,025.24		2,117,369.73
2103.9901	Sentencias Judiciales	89,407.42	448,802.88			89,407.42	448,802.88		359,395.46
2103.990103	Judiciales Civiles		220,848.39				220,848.39		220,848.39
2103.990104	Judiciales Laborales	89,407.42	124,115.56			89,407.42	124,115.56		34,708.14
2103.990109	Judiciales Otras		103,838.93				103,838.93		103,838.93
2103.9909	OTROS	800,992.59	2,595,328.58	137,255.50	100,893.78	938,248.09	2,696,222.36		1,757,974.27
2103.990901	OTROS	800,992.59	2,595,328.58	137,255.50	100,893.78	938,248.09	2,696,222.36		1,757,974.27
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	134,271.27	134,271.27			134,271.27	134,271.27		
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	134,271.27	134,271.27			134,271.27	134,271.27		
2401.0303	Civiles	73,291.18	73,291.18			73,291.18	73,291.18		
2401.0309	Otras	60,980.09	60,980.09			60,980.09	60,980.09		
3101	HACIENDA NACIONAL		368,074,184.23				368,074,184.23		368,074,184.23
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		38,766,276.64				38,766,276.64		38,766,276.64
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		329,307,907.59				329,307,907.59		329,307,907.59
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	383,667,623.97	89,311,987.31	449,218.50	622,114.49	384,116,842.47	89,934,101.80	294,182,740.67	
3401.01	Superavit Acumulado		86,662,979.89				86,662,979.89		86,662,979.89
3401.0101	Superávit Acumulado		59,248,398.66				59,248,398.66		59,248,398.66
3401.0103	Depuración y Sinceramiento Contable		27,414,581.23				27,414,581.23		27,414,581.23
3401.010322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		27,388,050.18				27,388,050.18		27,388,050.18
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR		26,531.05				26,531.05		26,531.05
3401.02	Déficit Acumulado	383,603,149.34				383,603,149.34		383,603,149.34	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable	383,603,149.34				383,603,149.34		383,603,149.34	
3401.020301	CAJA Y BANCOS	8,810.71				8,810.71		8,810.71	
3401.020303	CUENTAS POR COBRAR	2,053.80				2,053.80		2,053.80	
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	266,712.49				266,712.49		266,712.49	
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	382,932,132.34				382,932,132.34		382,932,132.34	
3401.020325	INVERSIONES INTANGIBLES	393,440.00				393,440.00		393,440.00	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	64,474.63				64,474.63		64,474.63	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	64,474.63				64,474.63		64,474.63	
3401.05	Ajustes por adopción de NICSP		2,649,007.42	449,218.50	622,114.49	449,218.50	3,271,121.91		2,821,903.41



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha : 14/04/2025
Hora : 07:49:48
Pag : 5 de 9
Gen : 04/03/2025 11:08:11 AM

ENTIDAD : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
EJECUTORA : 002 REGION LORETO-ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS [000863]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEUDOR —	— ACREEDOR —
3401.0507	Adopción NICSP - Servicios Y Otros Contratados Por Anticipado			3,100.00		3,100.00		3,100.00	
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos, Maquinarias Y Otros			446,118.50		446,118.50		446,118.50	
3401.0528	Adopción NICSP - Otros Activos		2,559,800.00		147,000.00		2,706,800.00		2,706,600.00
3401.0532	Adopción NICSP - Impuestos, Contribuciones Y Otros				463,348.36		463,348.36		463,348.36
3401.0533	Adopción NICSP - Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar				11,766.13		11,766.13		11,766.13
3401.0541	Adopción NICSP - Provisiones Por Reclamaciones, Demandas Y Otros		89,407.42				89,407.42		89,407.42
4303	VENTA DE SERVICIOS		550.00				550.00		550.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres		550.00				550.00		550.00
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos		550.00				550.00		550.00
4303.050202	Maquinarias Y Equipos		550.00				550.00		550.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		28,261,265.11		2,972,571.33		31,233,836.44		31,233,836.44
4401.01	En Efectivo		28,261,265.11		2,972,571.33		31,233,836.44		31,233,836.44
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno		28,261,265.11		2,972,571.33		31,233,836.44		31,233,836.44
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		28,261,265.11		2,972,571.33		31,233,836.44		31,233,836.44
