

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"**

Ayacucho, 25 de Mayo del 2021

OFICIO N° 428-2021-MPH/A.

Señor:

**OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Director General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Jr. Lampa N° 277
Lima - Perú**

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria del I Trimestre 2021

Referencia : Directiva N° 001-2021-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 007-2021-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y norma de la referencia, en cumplimiento de la cual, presento en forma digital, la Información Financiera y Presupuestaria del I Trimestre 2021, de la Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA (300440), siguiendo los lineamientos establecidos.

En relación con el párrafo anterior, declaro que los estados financieros comparativos, estados presupuestarios, así como otros formatos y anexos que componen la Información Financiera y Presupuestaria, detallados en la "Hoja de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria" (Hoja 1 y Hoja 2), adjuntas al presente Oficio, reflejan los resultados de gestión financiera y presupuestaria de nuestra entidad.

Asimismo, declaro que los funcionarios responsables de elaborar la información antes señalada y que está indicada en el formato "Funcionarios responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria", han revisado en detalle los documentos incluidos en la presentación digital.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,



TITULAR DE LA ENTIDAD

YURI ALBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ



DNI 07823474

Fecha:25/05/2021 09:25:50



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I TRIMESTRE 2021
HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA (300440)

DEPARTAMENTO: AYACUCHO

PROVINCIA: HUAMANGA

DISTRITO: AYACUCHO

DIRECCIÓN DE GOBIERNOS LOCALES

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS

Table with 3 columns: Code, Description, and Status. Rows include EF-1 to EF-4, HT-EF4, and various NOTAs (1, 2, EF-1, EF-2).

1.1 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (Solo para Pliegos con más de una Unidad Ejecutora)

Table with 2 columns: Code and Description. Rows include NOTA 1C and NOTA 2C.

2. ANEXOS FINANCIEROS

Table with 3 columns: Code, Description, and Status. Rows include AF-11, Anexo 1 EF-2, and SB-EP1.

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y ANEXOS

Table with 3 columns: Code, Description, and Status. Rows include Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Presupuesto Institucional de Ingresos, Presupuesto Institucional de Gastos, Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, and Nota a los Estados Presupuestarios.

3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Table with 3 columns: Code, Description, and Status. Rows include Transferencias Financieras Recibidas, Transferencias Financieras Otorgadas, and Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas.

LEYENDA:

Legend table with 3 rows: Presentó (checkbox checked), Falta (F), No Aplicable (N/A).

CONTADOR GENERAL

EVER FELIPE CHIPANA ALIAGA

DNI 21467122

MAT. N° 017-698

Fecha:24/05/2021 16:01:05



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

MARCIAL CANGANA GUTIERREZ

DNI 28292284

Fecha: 25/05/2021 09:22:29



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EDWIN AUGUSTO ZUMAETA JAUREGUI

DNI 10196969

Fecha: 25/05/2021 09:19:39



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I TRIMESTRE 2021
HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA (300440)

DEPARTAMENTO: AYACUCHO

PROVINCIA: HUAMANGA

DISTRITO: AYACUCHO

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Table with 3 columns: Anexo (OA-3, OA-3A, OA-3B), Description of financial reports, and a checkbox column. All checkboxes are checked.

2. REGISTROS DE CONTADORES

Table with 3 columns: OA-7, Registro de Contadores del Sector Público, and a checked checkbox.

LEYENDA:

Legend table with 2 columns: Description (Presentó, Falta, No Aplicable) and corresponding checkbox symbols (checked, F, N/A).



CONTADOR GENERAL

EVER FELIPE CHIPANA ALIAGA

DNI 21467122

MAT. N° 017-698

Fecha:24/05/2021 16:00:25



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

MARCIAL CANGANA GUTIERREZ

DNI 28292284

Fecha: 25/05/2021 09:22:35



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EDWIN AUGUSTO ZUMAETA JAUREGUI

DNI 10196969

Fecha: 25/05/2021 09:19:46



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2021
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	22,968,855.50	23,984,388.19
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	625,986.44	625,986.44
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	81,726.40	81,726.40
Inventarios (Neto)	Nota 7	218,993.36	218,122.36
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	65,005.47	142,847.87
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	101,005,671.73	100,743,891.68

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		124,966,238.90	125,796,962.94
-------------------------------	--	----------------	----------------

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	53,135,454.00	51,025,682.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	168,979,725.63	156,635,370.06
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	9,806,378.02	7,284,194.29

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		231,921,557.65	214,945,246.35
----------------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL ACTIVO		356,887,796.55	340,742,209.29
---------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37	45,701,638.73	42,721,590.44
------------------	---------	---------------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,410,232.23	1,135,243.24
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	451,271.11	82,668.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	205,775.11	299,044.99
Obligaciones Previsionales	Nota 20	527,611.93	724,694.36
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	687,929.98	588,307.91
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,282,820.36	2,829,958.50
-------------------------------	--	--------------	--------------

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	209,683.27	69,164.14
Obligaciones Previsionales	Nota 28	5,823,760.81	5,823,760.81
Provisiones	Nota 29	3,760,259.81	3,760,259.81
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	4,872,037.24	5,065,009.17
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		14,665,741.13	14,718,193.93
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO		18,948,561.49	17,548,152.43
---------------------	--	---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	304,235,905.51	304,235,905.51
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	2,109,772.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	1,342,331.14	1,342,331.14
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	30,251,226.41	17,615,820.21

TOTAL PATRIMONIO		337,939,235.06	323,194,056.86
-------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		356,887,796.55	340,742,209.29
----------------------------------	--	----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37	45,701,638.73	42,721,590.44
------------------	---------	---------------	---------------

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
 (EN SOLES)


DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

EF-2

		Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	2,439,050.91	2,855,931.93	2,439,050.91	2,855,931.93
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,648,974.31	2,452,356.43	1,648,974.31	2,452,356.43
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	19,036,206.92	7,422,046.54	19,036,206.92	7,422,046.54
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	11,220,828.00	0.00	11,220,828.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	3,339.76	34,060.22	3,339.76	34,060.22
Otros Ingresos	Nota 44	1,342,469.00	455,252.32	1,342,469.00	455,252.32
TOTAL INGRESOS		35,690,868.90	13,219,647.44	35,690,868.90	13,219,647.44
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(5,004,009.17)	(1,901,140.07)	(5,004,009.17)	(1,901,140.07)
Gastos de Personal	Nota 47	(4,282,963.02)	(4,337,734.10)	(4,282,963.02)	(4,337,734.10)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(13,024.00)	(66,884.45)	(13,024.00)	(66,884.45)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(174,240.00)	(55,980.00)	(174,240.00)	(55,980.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	(164,900.00)	0.00	(164,900.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(12,238,381.15)	0.00	(12,238,381.15)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,313,625.74)	(1,270,791.50)	(1,313,625.74)	(1,270,791.50)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(28,899.62)	(82,465.05)	(28,899.62)	(82,465.05)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(23,055,142.70)	(7,879,895.17)	(23,055,142.70)	(7,879,895.17)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		12,635,726.20	5,339,752.27	12,635,726.20	5,339,752.27

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**
 EVER FELIPE CHIPANA ALIAGA
 DNI 21467122
 MAT. Nº 017-698
 22/05/2021 13:41:13

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 EDWIN AUGUSTO
 ZUMAETA JAUREGUI
 DNI 10196969
 24/05/2021 11:48:20

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 YURI ALBERTO
 GUTIERREZ GUTIERREZ
 DNI 07823474
 24/05/2021 11:50:07

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)


DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
PROVINCIA : 01 HUAMANGA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	217,400,493.47	32,459,360.00	1,342,331.14	0.00	54,309,701.90	305,511,886.51
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,002.39)	(1,002.39)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339,752.27	5,339,752.27
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2020	217,400,493.47	32,459,360.00	1,342,331.14	0.00	59,648,451.78	310,850,636.39
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	304,235,905.51	0.00	1,342,331.14	0.00	17,615,820.21	323,194,056.86
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(320.00)	(320.00)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	2,109,772.00	0.00	0.00	0.00	2,109,772.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,726.20	12,635,726.20
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021	304,235,905.51	2,109,772.00	1,342,331.14	0.00	30,251,226.41	337,939,235.06

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**
EVER FELIPE CHIPANA ALIAGA
DNI 21467122
MAT. N° 017-698
22/05/2021 13:41:30

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
EDWIN AUGUSTO
ZUMAETA JAUREGUI
DNI 10196969
24/05/2021 11:48:26


 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
YURI ALBERTO
GUTIERREZ GUTIERREZ
DNI 07823474
24/05/2021 11:50:12

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,801,338.41	3,246,703.39
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,290,834.32	2,092,912.19
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	19,036,206.92	7,422,046.54
Otros (Nota)	1,341,661.25	457,985.32
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,048,126.37)	(3,587,695.56)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,064,193.09)	(2,455,468.36)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(195,710.25)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(13,024.00)	(66,884.45)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(12,238,381.15)	0.00
Otros (Nota)	(481,618.13)	(1,237,198.04)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,624,698.16	5,676,690.78
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(38,350.43)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,584,359.81)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(897,808.21)
Otros (Nota)	(2,017,520.61)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(3,640,230.85)	(897,808.21)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(164,900.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	(164,900.00)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,015,532.69)	4,613,982.57
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	23,984,388.19	10,371,559.57
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	22,968,855.50	14,985,542.14

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 EVER FELIPE CHIPANA ALIAGA
 DNI 21467122
 MAT. Nº 017-698
 22/05/2021 13:41:49

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 EDWIN AUGUSTO
 ZUMAETA JAUREGUI
 DNI 10196969
 24/05/2021 11:48:31

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 YURI ALBERTO
 GUTIERREZ GUTIERREZ
 DNI 07823474
 24/05/2021 11:50:17

