

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 31 MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC-AYACUCHO-HUANCAVELICA [360001]

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2014		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1101	CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	5,016,074.24	3,034,284.64	1,981,789.60	0.00	0.00	0.00	1,981,789.60	0.00	1,981,789.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	SERVICIOS Y	0.00	0.00	204,063.60	119,953.20	84,110.40	0.00	0.00	0.00	84,110.40	0.00	84,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504	INVERSIONES	0.00	0.00	422,100.00	422,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505	ESTUDIOS Y	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	IMPUESTOS,	0.00	0.00	19,460.00	19,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	CUENTAS POR	0.00	0.00	650,777.84	650,777.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	RESULTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403	DONACIONES Y	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	OTROS GASTOS	0.00	0.00	406,100.00	0.00	406,100.00	0.00	0.00	0.00	406,100.00	0.00	0.00	0.00	406,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		0.00	0.00	6,746,575.68	6,746,575.68	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,093,900.00	0.00	406,100.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												2,093,900.00	2,093,900.00	2,093,900.00	2,500,000.00					
8101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201	PRESUPUESTO	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8301	PRESUPUESTO	0.00	0.00	669,828.40	2,651,618.00	0.00	1,981,789.60	0.00	0.00	0.00	1,981,789.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981,789.60	0.00	0.00	0.00
8401	ASIGNACIONES	0.00	0.00	805,781.60	805,781.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501	EJECUCION DE	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8601	EJECUCION DE	0.00	0.00	135,953.20	654,163.60	0.00	518,210.40	0.00	0.00	0.00	518,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,210.40	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	9,111,563.20	9,111,563.20	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
9101	CONTRATOS Y	0.00	0.00	805,781.60	805,781.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102	CONTRATOS Y	0.00	0.00	805,781.60	805,781.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9103	VALORES Y	0.00	0.00	233,694.64	174,254.64	59,440.00	0.00	0.00	0.00	59,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,440.00	0.00
9104	VALORES Y	0.00	0.00	174,254.64	233,694.64	0.00	59,440.00	0.00	0.00	0.00	59,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,440.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00	0.00	2,019,512.48	2,019,512.48	59,440.00	59,440.00	0.00	0.00	59,440.00	59,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,440.00	59,440.00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	17,877,651.36	17,877,651.36	5,059,440.00	5,059,440.00	0.00	0.00	5,059,440.00	5,059,440.00	2,093,900.00	2,093,900.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	59,440.00	59,440.00

NOTA : Las Cuentas mostradas están a nivel de Cuenta Mayor del Plan Contable Gubernamental.