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	542,120.69	5,111,991.88	144,178.76	419,108.38	686,299.45	5,531,100.26	4,844,800.81	
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	542,120.69	4,961,459.76		419,108.38		5,380,568.14	4,837,000.81	
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		150,532.12	142,732.12		142,732.12	150,532.12	7,800.00	
4402.0310	Fondo de Compensación Regional		150,532.12	142,732.12		142,732.12	150,532.12	7,800.00	
4402.031001	Fondo de Compensación Regional		150,532.12	142,732.12		142,732.12	150,532.12	7,800.00	
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS				3,817,808.00		3,817,808.00		3,817,808.00
4403.02	En Bienes				3,817,808.00		3,817,808.00		3,817,808.00
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno				3,817,808.00		3,817,808.00		3,817,808.00
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego				3,817,808.00		3,817,808.00		3,817,808.00
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		114,090.06		5,909.92		120,000.00		120,000.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		114,090.08		5,909.92		120,000.00		120,000.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	14,148.37	105,609.82		3,279.47	14,148.37	108,889.29	94,740.92	
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	14,148.37	105,609.82		3,279.47	14,148.37	108,889.29	94,740.92	
4501.0101	Intereses	14,148.37	105,609.82		3,279.47	14,148.37	108,889.29	94,740.92	
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		140.81		3.10	140.81	177.41	36.60	
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	14,007.56	105,435.51		3,276.37	14,007.56	108,711.88	94,704.32	
4505	INGRESOS DIVERSOS	48,959.09	209,985.12			48,959.09	209,985.12	161,026.03	
4505.01	Ingresos Diversos		209,985.12				209,985.12	209,985.12	
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		209,985.12				209,985.12	209,985.12	
4505.010499	Otros Ingresos Diversos		209,985.12				209,985.12	209,985.12	
4505.05	Devolución De Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	48,959.09				48,959.09		48,959.09	
4505.0501	Devolución De Ingresos No Tributarios	48,959.09				48,959.09		48,959.09	
4505.050101	Devolución De Ingresos Por Venta De Bienes	48,959.09				48,959.09		48,959.09	
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	3,131,306.62	265,205.08	412,413.19		3,543,719.81	265,205.08	3,278,514.73	
5101.01	Personal Administrativo	1,303,762.51	154,555.54	146,598.92		1,450,361.43	154,555.54	1,295,805.89	
5101.0101	Personal Administrativo	318,712.51	72,815.54	22,058.92		340,771.43	72,815.54	267,955.89	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	214,289.28	44,919.31	15,101.92		229,391.20	44,919.31	184,471.89	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	88,179.39	23,730.39	5,859.00		94,038.39	23,730.39	70,308.00	
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	16,243.84	4,165.84	1,098.00		17,341.84	4,165.84	13,176.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	985,050.00	81,740.00	124,540.00		1,109,590.00	81,740.00	1,027,850.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	985,050.00	81,740.00	124,540.00		1,109,590.00	81,740.00	1,027,850.00	
5101.03	Profesional De La Salud			3,954.98		3,954.98		3,954.98	
5101.0302	No Profesionales De La Salud			3,954.98		3,954.98		3,954.98	
5101.030201	Personal Nombrado			3,954.98		3,954.98		3,954.98	
5101.07	Personal Militar Y Policial	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00		
5101.0702	Otras Retribuciones Y Complementos	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00		
5101.070299	Otras Retribuciones Y Complementos	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00		
5101.08	Gastos Variables Y Ocasionales	34,299.66		24,466.50		58,766.16		58,766.16	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	34,299.66		24,466.50		58,766.16		58,766.16	
5101.090102	Aguinaldos	7,450.00		7,200.00		14,650.00		14,650.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	9,466.66				9,466.66		9,466.66	
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	17,383.00		17,266.50		34,649.50		34,649.50	
5101.14	Contrato Administrativo de Servicios	1,786,244.45	103,649.54	237,392.79		2,023,637.24	103,649.54	1,919,987.70	