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,672,414.89
		GASTOS CORRIENTES	1,672,414.89
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,024.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,563,950.89
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	101,440.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,672,414.89	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,672,414.89
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,906,795.61	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,125,214.84
INGRESOS CORRIENTES	2,333,016.83	GASTOS CORRIENTES	2,125,214.84
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,648,974.31	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,324,291.38
1.5 OTROS INGRESOS	684,042.52	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	197,082.43
FINANCIAMIENTO	1,573,778.78	2.3 BIENES Y SERVICIOS	583,841.03
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,573,778.78	2.5 OTROS GASTOS	20,000.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,906,795.61	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,125,214.84
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,371,486.06	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,133,665.10
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	6,857,878.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,005,191.79
FINANCIAMIENTO	6,857,878.00	GASTOS CORRIENTES	1,005,191.79
1.8 ENDEUDAMIENTO	6,857,878.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,005,191.79
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,513,608.06	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,128,473.31
FINANCIAMIENTO	1,513,608.06	GASTOS DE CAPITAL	1,128,473.31
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,128,473.31	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,128,473.31
1.9 SALDOS DE BALANCE	385,134.75		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,371,486.06	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,133,665.10
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,669,751.91	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,094,844.43
TRANSFERENCIAS	2,669,751.91	TRANSFERENCIAS	1,094,844.43
FINANCIAMIENTO	2,669,751.91	GASTOS CORRIENTES	58,779.70
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,669,751.91	2.3 BIENES Y SERVICIOS	58,779.70
		GASTOS DE CAPITAL	1,036,064.73
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,036,064.73
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,669,751.91	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,094,844.43
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	12,449,813.07	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,155,403.60
INGRESOS CORRIENTES	1,427.18	GASTOS CORRIENTES	1,942,510.55
1.5 OTROS INGRESOS	1,427.18	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	764,660.24
TRANSFERENCIAS	6,447,768.08	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,125,050.31
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,447,768.08	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	52,800.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]


EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	6,000,617.81	GASTOS DE CAPITAL	1,212,893.05
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,000,617.81	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,212,893.05
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,738,702.95	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,907,164.80
INGRESOS CORRIENTES	2,439,302.06	GASTOS CORRIENTES	2,903,854.80
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2,439,050.91	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	584,155.94
1.5 OTROS INGRESOS	251.15	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,000.00
FINANCIAMIENTO	1,299,400.89	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,149,374.22
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,299,400.89	2.5 OTROS GASTOS	164,324.64
		GASTOS DE CAPITAL	3,310.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,310.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	6,528,313.45	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,134,473.59
INGRESOS CORRIENTES	1,093.46	GASTOS CORRIENTES	43,444.16
1.5 OTROS INGRESOS	1,093.46	2.3 BIENES Y SERVICIOS	43,444.16
TRANSFERENCIAS	2,929,672.64	GASTOS DE CAPITAL	1,091,029.43
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	2,929,672.64	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,091,029.43
FINANCIAMIENTO	3,597,547.35		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,597,547.35		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	22,716,829.47	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	7,197,041.99
TOTAL GENERAL	39,337,277.94	TOTAL GENERAL	14,223,181.25


Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos


** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

EVER FELIPE CHIPANA ALIAGA
 DNI 21467122
 MAT. Nº 017-698
 21/05/2021 13:20:11

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

EDWIN AUGUSTO
 ZUMAETA JAUREGUI
 DNI 10196969
 21/05/2021 13:22:57

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

YURI ALBERTO
 GUTIERREZ GUTIERREZ
 DNI 07823474
 24/05/2021 11:50:32

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
 (EN SOLES)

PP1

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	6,062,434			3,046,071		9,108,505
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	10,356,559					10,356,559
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,223,671					8,223,671
1.5 OTROS INGRESOS	2,132,888					2,132,888
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,356,559					10,356,559
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
FINANCIAMIENTO	1,951,253	6,857,878	4,974,809			13,783,940
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,951,253	6,857,878	4,974,809			13,783,940
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,951,253	6,857,878	4,974,809			13,783,940
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
FINANCIAMIENTO		2,669,752				2,669,752
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,669,752				2,669,752
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,669,752				2,669,752
5 RECURSOS DETERMINADOS						
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						
TRANSFERENCIAS	17,061,897					17,061,897
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,061,897					17,061,897
FINANCIAMIENTO		148,914				148,914
1.9 SALDOS DE BALANCE		148,914				148,914
08 IMPUESTOS MUNICIPALES						
INGRESOS CORRIENTES	10,600,860					10,600,860
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	10,600,860					10,600,860
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
TRANSFERENCIAS	5,375,136					5,375,136
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,375,136					5,375,136
FINANCIAMIENTO		1,390,141				1,390,141
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,390,141				1,390,141
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	33,037,893	1,539,055				34,576,948
TOTAL GENERAL	51,408,139	11,066,685	8,020,880			70,495,704

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	5,965,435		227,374				6,192,809
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,077,815		208,024			(108,579)	2,177,260
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,786,180		19,350			108,579	3,914,109
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	101,440						101,440
GASTOS DE CAPITAL	96,999		2,818,697				2,915,696
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96,999		2,818,697				2,915,696
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	6,062,434		3,046,071				9,108,505
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	10,344,559					(4,000)	10,340,559
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,538,298						5,538,298
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	739,215					160,411	899,626
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,267,046					(154,850)	3,112,196
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS	800,000					(9,561)	790,439
GASTOS DE CAPITAL	12,000					4,000	16,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,000					4,000	16,000
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,356,559						10,356,559
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS CORRIENTES		4,731,218					4,731,218
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,731,218					4,731,218
GASTOS DE CAPITAL	1,951,253	2,126,660	4,974,809				9,052,722
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,951,253	2,126,660	4,974,809				9,052,722
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	1,951,253	6,857,878	4,974,809				13,783,940
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		438,409				(6,850)	431,559
2.3 BIENES Y SERVICIOS		438,409				(6,850)	431,559
GASTOS DE CAPITAL		2,231,343				6,850	2,238,193
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,231,343				6,850	2,238,193
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,669,752					2,669,752
5 RECURSOS DETERMINADOS							
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]


PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
GASTOS CORRIENTES	9,719,510					(149,108)	9,570,402
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,535,755						3,535,755
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,233,001					(149,108)	5,083,893
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	950,754						950,754
GASTOS DE CAPITAL	7,342,387	148,914				149,108	7,640,409
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,400,000					(483,611)	916,389
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,942,387	148,914				632,719	6,724,020
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
GASTOS CORRIENTES	10,335,660					(5,500)	10,330,160
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,947,356						2,947,356
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	160,161						160,161
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,512,466					213,315	6,725,781
2.5 OTROS GASTOS	715,677					(218,815)	496,862
GASTOS DE CAPITAL	265,200					5,500	270,700
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	265,200					5,500	270,700
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE							
GASTOS CORRIENTES	103,528	329,284					432,812
2.3 BIENES Y SERVICIOS	103,528	329,284					432,812
GASTOS DE CAPITAL	5,271,608	1,060,857					6,332,465
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,271,608	1,060,857					6,332,465
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	33,037,893	1,539,055					34,576,948
TOTAL GENERAL	51,408,139	11,066,685		8,020,880			70,495,704

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

 **DIRECTOR DE PRESUPUESTO**
 MARCIAL CANGANA GUTIERREZ
 DNI 28292284
 21/05/2021 13:21:13

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 EDWIN AUGUSTO
 ZUMAETA JAUREGUI
 DNI 10196969
 21/05/2021 13:22:49

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 YURI ALBERTO
 GUTIERREZ GUTIERREZ
 DNI 07823474
 24/05/2021 11:50:27

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO

PROVINCIA : 01 HUAMANGA

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.


* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública


PP1

 **DIRECTOR DE
PRESUPUESTO**

MARCIAL CANGANA GUTIERREZ

DNI 28292284


21/05/2021 13:21:07

 **DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

EDWIN AUGUSTO
ZUMAETA JAUREGUI

DNI 10196969

21/05/2021 13:22:38

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

YURI ALBERTO
GUTIERREZ GUTIERREZ

DNI 07823474

24/05/2021 11:50:22

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

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	59,425,774.04	36,178,584.80	11,170,602.29	10,306,799.05	70,596,376.33	46,485,383.85	24,110,992.48	
1101.01	Caja	3,744,544.65	3,744,544.65	2,277,522.06	2,277,522.06	6,022,066.71	6,022,066.71		
1101.0101	Caja M/N	3,744,544.65	3,744,544.65	2,277,522.06	2,277,522.06	6,022,066.71	6,022,066.71		
1101.02	Caja Chica	21,100.00	0.00	10,000.00	0.00	31,100.00	0.00	31,100.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	21,100.00	0.00	10,000.00	0.00	31,100.00	0.00	31,100.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	5,489,610.25	4,295,369.96	2,262,777.85	2,170,182.51	7,752,388.10	6,465,552.47	1,286,835.63	
1101.0301	Cuentas Corrientes	5,489,610.25	4,295,369.96	2,262,777.85	2,170,182.51	7,752,388.10	6,465,552.47	1,286,835.63	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,369,930.81	1,481,988.98	813,775.58	702,113.09	3,183,706.39	2,184,102.07	999,604.32	
1101.030106	Transferencias	23,282.89	0.00	0.00	0.00	23,282.89	0.00	23,282.89	
1101.030108	Recursos Determinados - Foncomun	385,881.39	322,460.67	608,701.37	610,502.79	994,582.76	932,963.46	61,619.30	
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	2,710,515.16	2,490,920.31	840,300.90	857,566.63	3,550,816.06	3,348,486.94	202,329.12	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,227,155.39	36,375.66	2,475.33	51,118.08	1,229,630.72	87,493.74	1,142,136.98	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,227,155.39	36,375.66	2,475.33	51,118.08	1,229,630.72	87,493.74	1,142,136.98	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,227,155.39	36,375.66	2,475.33	51,118.08	1,229,630.72	87,493.74	1,142,136.98	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,935,241.88	1,935,241.88	743,263.85	743,263.85	2,678,505.73	2,678,505.73		
1101.1108	Otros Impuestos Municipales - Cuenta de Enlace	1,935,241.88	1,935,241.88	743,263.85	743,263.85	2,678,505.73	2,678,505.73		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	47,008,121.87	26,167,052.65	5,874,563.20	5,064,712.55	52,882,685.07	31,231,765.20	21,650,919.87	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	954,431.26	1,992.91	111.02	0.00	954,542.28	1,992.91	952,549.37	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	1,091,633.12	706,498.37	618,830.84	615,989.60	1,710,463.96	1,322,487.97	387,975.99	
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	27,794,549.20	23,061,411.20	2,126,660.00	1,005,191.79	29,921,209.20	24,066,602.99	5,854,606.21	
1101.1205	Transferencias - CUT	2,852,765.02	185,753.66	0.00	301,120.25	2,852,765.02	486,873.91	2,365,891.11	
1101.1206	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	183.39	183.39	178.68	178.68	362.07	362.07		
1101.1207	FONCOMUN - RD - CUT	6,126,441.24	1,184,209.93	1,756,037.22	1,056,669.95	7,882,478.46	2,240,879.88	5,641,598.58	
1101.1208	Otros Impuestos Municipales - RD - CUT	2,224,453.64	814,505.15	760,430.75	1,318,105.74	2,984,884.39	2,132,610.89	852,273.50	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	5,963,665.00	212,498.04	612,314.69	767,456.54	6,575,979.69	979,954.58	5,596,025.11	
1201	CUENTAS POR COBRAR	31,394,297.34	2,625,595.42	1,420,705.00	1,420,705.00	32,815,002.34	4,046,300.42	28,768,701.92	
1201.01	Impuestos Y Contribuciones Obligatorias	1,588,231.91	1,588,231.91	803,011.15	803,011.15	2,391,243.06	2,391,243.06		
1201.0101	Impuestos	1,588,231.91	1,588,231.91	803,011.15	803,011.15	2,391,243.06	2,391,243.06		
1201.010101	Impuestos Vigentes	1,588,231.91	1,588,231.91	738,658.51	738,658.51	2,326,890.42	2,326,890.42		
1201.010102	Impuestos Vencidos	0.00	0.00	64,352.64	64,352.64	64,352.64	64,352.64		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	798,654.47	343,813.20	184,160.50	184,160.50	982,814.97	527,973.70	454,841.27	
1201.0301	Venta De Bienes	376.00	376.00	351.50	351.50	727.50	727.50		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	688,446.77	233,605.50	129,402.50	129,402.50	817,849.27	363,008.00	454,841.27	
1201.0303	Venta De Servicios	109,831.70	109,831.70	54,406.50	54,406.50	164,238.20	164,238.20		
1201.04	Rentas De La Propiedad	3,965.11	3,965.11	1,397.44	1,397.44	5,362.55	5,362.55		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	3,157.36	3,157.36	1,397.44	1,397.44	4,554.80	4,554.80		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	807.75	807.75	0.00	0.00	807.75	807.75		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	860,730.37	689,585.20	432,135.91	432,135.91	1,292,866.28	1,121,721.11	171,145.17	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosas Recuperación	28,142,715.48	0.00	0.00	0.00	28,142,715.48	0.00	28,142,715.48	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	22,207,049.15	526,808.20	203,667.45	203,667.45	22,410,716.60	730,475.65	21,680,240.95	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	81,726.40	0.00	0.00	0.00	81,726.40	0.00	81,726.40	
1202.09	Multas Y Sanciones	505,452.58	505,452.58	197,185.25	197,185.25	702,637.83	702,637.83		
1202.0901	Multas	445,325.88	445,325.88	185,540.86	185,540.86	630,866.74	630,866.74		
1202.0902	Sanciones	60,126.70	60,126.70	11,644.39	11,644.39	71,771.09	71,771.09		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	21,355.62	21,355.62	6,482.20	6,482.20	27,837.82	27,837.82		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	21,355.62	21,355.62	6,482.20	6,482.20	27,837.82	27,837.82		
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosas Recuperación	21,598,514.55	0.00	0.00	0.00	21,598,514.55	0.00	21,598,514.55	
1204	FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	4,159,010.94	402,223.32	607,478.45	246,866.24	4,766,489.39	649,089.56	4,117,399.83	
1204.01	Fideicomisos	4,159,010.94	402,223.32	607,478.45	246,866.24	4,766,489.39	649,089.56	4,117,399.83	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	977,341.82	81,903.06	16,800.00	15,186.34	994,141.82	897,052.42	87,089.40	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	145,294.87	81,903.06	16,800.00	15,186.34	162,094.87	97,089.40	65,005.47	
1205.0501	Viáticos	15,600.47	1,535.00	0.00	0.00	15,600.47	1,535.00	14,065.47	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO

PROVINCIA : 01 HUAMANGA

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	129,694.40	80,368.06	16,800.00	15,186.34	146,494.40	95,554.40	50,940.00	
1205.99	Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados	832,046.95	0.00	0.00	0.00	832,046.95	0.00	832,046.95	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	139,206.09	134,623.19	1,641,210.36	1,634,305.17	1,780,416.45	1,768,928.36	11,488.09	
1206.01	Tesoro Público	139,206.09	134,623.19	1,641,210.36	1,634,305.17	1,780,416.45	1,768,928.36	11,488.09	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	0.00	49,741,230.03	0.00	0.00	0.00	49,741,230.03		49,741,230.03
1209.01	Cuentas Por Cobrar	0.00	28,142,715.48	0.00	0.00	0.00	28,142,715.48		28,142,715.48
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	21,598,514.55	0.00	0.00	0.00	21,598,514.55		21,598,514.55
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	79,509.86	79,141.86	390,014.91	390,014.91	469,524.77	469,156.77	368.00	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	6,672.00	6,672.00	12,284.30	12,284.30	18,956.30	18,956.30		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	6,672.00	6,672.00	12,284.30	12,284.30	18,956.30	18,956.30		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	0.00	0.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	0.00	0.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	19,992.00	19,992.00	8,542.50	8,542.50	28,534.50	28,534.50		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	19,992.00	19,992.00	3,492.50	3,492.50	23,484.50	23,484.50		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	30,733.86	30,733.86	129,321.31	129,321.31	160,055.17	160,055.17		
1301.0501	De Oficina	27,045.86	27,045.86	112,156.01	112,156.01	139,201.87	139,201.87		
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	10,505.64	10,505.64	56,317.79	56,317.79	66,823.43	66,823.43		
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	16,540.22	16,540.22	55,838.22	55,838.22	72,378.44	72,378.44		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,688.00	3,688.00	11,358.80	11,358.80	15,046.80	15,046.80		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	3,688.00	3,688.00	10,506.80	10,506.80	14,194.80	14,194.80		
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	0.00	0.00	852.00	852.00	852.00	852.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	5,806.50	5,806.50	5,806.50	5,806.50		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	5,806.50	5,806.50	5,806.50	5,806.50		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	480.00	480.00	109,652.00	109,652.00	110,132.00	110,132.00		
1301.0601	De Vehículos	0.00	0.00	92,703.00	92,703.00	92,703.00	92,703.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	0.00	0.00	583.00	583.00	583.00	583.00		
1301.0604	De Seguridad	480.00	480.00	16,366.00	16,366.00	16,846.00	16,846.00		
1301.07	Enseres	0.00	0.00	718.00	718.00	718.00	718.00		
1301.0701	Enseres	0.00	0.00	718.00	718.00	718.00	718.00		
1301.08	Suministros Médicos	34.00	34.00	27,629.00	27,629.00	27,663.00	27,663.00		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	34.00	34.00	5,586.00	5,586.00	5,620.00	5,620.00		
1301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00		
1301.080199	Otros Productos Similares	34.00	34.00	2,831.00	2,831.00	2,865.00	2,865.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	0.00	0.00	22,043.00	22,043.00	22,043.00	22,043.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	0.00	0.00	22,043.00	22,043.00	22,043.00	22,043.00		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	13,310.00	13,310.00	0.00	0.00	13,310.00	13,310.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	13,310.00	13,310.00	0.00	0.00	13,310.00	13,310.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	0.00	0.00	21,456.00	21,456.00	21,456.00	21,456.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	21,456.00	21,456.00	21,456.00	21,456.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	368.00	0.00	67,100.20	67,100.20	67,468.20	67,100.20	368.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	368.00	0.00	4,113.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	0.00	62,987.20	62,619.20	62,987.20	62,619.20	368.00	
1301.99	Otros Bienes	7,920.00	7,920.00	4,659.60	4,659.60	12,579.60	12,579.60		
1301.9901	Herramientas	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	7,920.00	7,920.00	2,330.00	2,330.00	10,250.00	10,250.00		
1301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	879.60	879.60	879.60	879.60		
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	276.30	0.00	0.00	0.00	276.30	0.00	276.30	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	276.30	0.00	0.00	0.00	276.30	0.00	276.30	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	276.30	0.00	0.00	0.00	276.30	0.00	276.30	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1304	MATERIAS PRIMAS	230,153.06	162.00	0.00	11,642.00	230,153.06	11,804.00	218,349.06	
1304.99	Otras Materias Primas	230,153.06	162.00	0.00	11,642.00	230,153.06	11,804.00	218,349.06	
1402	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	51,025,682.00	0.00	2,109,772.00	0.00	53,135,454.00	0.00	53,135,454.00	
1402.04	Constitución o Aumento de Capital en Empresas No Financieras Públicas	51,025,682.00	0.00	2,109,772.00	0.00	53,135,454.00	0.00	53,135,454.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	276,006,853.35	0.00	12,891,626.92	5,322.09	288,898,480.27	5,322.09	288,893,158.18	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	20,257,372.23	0.00	0.00	0.00	20,257,372.23	0.00	20,257,372.23	
1501.0201	Edificios Administrativos	6,331,313.29	0.00	0.00	0.00	6,331,313.29	0.00	6,331,313.29	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	5,986,584.99	0.00	0.00	0.00	5,986,584.99	0.00	5,986,584.99	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	344,728.30	0.00	0.00	0.00	344,728.30	0.00	344,728.30	
1501.0202	Instalaciones Educativas	123,169.43	0.00	0.00	0.00	123,169.43	0.00	123,169.43	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	123,169.43	0.00	0.00	0.00	123,169.43	0.00	123,169.43	
1501.0203	Instalaciones Médicas	926,579.87	0.00	0.00	0.00	926,579.87	0.00	926,579.87	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	926,579.87	0.00	0.00	0.00	926,579.87	0.00	926,579.87	
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	3,564,509.16	0.00	0.00	0.00	3,564,509.16	0.00	3,564,509.16	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	3,564,509.16	0.00	0.00	0.00	3,564,509.16	0.00	3,564,509.16	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	9,311,800.48	0.00	0.00	0.00	9,311,800.48	0.00	9,311,800.48	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	8,312,072.91	0.00	0.00	0.00	8,312,072.91	0.00	8,312,072.91	
1501.029997	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	999,727.57	0.00	0.00	0.00	999,727.57	0.00	999,727.57	
1501.03	Estructuras	117,945,353.79	0.00	11,220,828.00	0.00	129,166,181.79	0.00	129,166,181.79	
1501.0302	Infraestructura Vial	64,636,473.08	0.00	0.00	0.00	64,636,473.08	0.00	64,636,473.08	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	64,636,473.08	0.00	0.00	0.00	64,636,473.08	0.00	64,636,473.08	
1501.0304	Infraestructura Agrícola	154,414.67	0.00	0.00	0.00	154,414.67	0.00	154,414.67	
1501.030401	Infraestructura Agrícola - Costo	154,414.67	0.00	0.00	0.00	154,414.67	0.00	154,414.67	
1501.0305	Agua Y Saneamiento	16,828,777.10	0.00	0.00	0.00	16,828,777.10	0.00	16,828,777.10	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	16,828,777.10	0.00	0.00	0.00	16,828,777.10	0.00	16,828,777.10	
1501.0306	Plazuelas, Parques Y Jardines	6,893,778.56	0.00	0.00	0.00	6,893,778.56	0.00	6,893,778.56	
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	6,893,778.56	0.00	0.00	0.00	6,893,778.56	0.00	6,893,778.56	
1501.0307	Monumentos Históricos	3,208,048.37	0.00	0.00	0.00	3,208,048.37	0.00	3,208,048.37	
1501.030701	Monumentos Históricos - Costo	3,208,048.37	0.00	0.00	0.00	3,208,048.37	0.00	3,208,048.37	
1501.0399	Otras Estructuras	26,223,862.01	0.00	11,220,828.00	0.00	37,444,690.01	0.00	37,444,690.01	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	26,223,862.01	0.00	11,220,828.00	0.00	37,444,690.01	0.00	37,444,690.01	
1501.06	Construcción De Edificios Residenciales	46,583.84	0.00	0.00	0.00	46,583.84	0.00	46,583.84	
1501.0602	Por Administración Directa - Personal	43,579.34	0.00	0.00	0.00	43,579.34	0.00	43,579.34	
1501.0603	Por Administración Directa - Bienes	154.50	0.00	0.00	0.00	154.50	0.00	154.50	
1501.0604	Por Administración Directa - Servicios	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	26,468,764.82	0.00	0.00	0.00	26,468,764.82	0.00	26,468,764.82	
1501.0701	Edificios Administrativos	5,037,567.87	0.00	0.00	0.00	5,037,567.87	0.00	5,037,567.87	
1501.070101	Por Contrata	5,014,715.17	0.00	0.00	0.00	5,014,715.17	0.00	5,014,715.17	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00	
1501.070105	Por Administración Directa - Otros	14,212.70	0.00	0.00	0.00	14,212.70	0.00	14,212.70	
1501.0702	Instalaciones Educativas	927,635.05	0.00	0.00	0.00	927,635.05	0.00	927,635.05	
1501.070201	Por Contrata	105,662.89	0.00	0.00	0.00	105,662.89	0.00	105,662.89	
1501.070202	Por Administración Directa - Personal	58,758.81	0.00	0.00	0.00	58,758.81	0.00	58,758.81	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	36,512.12	0.00	0.00	0.00	36,512.12	0.00	36,512.12	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	362,037.57	0.00	0.00	0.00	362,037.57	0.00	362,037.57	
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	364,663.66	0.00	0.00	0.00	364,663.66	0.00	364,663.66	
1501.0703	Instalaciones Médicas	111,731.00	0.00	0.00	0.00	111,731.00	0.00	111,731.00	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	2,104.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	0.00	2,104.00	
1501.070305	Por Administración Directa - Otros	109,627.00	0.00	0.00	0.00	109,627.00	0.00	109,627.00	
1501.0704	Instalaciones Sociales Y Culturales	1,526,592.84	0.00	0.00	0.00	1,526,592.84	0.00	1,526,592.84	
1501.070402	Por Administración Directa - Personal	319,409.35	0.00	0.00	0.00	319,409.35	0.00	319,409.35	
1501.070403	Por Administración Directa - Bienes	704,717.04	0.00	0.00	0.00	704,717.04	0.00	704,717.04	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.070404	Por Administración Directa - Servicios	288,455.39	0.00	0.00	0.00	288,455.39	0.00	288,455.39	
1501.070405	Por Administración Directa - Otros	214,011.06	0.00	0.00	0.00	214,011.06	0.00	214,011.06	
1501.0706	Otros Edificios No Residenciales	311,029.31	0.00	0.00	0.00	311,029.31	0.00	311,029.31	