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	1,786,244.45	103,649.54	237,392.79		2,023,637.24	103,649.54	1,919,987.70	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	1,588,720.39	103,649.54	30,793.33		1,619,513.72	103,649.54	1,515,864.18	
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	197,524.06		206,599.46		404,123.52		404,123.52	
5102	OTRAS RETRIBUCIONES	33,983.34				33,983.34		33,983.34	
5102.01	Retribuciones En Bienes O Servicios	33,983.34				33,983.34		33,983.34	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha : 14/04/2025
Hora : 07:49:48
Pag.: 6 de 9
Gen.: 04/03/2025 11:08:11 AM

ENTIDAD :453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
EJECUTORA :002 REGION LORETO-ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS [000863]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5102.0101	Bienes	33,983.34				33,983.34		33,983.34	
5102.010199	Otras Retribuciones En Especie	33,983.34				33,983.34		33,983.34	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	165,717.46	13,769.77	17,103.88	901.04	182,821.34	14,670.81	168,150.53	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	165,717.46	13,769.77	17,103.88	901.04	182,821.34	14,670.81	168,150.53	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	165,717.46	13,769.77	17,103.88	901.04	182,821.34	14,670.81	168,150.53	
5103.010103	Aportes A Los Fondos De Pensiones	10,794.00		1,448.20	900.04	12,242.20	900.04	11,342.16	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador			2,020.08		2,020.08		2,020.08	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	29,237.47	3,900.34	2,632.05	1.00	31,869.52	3,901.34	27,968.18	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	125,685.99	9,869.43	11,003.55		136,689.54	9,869.43	126,820.11	
5104	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	90,591.15		1,366,817.00		1,457,408.15		1,457,408.15	
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	90,591.15		1,366,817.00		1,457,408.15		1,457,408.15	
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	90,591.15		1,366,817.00		1,457,408.15		1,457,408.15	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO			1,366,817.00		1,366,817.00		1,366,817.00	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	78,445.00				78,445.00		78,445.00	
5104.010106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	12,146.15				12,146.15		12,146.15	
5201	PENSIONES			267,143.60		267,143.60		267,143.60	
5201.99	Otros			267,143.60		267,143.60		267,143.60	
5201.9904	Obligaciones Previsionales - Pensiones			260,885.10		260,885.10		260,885.10	
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530			260,885.10		260,885.10		260,885.10	
5201.9905	Trabajadores Activos			6,258.50		6,258.50		6,258.50	
5201.990501	Trabajadores Activos DL. N° 20530			6,258.50		6,258.50		6,258.50	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	5,004,189.35	301,040.00	1,210,449.08	762,102.70	6,214,638.43	1,063,142.70	5,151,495.73	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	45,324.20		5,128.00		50,452.20		50,452.20	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	45,079.20		5,128.00		50,207.20		50,207.20	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	245.00				245.00		245.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	46,004.40		12,499.80		58,504.20		58,504.20	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	46,004.40		12,499.80		58,504.20		58,504.20	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	39,670.40		12,499.80		52,170.20		52,170.20	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	6,334.00				6,334.00		6,334.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	251,007.00		14,394.00		265,401.00		265,401.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	177,157.00		3,000.00		180,157.00		180,157.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	73,850.00		11,394.00		85,244.00		85,244.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	329,587.42	16,796.00	16,426.00		346,013.42	16,796.00	329,217.42	
5301.0501	De Oficina	207,773.92		14,093.00		221,866.92		221,866.92	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	3,425.00		1,878.00		5,303.00		5,303.00	