1501.070602	Por Administración Directa - Personal	128,803.40	0.00	0.00	0.00	128,803.40	0.00	128,803.40	
1501.070603	Por Administración Directa - Bienes	121,636.91	0.00	0.00	0.00	121,636.91	0.00	121,636.91	
1501.070604	Por Administración Directa - Servicios	60,589.00	0.00	0.00	0.00	60,589.00	0.00	60,589.00	
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	18,554,208.75	0.00	0.00	0.00	18,554,208.75	0.00	18,554,208.75	
1501.070802	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	18,439,631.84	0.00	0.00	0.00	18,439,631.84	0.00	18,439,631.84	
1501.070803	Para Entidades Privadas y Otros	114,576.91	0.00	0.00	0.00	114,576.91	0.00	114,576.91	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	111,288,778.67	0.00	1,670,798.92	5,322.09	112,959,577.59	5,322.09	112,954,255.50	
1501.0802	Infraestructura Vial	15,171,197.32	0.00	873,952.53	0.00	16,045,149.85	0.00	16,045,149.85	
1501.080201	Por Contrata	3,499,132.17	0.00	0.00	0.00	3,499,132.17	0.00	3,499,132.17	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	3,504,140.19	0.00	428,368.08	0.00	3,932,508.27	0.00	3,932,508.27	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	4,686,123.98	0.00	354,779.90	0.00	5,040,903.88	0.00	5,040,903.88	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	1,912,889.59	0.00	90,804.55	0.00	2,003,664.14	0.00	2,003,664.14	
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	1,568,941.39	0.00	0.00	0.00	1,568,941.39	0.00	1,568,941.39	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	217,645.87	0.00	0.00	0.00	217,645.87	0.00	217,645.87	
1501.080304	Por Administración Directa - Servicios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
1501.080305	Por Administración Directa - Otros	202,645.87	0.00	0.00	0.00	202,645.87	0.00	202,645.87	
1501.0804	Infraestructura Agrícola	444,910.66	0.00	0.00	0.00	444,910.66	0.00	444,910.66	
1501.080402	Por Administración Directa - Personal	127,193.22	0.00	0.00	0.00	127,193.22	0.00	127,193.22	
1501.080403	Por Administración Directa - Bienes	269,811.76	0.00	0.00	0.00	269,811.76	0.00	269,811.76	
1501.080404	Por Administración Directa - Servicios	43,405.68	0.00	0.00	0.00	43,405.68	0.00	43,405.68	
1501.080405	Por Administración Directa - Otros	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
1501.0805	Agua Y Saneamiento	13,156,289.47	0.00	796,846.39	5,322.09	13,953,135.86	5,322.09	13,947,813.77	
1501.080501	Por Contrata	11,011,281.55	0.00	787,879.70	0.00	11,799,161.25	0.00	11,799,161.25	
1501.080502	Por Administración Directa - Personal	571,587.44	0.00	5,322.09	5,322.09	576,909.53	5,322.09	571,587.44	
1501.080503	Por Administración Directa - Bienes	687,556.16	0.00	3,644.60	0.00	691,200.76	0.00	691,200.76	
1501.080504	Por Administración Directa - Servicios	239,724.17	0.00	0.00	0.00	239,724.17	0.00	239,724.17	
1501.080505	Por Administración Directa - Otros	646,140.15	0.00	0.00	0.00	646,140.15	0.00	646,140.15	
1501.0806	Plazuelas, Parques Y Jardines	397,930.39	0.00	0.00	0.00	397,930.39	0.00	397,930.39	
1501.080602	Por Administración Directa - Personal	63,120.65	0.00	0.00	0.00	63,120.65	0.00	63,120.65	
1501.080603	Por Administración Directa - Bienes	225,245.14	0.00	0.00	0.00	225,245.14	0.00	225,245.14	
1501.080604	Por Administración Directa - Servicios	14,190.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	14,190.00	
1501.080605	Por Administración Directa - Otros	95,374.60	0.00	0.00	0.00	95,374.60	0.00	95,374.60	
1501.0807	Monumentos Históricos	229,582.13	0.00	0.00	0.00	229,582.13	0.00	229,582.13	
1501.080702	Por Administración Directa - Personal	65,292.63	0.00	0.00	0.00	65,292.63	0.00	65,292.63	
1501.080703	Por Administración Directa - Bienes	92,575.84	0.00	0.00	0.00	92,575.84	0.00	92,575.84	
1501.080704	Por Administración Directa - Servicios	71,713.66	0.00	0.00	0.00	71,713.66	0.00	71,713.66	
1501.0809	Estructuras Concluidas por Transferir	77,490,528.11	0.00	0.00	0.00	77,490,528.11	0.00	77,490,528.11	
1501.080902	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	76,049,232.46	0.00	0.00	0.00	76,049,232.46	0.00	76,049,232.46	
1501.080903	Para Entidades Privadas y Otros	1,441,295.65	0.00	0.00	0.00	1,441,295.65	0.00	1,441,295.65	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	4,180,694.72	0.00	0.00	0.00	4,180,694.72	0.00	4,180,694.72	
1501.089901	Por Contrata	251,285.75	0.00	0.00	0.00	251,285.75	0.00	251,285.75	
1501.089902	Por Administración Directa - Personal	1,291,776.68	0.00	0.00	0.00	1,291,776.68	0.00	1,291,776.68	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	1,278,945.35	0.00	0.00	0.00	1,278,945.35	0.00	1,278,945.35	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	900,485.19	0.00	0.00	0.00	900,485.19	0.00	900,485.19	
1501.089905	Por Administración Directa - Otros	458,201.75	0.00	0.00	0.00	458,201.75	0.00	458,201.75	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	9,486,711.05	0.00	0.00	0.00	9,486,711.05	0.00	9,486,711.05	
1502.01	Tierras Y Terrenos	9,486,711.05	0.00	0.00	0.00	9,486,711.05	0.00	9,486,711.05	
1502.0101	Terrenos Urbanos	8,472,711.05	0.00	0.00	0.00	8,472,711.05	0.00	8,472,711.05	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	8,472,711.05	0.00	0.00	0.00	8,472,711.05	0.00	8,472,711.05	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1502.0102	Terrenos Rurales	364,000.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	364,000.00	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	6,558.89	0.00	0.00	0.00	6,558.89	0.00	6,558.89	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	357,441.11	0.00	0.00	0.00	357,441.11	0.00	357,441.11	
1502.0103	Terrenos Eriazos	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	
1502.010301	Terrenos Eriazos - Costo	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	14,715,414.14	0.00	38,350.43	0.00	14,753,764.57	0.00	14,753,764.57	
1503.01	Vehículos	4,851,281.25	0.00	0.00	0.00	4,851,281.25	0.00	4,851,281.25	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	4,851,281.25	0.00	0.00	0.00	4,851,281.25	0.00	4,851,281.25	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	9,864,132.89	0.00	38,350.43	0.00	9,902,483.32	0.00	9,902,483.32	
1503.0201	Para Oficina	857,947.24	0.00	17,966.43	0.00	875,913.67	0.00	875,913.67	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	662,143.29	0.00	17,966.43	0.00	680,109.72	0.00	680,109.72	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	195,803.95	0.00	0.00	0.00	195,803.95	0.00	195,803.95	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	39,912.89	0.00	0.00	0.00	39,912.89	0.00	39,912.89	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	39,912.89	0.00	0.00	0.00	39,912.89	0.00	39,912.89	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,888,084.27	0.00	8,234.00	0.00	1,896,318.27	0.00	1,896,318.27	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,008,547.18	0.00	8,234.00	0.00	1,016,781.18	0.00	1,016,781.18	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	879,537.09	0.00	0.00	0.00	879,537.09	0.00	879,537.09	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	114,880.00	0.00	0.00	0.00	114,880.00	0.00	114,880.00	
1503.020401	Mobiliario	14,760.00	0.00	0.00	0.00	14,760.00	0.00	14,760.00	
1503.020402	Equipo	100,120.00	0.00	0.00	0.00	100,120.00	0.00	100,120.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	85,519.00	0.00	0.00	0.00	85,519.00	0.00	85,519.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	85,519.00	0.00	0.00	0.00	85,519.00	0.00	85,519.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	52,945.00	0.00	0.00	0.00	52,945.00	0.00	52,945.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	52,945.00	0.00	0.00	0.00	52,945.00	0.00	52,945.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	92,559.67	0.00	0.00	0.00	92,559.67	0.00	92,559.67	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	85,679.67	0.00	0.00	0.00	85,679.67	0.00	85,679.67	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	6,880.00	0.00	0.00	0.00	6,880.00	0.00	6,880.00	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	1,154.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	1,154.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	6,731,130.82	0.00	12,150.00	0.00	6,743,280.82	0.00	6,743,280.82	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	69,333.00	0.00	0.00	0.00	69,333.00	0.00	69,333.00	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	9,679.00	0.00	6,900.00	0.00	16,579.00	0.00	16,579.00	
1503.020903	Seguridad Industrial	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	118,550.77	0.00	3,850.00	0.00	122,400.77	0.00	122,400.77	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	185,272.00	0.00	0.00	0.00	185,272.00	0.00	185,272.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	6,344,496.05	0.00	1,400.00	0.00	6,345,896.05	0.00	6,345,896.05	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	719,227.49	0.00	1,097,499.19	2,546.60	1,816,726.68	2,546.60	1,814,180.08	
1504.05	Formación Y Capacitación	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00	0.00	476.00	
1504.0502	Gastos Por La Compra De Bienes	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00	0.00	476.00	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	719,227.49	0.00	1,097,023.19	2,546.60	1,816,250.68	2,546.60	1,813,704.08	
1504.0701	Gastos Por La Contratación De Personal	715,590.58	0.00	565,871.86	0.00	1,281,462.44	0.00	1,281,462.44	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	3,636.91	0.00	342,286.32	475.00	345,923.23	475.00	345,448.23	
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	0.00	0.00	188,865.01	2,071.60	188,865.01	2,071.60	186,793.41	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,021,692.63	0.00	170,880.30	1,794.00	5,192,572.93	1,794.00	5,190,778.93	
1505.01	Estudio De Preinversión	2,408,968.14	0.00	1,900.00	1,794.00	2,410,868.14	1,794.00	2,409,074.14	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	2,141,893.40	0.00	0.00	0.00	2,141,893.40	0.00	2,141,893.40	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	267,074.74	0.00	1,900.00	1,794.00	268,974.74	1,794.00	267,180.74	
1505.010201	Por Contrata	235,120.34	0.00	0.00	0.00	235,120.34	0.00	235,120.34	
1505.010202	Por Administración Directa - Personal	14,954.40	0.00	1,900.00	1,794.00	16,854.40	1,794.00	15,060.40	
1505.010204	Por Administración Directa - Servicios	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	2,598,070.26	0.00	38,031.20	0.00	2,636,101.46	0.00	2,636,101.46	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	1,964,055.51	0.00	0.00	0.00	1,964,055.51	0.00	1,964,055.51	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO

PROVINCIA : 01 HUAMANGA

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	634,014.75	0.00	38,031.20	0.00	672,045.95	0.00	672,045.95	
1505.020201	Por Contrata	515,528.25	0.00	0.00	0.00	515,528.25	0.00	515,528.25	
1505.020202	Por Administración Directa - Personal	43,720.00	0.00	38,031.20	0.00	81,751.20	0.00	81,751.20	
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	74,766.50	0.00	0.00	0.00	74,766.50	0.00	74,766.50	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,654.23	0.00	130,949.10	0.00	145,603.33	0.00	145,603.33	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	13,087.23	0.00	15,202.43	0.00	28,289.66	0.00	28,289.66	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,567.00	0.00	115,746.67	0.00	117,313.67	0.00	117,313.67	
1506	OBJETOS DE VALOR	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
1506.02	Pinturas Y Esculturas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
1507	OTROS ACTIVOS	159,282.03	0.00	0.00	0.00	159,282.03	0.00	159,282.03	
1507.02	Bienes Culturales	45,365.75	0.00	0.00	0.00	45,365.75	0.00	45,365.75	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	45,365.75	0.00	0.00	0.00	45,365.75	0.00	45,365.75	
1507.03	Activos Intangibles	113,916.28	0.00	0.00	0.00	113,916.28	0.00	113,916.28	
1507.0302	Software	78,564.60	0.00	0.00	0.00	78,564.60	0.00	78,564.60	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	35,351.68	0.00	0.00	0.00	35,351.68	0.00	35,351.68	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	46,795,545.57	0.00	1,313,625.74	0.00	48,109,171.31		48,109,171.31
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	37,916,833.63	0.00	990,687.22	0.00	38,907,520.85		38,907,520.85
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	4,667,581.35	0.00	106,097.09	0.00	4,773,678.44		4,773,678.44
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	4,157,808.51	0.00	101,895.66	0.00	4,259,704.17		4,259,704.17
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	509,772.84	0.00	4,201.43	0.00	513,974.27		513,974.27
1508.0103	Estructuras	0.00	33,249,252.28	0.00	884,590.13	0.00	34,133,842.41		34,133,842.41
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	8,878,711.94	0.00	322,938.52	0.00	9,201,650.46		9,201,650.46
1508.0201	Vehiculos	0.00	3,228,983.92	0.00	86,003.61	0.00	3,314,987.53		3,314,987.53
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	5,649,728.02	0.00	236,934.91	0.00	5,886,662.93		5,886,662.93
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	532,233.78	1,156,354.90	467,605.11	671,460.13	999,838.89	1,827,815.03		827,976.14
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	28,417.88	46,294.30	18,368.60	19,272.97	46,786.48	65,567.27		18,780.79
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	13,359.85	13,734.25	734.40	1,654.40	14,094.25	15,388.65		1,294.40
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	13,039.85	13,414.25	734.40	1,654.40	13,774.25	15,068.65		1,294.40
2101.010202	Renta 4Ta. Categoría - Vencidas	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	320.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	15,058.03	32,560.05	17,634.20	17,618.57	32,692.23	50,178.62		17,486.39
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	15,058.03	32,560.05	17,634.20	17,618.57	32,692.23	50,178.62		17,486.39
2101.03	Seguridad Social	319,165.39	429,319.02	291,763.47	429,295.90	610,928.86	858,614.92		247,686.06
2101.0301	Prestaciones De Salud	214,611.32	294,495.42	199,357.43	289,259.75	413,968.75	583,755.17		169,786.42
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	212,252.05	286,975.60	194,878.62	281,759.20	407,130.67	568,734.80		161,604.13
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	240.00	380.00	210.00	235.00	450.00	615.00		165.00
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	2,119.27	7,139.82	4,268.81	7,265.55	6,388.08	14,405.37		8,017.29
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	104,554.07	134,823.60	92,406.04	140,036.15	196,960.11	274,859.75		77,899.64
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	104,554.07	134,823.60	92,406.04	140,036.15	196,960.11	274,859.75		77,899.64
2101.09	Otros	184,650.51	680,741.58	157,473.04	222,891.26	342,123.55	903,632.84		561,509.29
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	184,650.51	680,741.58	157,473.04	222,891.26	342,123.55	903,632.84		561,509.29
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	163,472.31	228,182.95	146,883.94	217,596.71	310,356.25	445,779.66		135,423.41
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	21,178.20	452,558.63	10,589.10	5,294.55	31,767.30	457,853.18		426,085.88
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,415,742.50	8,174,914.58	889,880.08	842,112.01	2,305,622.58	9,017,026.59		6,711,404.01
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	976,473.58	976,908.58	735,862.58	735,862.58	1,712,336.16	1,712,771.16		435.00
2102.02	Pensiones Por Pagar	112,527.76	112,527.76	49,728.23	49,728.23	162,255.99	162,255.99		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	181,206.36	0.00	28,476.91	0.00	209,683.27		209,683.27
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	69,449.12	0.00	138.10	0.00	69,587.22		69,587.22
2102.030101	Principal	0.00	69,449.12	0.00	138.10	0.00	69,587.22		69,587.22
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	0.00	111,757.24	0.00	28,338.81	0.00	140,096.05		140,096.05
2102.030201	Principal	0.00	111,757.24	0.00	28,338.81	0.00	140,096.05		140,096.05
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	48,350.00	219,034.04	40,807.32	20,036.28	89,157.32	239,070.32		149,913.00
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.040102	Aguinaldos	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00		
2102.0402	Vacaciones	33,150.00	203,834.04	40,807.32	20,036.28	73,957.32	223,870.32		149,913.00
2102.05	Obligaciones Previsionales	141,608.49	6,548,455.17	55,473.95	0.01	197,082.44	6,548,455.18		6,351,372.74
2102.0501	Pensiones	141,608.49	6,548,455.17	55,473.95	0.01	197,082.44	6,548,455.18		6,351,372.74
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	141,608.49	6,548,455.17	55,473.95	0.01	197,082.44	6,548,455.18		6,351,372.74
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	136,782.67	136,782.67	8,008.00	8,008.00	144,790.67	144,790.67		
2103	CUENTAS POR PAGAR	3,969,199.02	10,716,860.60	6,900,910.29	7,802,170.24	10,870,109.31	18,519,030.84		7,648,921.53
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,394,194.38	2,505,860.83	4,041,915.40	4,346,682.90	6,436,109.78	6,852,543.73		416,433.95
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,394,194.38	2,505,860.83	4,041,915.40	4,346,682.90	6,436,109.78	6,852,543.73		416,433.95
2103.010101	BIENES	423,533.19	442,940.46	163,738.78	393,204.11	587,271.97	836,144.57		248,872.60
2103.010102	SERVICIOS	1,368,202.48	1,399,258.72	3,170,942.22	3,252,020.22	4,539,144.70	4,651,278.94		112,134.24
2103.010103	Servicios CAS	582,990.67	582,990.67	695,763.34	695,763.34	1,278,754.01	1,278,754.01		
2103.010104	Vacaciones CAS	8,443.96	69,646.90	6,085.88	310.05	14,529.84	69,956.95		55,427.11
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	9,224.08	9,224.08	5,385.18	5,385.18	14,609.26	14,609.26		
2103.010109	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,323,588.82	1,395,142.64	1,967,669.15	2,803,203.74	3,291,257.97	4,198,346.38		907,088.41
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,323,588.82	1,395,142.64	1,967,669.15	2,803,203.74	3,291,257.97	4,198,346.38		907,088.41
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	36,375.66	1,227,155.39	51,118.08	2,475.33	87,493.74	1,229,630.72		1,142,136.98
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	215,040.16	5,588,701.74	840,207.66	649,808.27	1,055,247.82	6,238,510.01		5,183,262.19
2103.9901	Sentencias Judiciales	0.00	1,420,525.95	0.00	0.00	0.00	1,420,525.95		1,420,525.95
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	19,360.26	0.00	0.00	0.00	19,360.26		19,360.26
2103.990104	Judiciales Laborales	0.00	1,125,194.23	0.00	0.00	0.00	1,125,194.23		1,125,194.23
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	275,971.46	0.00	0.00	0.00	275,971.46		275,971.46
2103.9902	Laudos Arbitrales	0.00	3,730,286.82	163,870.14	0.00	163,870.14	3,730,286.82		3,566,416.68
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	0.00	3,730,286.82	163,870.14	0.00	163,870.14	3,730,286.82		3,566,416.68
2103.9909	OTROS	215,040.16	437,888.97	676,337.52	649,808.27	891,377.68	1,087,697.24		196,319.56
2103.990901	OTROS	215,040.16	437,888.97	676,337.52	649,808.27	891,377.68	1,087,697.24		196,319.56
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	3,760,259.81	0.00	0.00	0.00	3,760,259.81		3,760,259.81
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	3,760,259.81	0.00	0.00	0.00	3,760,259.81		3,760,259.81
2401.0303	Civiles	0.00	110,307.84	0.00	0.00	0.00	110,307.84		110,307.84
2401.0304	Laborales	0.00	3,102,701.47	0.00	0.00	0.00	3,102,701.47		3,102,701.47
2401.0309	Otras	0.00	512,383.76	0.00	0.00	0.00	512,383.76		512,383.76
2401.0312	Previsionales	0.00	34,866.74	0.00	0.00	0.00	34,866.74		34,866.74
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	1,342,331.14	0.00	0.00	0.00	1,342,331.14		1,342,331.14
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	1,342,331.14	0.00	0.00	0.00	1,342,331.14		1,342,331.14
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	984,890.03	0.00	0.00	0.00	984,890.03		984,890.03
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	276,749.67	0.00	0.00	0.00	276,749.67		276,749.67
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	0.00	708,140.36	0.00	0.00	0.00	708,140.36		708,140.36
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	357,441.11	0.00	0.00	0.00	357,441.11		357,441.11
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	357,441.11	0.00	0.00	0.00	357,441.11		357,441.11
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	304,235,905.51	0.00	0.00	0.00	304,235,905.51		304,235,905.51
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	136,185,621.08	0.00	0.00	0.00	136,185,621.08		136,185,621.08
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	168,050,284.43	0.00	0.00	0.00	168,050,284.43		168,050,284.43
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	2,109,772.00	0.00	2,109,772.00		2,109,772.00
3201.01	Trasposos Y Remesas	0.00	0.00	0.00	2,109,772.00	0.00	2,109,772.00		2,109,772.00
3201.0102	Trasposos De Documentos	0.00	0.00	0.00	2,109,772.00	0.00	2,109,772.00		2,109,772.00
3201.010299	Otros Documentos	0.00	0.00	0.00	2,109,772.00	0.00	2,109,772.00		2,109,772.00
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	66,670.14	17,682,170.35	0.00	0.00	66,670.14	17,682,170.35		17,615,500.21
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	17,682,170.35	0.00	0.00	0.00	17,682,170.35		17,682,170.35
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	17,682,170.35	0.00	0.00	0.00	17,682,170.35		17,682,170.35
3401.02	Déficit Acumulado	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO