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	204,348.92		12,215.00		216,563.92		216,563.92	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	11,100.00				11,100.00		11,100.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	11,100.00				11,100.00		11,100.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	64,392.50		1,243.00		65,635.50		65,635.50	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	62,637.50		1,243.00		63,880.50		63,880.50	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	1,755.00				1,755.00		1,755.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	41,571.00	16,796.00	90.00		41,661.00	16,796.00	24,865.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	41,571.00	16,796.00	90.00		41,661.00	16,796.00	24,865.00	
5301.0599	Otros	4,750.00		1,000.00		5,750.00		5,750.00	
5301.059999	Otros	4,750.00		1,000.00		5,750.00		5,750.00	
5301.08	Suministros Médicos	84,954.00		500.00		85,454.00		85,454.00	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	60,934.00		500.00		61,434.00		61,434.00	
5301.080102	Medicamentos	60,934.00		500.00		61,434.00		61,434.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	24,020.00				24,020.00		24,020.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	24,020.00				24,020.00		24,020.00	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	95,325.00				95,325.00		95,325.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	95,325.00				95,325.00		95,325.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	35,904.00		2,110.00		38,014.00		38,014.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	35,904.00				35,904.00		35,904.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos			2,110.00		2,110.00		2,110.00	
5301.99	Otros Bienes	4,116,083.33	284,244.00	1,159,391.28	762,102.70	5,275,474.61	1,046,346.70	4,229,127.91	
5301.9901	Herramientas	12,538.00				12,538.00		12,538.00	
5301.9999	Otros Bienes	4,103,545.33	284,244.00	1,159,391.28	762,102.70	5,262,936.61	1,046,346.70	4,216,589.91	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
EJECUTORA : 002 REGION LORETO-ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS [000863]

Fecha : 14/04/2025
Hora : 07:49:49
Pag : 7 de 9
Gen : 04/03/2025 11:08:11 AM

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	18,708,309.97	1,054,888.25	3,224,842.35	625,197.44	21,933,152.32	1,680,085.69	20,253,066.63	
5302.01	Viajes	1,208,555.29	42,073.60	18,182.48	2,393.44	1,226,737.77	44,467.04	1,182,270.73	
5302.0102	Viajes Domésticos	1,208,555.29	42,073.60	18,182.48	2,393.44	1,226,737.77	44,467.04	1,182,270.73	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	113,470.60	32,312.00	6,676.88	2,393.44	120,147.48	34,705.44	85,442.04	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	86,548.52	5,068.00	6,988.00		93,536.52	5,068.00	88,468.52	
5302.010299	Otros Gastos	1,008,536.17	4,693.60	4,517.60		1,013,053.77	4,893.60	1,008,360.17	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	210,087.99	60,293.90	42,611.94		252,699.93	60,293.90	192,406.03	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	210,087.99	60,293.90	16,111.94		226,199.93	60,293.90	165,906.03	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	175,556.50	51,369.50	14,062.00		189,618.50	51,369.50	138,249.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	34,531.49	8,924.40	2,049.94		36,581.43	8,924.40	27,657.03	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional			26,500.00		26,500.00		26,500.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad			26,500.00		26,500.00		26,500.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	3,500.00				3,500.00		3,500.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	3,500.00				3,500.00		3,500.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	3,500.00				3,500.00		3,500.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	135,750.00		18,250.00		154,000.00		154,000.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	135,750.00		18,250.00		154,000.00		154,000.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	135,750.00		18,250.00		154,000.00		154,000.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	4,200.00				4,200.00		4,200.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	4,200.00				4,200.00		4,200.00	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	4,200.00				4,200.00		4,200.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	16,355,616.69	929,020.75	2,377,342.53	457,175.10	18,732,959.22	1,386,195.85	17,346,763.37	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	157,690.00	40,900.00	7,500.00		165,190.00	40,900.00	124,290.00	