PROVINCIA : 01 HUAMANGA

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	66,350.14	0.00	0.00	0.00	66,350.14	0.00	66,350.14	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	2,061.82	0.00	0.00	0.00	2,061.82	0.00	2,061.82	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	64,288.32	0.00	0.00	0.00	64,288.32	0.00	64,288.32	
4102	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	1.00	1,572,137.37	0.00	790,210.61	1.00	2,362,347.98		2,362,346.98
4102.01	Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble	0.00	1,322,298.80	0.00	680,824.53	0.00	2,003,123.33		2,003,123.33
4102.0101	Predial	0.00	1,300,083.14	0.00	658,067.53	0.00	1,958,150.67		1,958,150.67
4102.010101	Predial	0.00	1,300,083.14	0.00	610,817.14	0.00	1,910,900.28		1,910,900.28
4102.010102	Predial - Regularización Tributaria	0.00	0.00	0.00	47,250.39	0.00	47,250.39		47,250.39
4102.0102	Alcabala	0.00	22,215.66	0.00	22,757.00	0.00	44,972.66		44,972.66
4102.010201	Alcabala	0.00	22,215.66	0.00	22,717.16	0.00	44,932.82		44,932.82
4102.010202	Alcabala - Regularización Tributaria	0.00	0.00	0.00	39.84	0.00	39.84		39.84
4102.02	Impuesto Sobre La Propiedad No Inmueble	1.00	249,838.57	0.00	109,386.08	1.00	359,224.65		359,223.65
4102.0201	Al Patrimonio Vehicular	1.00	249,838.57	0.00	109,386.08	1.00	359,224.65		359,223.65
4102.020101	Al Patrimonio Vehicular	1.00	249,838.57	0.00	92,323.67	1.00	342,162.24		342,161.24
4102.020102	Al Patrimonio Vehicular - Regularización Tributaria	0.00	0.00	0.00	17,062.41	0.00	17,062.41		17,062.41
4103	IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO	0.00	16,094.54	0.00	12,800.54	0.00	28,895.08		28,895.08
4103.03	Impuesto Selectivo A Productos Específicos	0.00	16,094.54	0.00	12,800.54	0.00	28,895.08		28,895.08
4103.0303	Impuesto Selectivo A Servicios Específicos	0.00	16,094.54	0.00	12,800.54	0.00	28,895.08		28,895.08
4103.030305	Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas	0.00	16,094.54	0.00	12,800.54	0.00	28,895.08		28,895.08
4105	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	0.00	30,171.55	0.00	17,637.30	0.00	47,808.85		47,808.85
4105.03	Multas Y Sanciones Tributarias	0.00	30,171.55	0.00	17,637.30	0.00	47,808.85		47,808.85
4105.0301	Multas Tributarias	0.00	13,482.50	0.00	6,980.00	0.00	20,462.50		20,462.50
4105.030199	Otras Multas	0.00	13,482.50	0.00	6,980.00	0.00	20,462.50		20,462.50
4105.0302	Sanciones Tributarias Y Aduaneras	0.00	16,689.05	0.00	10,657.30	0.00	27,346.35		27,346.35
4105.030201	Intereses Por Sanciones Tributarias	0.00	16,689.05	0.00	10,657.30	0.00	27,346.35		27,346.35
4301	VENTA DE BIENES	0.00	376.00	0.00	351.50	0.00	727.50		727.50
4301.03	Venta De Productos Minerales	0.00	376.00	0.00	351.50	0.00	727.50		727.50
4301.0301	Venta de Productos Minerales	0.00	376.00	0.00	351.50	0.00	727.50		727.50
4301.030101	Venta de Agua	0.00	376.00	0.00	351.50	0.00	727.50		727.50
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	233,173.20	0.00	129,114.30	0.00	362,287.50		362,287.50
4302.01	Derechos Administrativos Generales	0.00	29,197.60	0.00	22,874.00	0.00	52,071.60		52,071.60
4302.0101	Registros Y Licencias	0.00	29,197.60	0.00	22,874.00	0.00	52,071.60		52,071.60
4302.010101	Registro Civil	0.00	1,396.30	0.00	940.60	0.00	2,336.90		2,336.90
4302.010102	Tasas Registrales	0.00	27,801.30	0.00	21,933.40	0.00	49,734.70		49,734.70
4302.05	Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción	0.00	38,375.50	0.00	23,018.90	0.00	61,394.40		61,394.40
4302.0502	Derechos Administrativos De Construcción	0.00	38,375.50	0.00	23,018.90	0.00	61,394.40		61,394.40
4302.050201	Licencia De Construcción	0.00	15,537.00	0.00	9,168.60	0.00	24,705.60		24,705.60
4302.050202	Inspección Ocular	0.00	112.60	0.00	56.30	0.00	168.90		168.90
4302.050299	Otros Derechos Administrativos De Construcción	0.00	22,725.90	0.00	13,794.00	0.00	36,519.90		36,519.90
4302.06	Derechos Administrativos De Agricultura	0.00	702.50	0.00	140.50	0.00	843.00		843.00
4302.0601	Derechos Administrativos De Agricultura	0.00	702.50	0.00	140.50	0.00	843.00		843.00
4302.060102	Derecho De Explotación Y Extracción	0.00	702.50	0.00	140.50	0.00	843.00		843.00
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	97,274.50	0.00	38,378.80	0.00	135,653.30		135,653.30
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	97,274.50	0.00	38,378.80	0.00	135,653.30		135,653.30
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	0.00	9,326.00	0.00	5,221.90	0.00	14,547.90		14,547.90
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	0.00	29,881.30	0.00	19,064.50	0.00	48,945.80		48,945.80
4302.080109	Licencias	0.00	30,227.10	0.00	0.00	0.00	30,227.10		30,227.10
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	27,840.10	0.00	14,092.40	0.00	41,932.50		41,932.50
4302.09	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	0.00	64,247.10	0.00	43,165.50	0.00	107,412.60		107,412.60
4302.0901	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	0.00	64,247.10	0.00	43,165.50	0.00	107,412.60		107,412.60
4302.090104	Licencias De Funcionamiento Y Otros	0.00	16,306.80	0.00	14,334.00	0.00	30,640.80		30,640.80
4302.090105	Puestos, Kioscos Y Otros	0.00	34,304.70	0.00	19,772.40	0.00	54,077.10		54,077.10

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO

PROVINCIA : 01 HUAMANGA

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.090106	Anuncios Y Propaganda	0.00	1,257.50	0.00	503.10	0.00	1,760.60		1,760.60
4302.090107	Inspecciones Y/O Calificaciones	0.00	9,749.00	0.00	6,424.30	0.00	16,173.30		16,173.30
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	0.00	2,629.10	0.00	2,131.70	0.00	4,760.80		4,760.80
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	3,376.00	0.00	1,536.60	0.00	4,912.60		4,912.60
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	3,376.00	0.00	1,536.60	0.00	4,912.60		4,912.60
4302.100105	Certificaciones Diversas	0.00	72.00	0.00	54.00	0.00	126.00		126.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	3,304.00	0.00	1,482.60	0.00	4,786.60		4,786.60
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	799,416.90	0.00	486,542.41	0.00	1,285,959.31		1,285,959.31
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	109,815.80	0.00	54,385.00	0.00	164,200.80		164,200.80
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	0.00	109,815.80	0.00	54,385.00	0.00	164,200.80		164,200.80
4303.050101	Edificios E Instalaciones	0.00	109,815.80	0.00	54,385.00	0.00	164,200.80		164,200.80
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	689,601.10	0.00	432,157.41	0.00	1,121,758.51		1,121,758.51
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	689,601.10	0.00	432,157.41	0.00	1,121,758.51		1,121,758.51
4303.090218	Suministro De Energía	0.00	30.00	0.00	50.00	0.00	80.00		80.00
4303.090223	Limpieza Pública	0.00	326,745.82	0.00	247,626.03	0.00	574,371.85		574,371.85
4303.090224	Serenazgo	0.00	229,187.74	0.00	114,152.32	0.00	343,340.06		343,340.06
4303.090225	Suministro Y Acceso A La Información	0.00	15.90	0.00	21.50	0.00	37.40		37.40
4303.090227	Parques Y Jardines	0.00	133,621.64	0.00	70,307.56	0.00	203,929.20		203,929.20
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	27,589.00	11,761,520.78	0.00	7,302,275.14	27,589.00	19,063,795.92		19,036,206.92
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	27,589.00	60,194.00	0.00	1,639,809.89	27,589.00	1,700,003.89		1,672,414.89
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	6,451,498.41	0.00	2,925,942.31	0.00	9,377,440.72		9,377,440.72
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	258,821.00	0.00	0.00	0.00	258,821.00		258,821.00
4402.030103	Canon Minero	0.00	258,821.00	0.00	0.00	0.00	258,821.00		258,821.00
4402.0302	Regalías	0.00	2,060,304.58	0.00	610,547.06	0.00	2,670,851.64		2,670,851.64
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	262,676.08	0.00	0.00	0.00	262,676.08		262,676.08
4402.030202	Regalías FOCA	0.00	1,797,628.50	0.00	610,547.06	0.00	2,408,175.56		2,408,175.56
4402.0305	Fondo De Compensación Municipal	0.00	4,132,372.83	0.00	2,315,395.25	0.00	6,447,768.08		6,447,768.08
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal	0.00	4,132,372.83	0.00	2,315,395.25	0.00	6,447,768.08		6,447,768.08
4402.05	Traspaso de Recursos	0.00	5,249,828.37	0.00	2,736,522.94	0.00	7,986,351.31		7,986,351.31
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	4,731,218.00	0.00	2,126,660.00	0.00	6,857,878.00		6,857,878.00
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	518,610.37	0.00	609,862.94	0.00	1,128,473.31		1,128,473.31
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	11,220,828.00	0.00	11,220,828.00		11,220,828.00
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	11,220,828.00	0.00	11,220,828.00		11,220,828.00
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	11,220,828.00	0.00	11,220,828.00		11,220,828.00
4403.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	11,220,828.00	0.00	11,220,828.00		11,220,828.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	428.84	3,536.27	178.68	1,218.76	607.52	4,755.03		4,147.51
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	428.84	2,728.52	178.68	1,218.76	607.52	3,947.28		3,339.76
4501.0101	Intereses	428.84	2,728.52	178.68	1,218.76	607.52	3,947.28		3,339.76
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	245.45	858.14	0.00	257.94	245.45	1,116.08		870.63
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	183.39	1,870.38	178.68	960.82	362.07	2,831.20		2,469.13
4501.02	Rentas De La Propiedad Real	0.00	807.75	0.00	0.00	0.00	807.75		807.75
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones	0.00	807.75	0.00	0.00	0.00	807.75		807.75
4501.020201	Derechos De Vigencia De Minas	0.00	807.75	0.00	0.00	0.00	807.75		807.75
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	475,281.03	0.00	179,547.95	0.00	654,828.98		654,828.98
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	431,843.38	0.00	178,560.86	0.00	610,404.24		610,404.24
4502.0105	De Transporte	0.00	429,699.38	0.00	175,294.86	0.00	604,994.24		604,994.24
4502.010501	Infracciones De Reglamento De Tránsito	0.00	429,699.38	0.00	175,294.86	0.00	604,994.24		604,994.24
4502.0106	Otras Multas	0.00	2,144.00	0.00	3,266.00	0.00	5,410.00		5,410.00
4502.010699	Otras Multas	0.00	2,144.00	0.00	3,266.00	0.00	5,410.00		5,410.00
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	43,437.65	0.00	987.09	0.00	44,424.74		44,424.74
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	43,437.65	0.00	987.09	0.00	44,424.74		44,424.74
4502.020199	Otras Sanciones	0.00	43,437.65	0.00	987.09	0.00	44,424.74		44,424.74