5302.070101	Consultorías	116,790.00		7,500.00		124,290.00		124,290.00	
5302.070106	Estudios	40,900.00	40,900.00			40,900.00	40,900.00		
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	1,941,943.53		133,678.92	80,000.00	2,075,622.45	80,000.00	1,995,622.45	
5302.070201	Consultorías	175,500.00		133,678.92	80,000.00	309,178.92	80,000.00	229,178.92	
5302.070209	Estudios	1,766,443.53				1,766,443.53		1,766,443.53	
5302.0711	Otros Servicios	13,370,916.95	879,620.75	2,214,710.61	368,175.10	15,585,627.56	1,247,795.85	14,337,831.71	
5302.071199	Servicios Diversos	13,370,916.95	879,620.75	2,214,710.61	368,175.10	15,585,627.56	1,247,795.85	14,337,831.71	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	14,000.00		18,000.00		32,000.00	9,000.00	23,000.00	
5302.071309	Servicios de Auditoría	14,000.00		18,000.00	9,000.00	32,000.00	9,000.00	23,000.00	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	871,066.21	8,500.00	3,453.00		874,519.21	8,500.00	866,019.21	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	871,066.21	8,500.00	3,453.00		874,519.21	8,500.00	866,019.21	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	790,600.00	23,500.00	768,455.40	165,628.90	1,559,055.40	189,128.90	1,369,926.50	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	790,600.00	23,500.00	768,455.40	165,628.90	1,559,055.40	189,128.90	1,369,926.50	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	790,600.00	23,500.00	768,455.40	165,628.90	1,559,055.40	189,128.90	1,369,926.50	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	10,200.00	3,500.00			10,200.00	3,500.00	6,700.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	10,200.00	3,500.00			10,200.00	3,500.00	6,700.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	10,200.00	3,500.00			10,200.00	3,500.00	6,700.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	10,200.00	3,500.00			10,200.00	3,500.00	6,700.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	793,480.38	250,650.02	230.00	3,750.00	793,710.38	254,400.02	539,310.36	
5506.99	Otros Gastos Diversos	793,480.38	250,650.02	230.00	3,750.00	793,710.38	254,400.02	539,310.36	
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	205,000.00	17,100.00			205,000.00	17,100.00	187,900.00	
5506.9999	Otros	588,480.38	233,550.02	230.00	3,750.00	588,710.38	237,300.02	351,410.36	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO			59,400.84		59,400.84		59,400.84	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras			14,916.00		14,916.00		14,916.00	
5801.0102	Edificios No Residenciales			14,916.00		14,916.00		14,916.00	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS			44,484.84		44,484.84		44,484.84	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros			44,484.84		44,484.84		44,484.84	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	134,271.27				134,271.27		134,271.27	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	134,271.27				134,271.27		134,271.27	
5802.0303	Civiles	73,291.18				73,291.18		73,291.18	
5802.0309	Otras	60,980.09				60,980.09		60,980.09	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		612,035,923.65	612,035,923.65	21,587,992.45	21,587,992.45	633,623,916.10	633,623,916.10	437,212,722.52	437,212,722.52
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	48,541,947.00	19,749,194.00	170,910.00	33,202.00	48,712,857.00	19,782,396.00	28,930,461.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	4,850,620.00	32,209.00	170,910.00	12,000.00	5,021,530.00	44,209.00	4,977,321.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	4,850,620.00	32,209.00	170,910.00	12,000.00	5,021,530.00	44,209.00	4,977,321.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	230,110.00	230,110.00			230,110.00	251,312.00		21,202.00
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	230,110.00	230,110.00			230,110.00	251,312.00		21,202.00
8101.05	Recursos Determinados	43,461,217.00	19,486,875.00			43,461,217.00	19,486,875.00	23,974,342.00	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha : 14/04/2025
Hora : 07:49:49
Pag : 8 de 9
Gen : 04/03/2025 11:08:11 AM

ENTIDAD :453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
EJECUTORA :002 REGION LORETO-ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS [000863]

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	29,086.00	53,372.00			29,086.00	53,372.00		24,286.00
8101.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	43,432,131.00	19,433,503.00			43,432,131.00	19,433,503.00	23,998,628.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	10,947,224.19	28,942,627.94	142,732.12	2,975,850.80	11,089,956.31	31,918,478.74		20,828,522.43
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	333,410.29	343,236.42		218.62	333,410.29	343,455.04		10,044.75
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	333,410.29	343,236.42		218.62	333,410.29	343,455.04		10,044.75
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	17,356.00	19,892.23			17,356.00	19,892.23		2,536.23
8201.05	Recursos Determinados	10,596,457.90	28,579,499.29	142,732.12	2,975,632.18	10,739,190.02	31,555,131.47		20,815,941.45
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	66,527.46	66,699.09		3.10	66,527.46	66,702.19		174.73
8201.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	10,529,930.44	28,512,800.20	142,732.12	2,975,629.08	10,672,662.56	31,488,429.28		20,815,766.72
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	55,869,344.69	57,860,657.83	1,638,299.64	2,888,575.29	57,507,644.33	60,749,233.12		3,241,588.79
8301.01	Recursos Ordinarios	4,878,384.58	5,150,333.81	425,701.10	179,896.06	5,304,085.68	5,330,229.87		26,144.19
8301.0101	Recursos Ordinarios	4,878,384.58	5,150,333.81	425,701.10	179,896.06	5,304,085.68	5,330,229.87		26,144.19
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	211,027.90	245,450.00	44,954.54	34,773.70	255,982.44	280,223.70		24,241.26
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	211,027.90	245,450.00	44,954.54	34,773.70	255,982.44	280,223.70		24,241.26
8301.05	Recursos Determinados	50,779,932.21	52,464,874.02	1,167,644.00	2,673,905.53	51,947,576.21	55,136,779.55		3,191,203.34
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	29,086.00	29,086.00			29,086.00	29,086.00		
8301.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	50,750,846.21	52,435,788.02	1,167,644.00	2,673,905.53	51,918,490.21	55,109,693.55		3,191,203.34
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	45,223,991.64	49,759,258.56	7,887,308.10	3,352,041.18	53,111,299.74	53,111,299.74		
8401.01	Recursos Ordinarios	5,107,038.61	5,125,895.23	434,004.36	415,147.74	5,541,042.97	5,541,042.97		
8401.0101	Recursos Ordinarios	5,107,038.61	5,125,895.23	434,004.36	415,147.74	5,541,042.97	5,541,042.97		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	211,743.50	216,743.50	50,024.68	45,024.68	261,768.18	261,768.18		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	211,743.50	216,743.50	50,024.68	45,024.68	261,768.18	261,768.18		
8401.05	Recursos Determinados	39,905,209.53	44,416,619.83	7,403,279.06	2,891,868.76	47,308,488.59	47,308,488.59		
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		4,800.00		4,800.00	4,800.00	4,800.00		
8401.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	39,905,209.53	44,411,819.83	7,398,479.06	2,891,868.76	47,303,688.59	47,303,688.59		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	28,942,627.94	170,417.19	2,975,850.80	142,732.12	31,918,478.74	313,149.31	31,605,329.43	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	343,236.42	103,300.29	218.62		343,455.04	103,300.29	240,154.75	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	343,236.42	103,300.29	218.62		343,455.04	103,300.29	240,154.75	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	19,892.23				19,892.23	17,356.00	2,536.23	
8501.05	Recursos Determinados	28,579,499.29	49,760.90	2,975,632.18	142,732.12	31,555,131.47	192,493.02	31,362,638.45	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	66,699.09	37,441.46	3.10		66,702.19	37,441.46	29,260.73	
8501.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	28,512,800.20	12,319.44	2,975,629.08	142,732.12	31,488,429.28	155,051.56	31,333,377.72	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	2,862,300.87	35,905,280.81	1,839,448.54	5,262,147.81	4,701,749.41	41,167,428.62		36,465,679.21
8601.01	Recursos Ordinarios	279,719.65	4,807,324.80	1,446.64	425,018.30	281,166.29	5,232,343.10	4,951,176.81	
8601.0101	Recursos Ordinarios	279,719.65	4,807,324.80	1,446.64	425,018.30	281,166.29	5,232,343.10	4,951,176.81	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	5,715.60	196,403.50	21,272.14	20,610.98	26,987.74	217,014.48	190,026.74	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,715.60	196,403.50	21,272.14	20,610.98	26,987.74	217,014.48	190,026.74	
8601.05	Recursos Determinados	2,576,865.62	30,901,552.51	1,816,729.76	4,816,518.53	4,393,595.38	35,718,071.04	31,324,475.66	
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones				4,800.00		4,800.00	4,800.00	
8601.0505	Fondo de Compensación Regional - FONCOR	2,576,865.62	30,901,552.51	1,816,729.76	4,811,718.53	4,393,595.38	35,713,271.04	31,319,675.66	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		192,387,436.33	192,387,436.33	14,654,549.20	14,654,549.20	207,041,985.53	207,041,985.53	60,535,790.43	60,535,790.43
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	46,899,838.35	40,792,382.49	2,915,234.84	7,024,425.65	49,815,073.19	47,816,808.14	1,998,265.05	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	18,332,866.85	17,078,816.22	377,920.86	863,450.88	18,710,787.71	17,942,267.10	768,520.61	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	9,975,565.93	8,230,566.34	1,023,266.70	2,171,297.98	10,998,832.63	10,401,864.32	596,968.31	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	18,591,405.57	15,482,999.93	1,514,047.28	3,989,676.79	20,105,452.85	19,472,676.72	632,776.13	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	40,792,382.49	46,899,838.35	7,024,425.65	2,915,234.84	47,816,808.14	49,815,073.19		1,998,265.05
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	17,078,816.22	18,332,866.85	863,450.88	377,920.86	17,942,267.10	18,710,787.71	768,520.61	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	8,230,566.34	9,975,565.93	2,171,297.98	1,023,266.70	10,401,864.32	10,998,832.63	596,968.31	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	15,482,999.93	18,591,405.57	3,989,676.79	1,514,047.28	19,472,676.72	20,105,452.85	632,776.13	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	45,736,711.66	7,317,738.44	125,496.52	103,569.00	45,862,208.18	7,421,307.44	38,440,900.74	
9103.04	Garantías Recibidas	25,426,800.02				25,426,800.02		25,426,800.02	
9103.08	Cheques Girados	17,158,066.92	7,317,738.44	125,496.52	103,569.00	17,283,563.44	7,421,307.44	9,862,256.00	
9103.09	CARTAS ORDENES	3,151,844.72				3,151,844.72		3,151,844.72	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	7,317,738.44	45,736,711.66	103,569.00	125,496.52	7,421,307.44	45,862,208.18		38,440,900.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros		25,426,800.02				25,426,800.02		25,426,800.02
9104.08	Cheques Girados por Entregar	7,317,738.44	17,158,066.92	103,569.00	125,496.52	7,421,307.44	17,283,563.44	9,862,256.00	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES		3,151,844.72				3,151,844.72		3,151,844.72
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	245,423.47				245,423.47		245,423.47	
9105.03	Bienes No Depreciables	245,423.47				245,423.47		245,423.47	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	120,189.89				120,189.89		120,189.89	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	125,233.58				125,233.58		125,233.58	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		245,423.47				245,423.47		245,423.47



BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha : 14/04/2025
Hora : 07:49:49
Pag.: 9 de 9
Gen.: 04/03/2025 11:08:11 AM

ENTIDAD : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
EJECUTORA : 002 REGION LORETO-ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS [000963]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9106.03	Bienes No Depreciables		245,423.47				245,423.47		245,423.47
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		120,189.89				120,189.89		120,189.89
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		125,233.58				125,233.58		125,233.58
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		140,992,094.41	140,992,094.41	10,168,726.01	10,168,726.01	151,160,820.42	151,160,820.42	40,684,589.26	40,684,589.26
TOTAL GENERAL		945,415,454.39	945,415,454.39	46,411,267.66	46,411,267.66	991,826,722.05	991,826,722.05	538,433,102.21	538,433,102.21