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	37,300.62	0.00	649,531.65	0.00	686,832.27		686,832.27
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	37,300.62	0.00	649,531.65	0.00	686,832.27		686,832.27
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	34,030.62	0.00	21,630.74	0.00	55,661.36		55,661.36
4505.010409	REPARACIONES CIVILES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00		400.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	33,630.62	0.00	21,630.74	0.00	55,261.36		55,261.36
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	3,270.00	0.00	627,900.91	0.00	631,170.91		631,170.91
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	3,270.00	0.00	627,900.91	0.00	631,170.91		631,170.91
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,527,583.96	0.00	991,711.03	0.00	2,519,294.99	0.00	2,519,294.99	
5101.01	Personal Administrativo	1,279,964.69	0.00	937,494.12	0.00	2,217,458.81	0.00	2,217,458.81	
5101.0101	Personal Administrativo	1,279,964.69	0.00	937,494.12	0.00	2,217,458.81	0.00	2,217,458.81	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	22,800.00	0.00	11,400.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	696,341.47	0.00	349,344.40	0.00	1,045,685.87	0.00	1,045,685.87	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	75,739.95	0.00	152,413.21	0.00	228,153.16	0.00	228,153.16	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	102,311.73	0.00	224,115.22	0.00	326,426.95	0.00	326,426.95	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	8,211.61	0.00	6,028.69	0.00	14,240.30	0.00	14,240.30	
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	374,559.93	0.00	194,192.60	0.00	568,752.53	0.00	568,752.53	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	221,879.27	0.00	28,476.91	0.00	250,356.18	0.00	250,356.18	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	131,766.67	0.00	0.00	0.00	131,766.67	0.00	131,766.67	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	131,766.67	0.00	0.00	0.00	131,766.67	0.00	131,766.67	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	56,962.60	0.00	28,476.91	0.00	85,439.51	0.00	85,439.51	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	56,962.60	0.00	28,476.91	0.00	85,439.51	0.00	85,439.51	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	33,150.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	33,150.00	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	33,150.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	33,150.00	
5101.10	Dietas	25,740.00	0.00	25,740.00	0.00	51,480.00	0.00	51,480.00	
5101.1001	Dietas	25,740.00	0.00	25,740.00	0.00	51,480.00	0.00	51,480.00	
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	25,740.00	0.00	25,740.00	0.00	51,480.00	0.00	51,480.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	116,845.24	0.00	85,752.15	0.00	202,597.39	0.00	202,597.39	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	116,845.24	0.00	85,752.15	0.00	202,597.39	0.00	202,597.39	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	116,845.24	0.00	85,752.15	0.00	202,597.39	0.00	202,597.39	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	116,845.24	0.00	85,752.15	0.00	202,597.39	0.00	202,597.39	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	5,016.00	0.00	8,008.00	0.00	13,024.00	0.00	13,024.00	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	5,016.00	0.00	2,008.00	0.00	7,024.00	0.00	7,024.00	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	5,016.00	0.00	2,008.00	0.00	7,024.00	0.00	7,024.00	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	5,016.00	0.00	2,008.00	0.00	7,024.00	0.00	7,024.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	142,161.96	0.00	390,935.31	0.00	533,097.27	0.00	533,097.27	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	6,672.00	0.00	12,284.30	0.00	18,956.30	0.00	18,956.30	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	6,672.00	0.00	12,284.30	0.00	18,956.30	0.00	18,956.30	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	0.00	0.00	8,652.00	0.00	8,652.00	0.00	8,652.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	0.00	0.00	8,652.00	0.00	8,652.00	0.00	8,652.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	8,652.00	0.00	8,652.00	0.00	8,652.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	19,992.00	0.00	8,542.50	0.00	28,534.50	0.00	28,534.50	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	19,992.00	0.00	3,492.50	0.00	23,484.50	0.00	23,484.50	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	30,733.86	0.00	129,321.31	0.00	160,055.17	0.00	160,055.17	
5301.0501	De Oficina	27,045.86	0.00	112,156.01	0.00	139,201.87	0.00	139,201.87	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	10,505.64	0.00	56,317.79	0.00	66,823.43	0.00	66,823.43	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	16,540.22	0.00	55,838.22	0.00	72,378.44	0.00	72,378.44	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,688.00	0.00	11,358.80	0.00	15,046.80	0.00	15,046.80	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	3,688.00	0.00	10,506.80	0.00	14,194.80	0.00	14,194.80	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	0.00	0.00	852.00	0.00	852.00	0.00	852.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	5,806.50	0.00	5,806.50	0.00	5,806.50	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	5,806.50	0.00	5,806.50	0.00	5,806.50	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	480.00	0.00	109,652.00	0.00	110,132.00	0.00	110,132.00	
5301.0601	De Vehiculos	0.00	0.00	92,703.00	0.00	92,703.00	0.00	92,703.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	0.00	0.00	583.00	0.00	583.00	0.00	583.00	
5301.0604	De Seguridad	480.00	0.00	16,366.00	0.00	16,846.00	0.00	16,846.00	
5301.07	Enseres	0.00	0.00	718.00	0.00	718.00	0.00	718.00	
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	718.00	0.00	718.00	0.00	718.00	
5301.08	Suministros Médicos	34.00	0.00	27,629.00	0.00	27,663.00	0.00	27,663.00	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	34.00	0.00	5,586.00	0.00	5,620.00	0.00	5,620.00	
5301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00	
5301.080199	Otros Productos Similares	34.00	0.00	2,831.00	0.00	2,865.00	0.00	2,865.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	22,043.00	0.00	22,043.00	0.00	22,043.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	22,043.00	0.00	22,043.00	0.00	22,043.00	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	13,310.00	0.00	0.00	0.00	13,310.00	0.00	13,310.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	13,310.00	0.00	0.00	0.00	13,310.00	0.00	13,310.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	0.00	0.00	21,456.00	0.00	21,456.00	0.00	21,456.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	21,456.00	0.00	21,456.00	0.00	21,456.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	67,100.20	0.00	67,100.20	0.00	67,100.20	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	4,481.00	0.00	4,481.00	0.00	4,481.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	0.00	62,619.20	0.00	62,619.20	0.00	62,619.20	
5301.99	Otros Bienes	70,940.10	0.00	5,580.00	0.00	76,520.10	0.00	76,520.10	
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	7,920.00	0.00	2,330.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	
5301.9999	Otros Bienes	63,020.10	0.00	0.00	0.00	63,020.10	0.00	63,020.10	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,987,875.49	107,344.76	4,203,264.77	51,812.96	6,191,140.26	159,157.72	6,031,982.54	
5302.01	Viajes	1,825.95	1,295.35	1,994.35	0.00	3,820.30	1,295.35	2,524.95	
5302.0102	Viajes Domésticos	1,825.95	1,295.35	1,994.35	0.00	3,820.30	1,295.35	2,524.95	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,435.35	1,295.35	1,295.35	0.00	2,730.70	1,295.35	1,435.35	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	390.60	0.00	699.00	0.00	1,089.60	0.00	1,089.60	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	137,252.86	0.00	167,647.16	0.00	304,900.02	0.00	304,900.02	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	104,517.42	0.00	113,610.56	0.00	218,127.98	0.00	218,127.98	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	36,847.92	0.00	67,048.70	0.00	103,896.62	0.00	103,896.62	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	67,669.50	0.00	46,561.86	0.00	114,231.36	0.00	114,231.36	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	12,765.44	0.00	6,286.60	0.00	19,052.04	0.00	19,052.04	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,194.60	0.00	514.80	0.00	1,709.40	0.00	1,709.40	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,918.34	0.00	1,945.60	0.00	5,863.94	0.00	5,863.94	
5302.020203	Servicio De Internet	7,652.50	0.00	3,826.20	0.00	11,478.70	0.00	11,478.70	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	19,970.00	0.00	47,750.00	0.00	67,720.00	0.00	67,720.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	19,970.00	0.00	47,750.00	0.00	67,720.00	0.00	67,720.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	0.00	0.00	2,481,202.59	0.00	2,481,202.59	0.00	2,481,202.59	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	
5302.0403	De Carreteras, Caminos y Puentes no Concesionados	0.00	0.00	2,468,072.59	0.00	2,468,072.59	0.00	2,468,072.59	
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puentes no Concesionados	0.00	0.00	2,468,072.59	0.00	2,468,072.59	0.00	2,468,072.59	
5302.0405	De Vehiculos	0.00	0.00	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	7,030.00	
5302.040501	De Vehículos	0.00	0.00	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	7,030.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	0.00	0.00	19,584.00	0.00	19,584.00	0.00	19,584.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	0.00	0.00	19,584.00	0.00	19,584.00	0.00	19,584.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	7,109.00	0.00	7,109.00	0.00	7,109.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO

PROVINCIA : 01 HUAMANGA

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.050102	De Vehiculos	0.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	440.00	0.00	6,830.00	0.00	7,270.00	0.00	7,270.00	
5302.0602	Servicios Financieros	40.00	0.00	20.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	40.00	0.00	20.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
5302.0603	Seguros	400.00	0.00	6,810.00	0.00	7,210.00	0.00	7,210.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	400.00	0.00	6,810.00	0.00	7,210.00	0.00	7,210.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	998,026.70	0.00	591,246.97	10,000.00	1,589,273.67	10,000.00	1,579,273.67	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	52,480.00	0.00	262,419.97	10,000.00	314,899.97	10,000.00	304,899.97	
5302.070201	Consultorias	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	42,980.00	0.00	262,419.97	10,000.00	305,399.97	10,000.00	295,399.97	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	0.00	0.00	8,430.00	0.00	8,430.00	0.00	8,430.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	0.00	0.00	8,430.00	0.00	8,430.00	0.00	8,430.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	
5302.070403	Soporte Técnico	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	0.00	0.00	53,390.00	0.00	53,390.00	0.00	53,390.00	
5302.070501	Estipendio Por Secigra	0.00	0.00	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	5,580.00	
5302.070509	Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales	0.00	0.00	47,810.00	0.00	47,810.00	0.00	47,810.00	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	20,857.40	0.00	38,600.00	0.00	59,457.40	0.00	59,457.40	
5302.070905	Organizacion De Eventos Culturales	20,857.40	0.00	38,600.00	0.00	59,457.40	0.00	59,457.40	
5302.0711	Otros Servicios	924,689.30	0.00	223,607.00	0.00	1,148,296.30	0.00	1,148,296.30	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,400.00	0.00	1,893.00	0.00	3,293.00	0.00	3,293.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	0.00	0.00	10,015.00	0.00	10,015.00	0.00	10,015.00	
5302.071199	Servicios Diversos	919,289.30	0.00	211,699.00	0.00	1,130,988.30	0.00	1,130,988.30	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	799,829.98	106,049.41	909,103.03	41,812.96	1,708,933.01	147,862.37	1,561,070.64	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	725,058.83	74,966.61	822,856.08	23,499.96	1,547,914.91	98,466.57	1,449,448.34	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	74,771.15	31,082.80	86,246.95	18,313.00	161,018.10	49,395.80	111,622.30	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	50,500.00	0.00	25,656.67	0.00	76,156.67	0.00	76,156.67	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	50,500.00	0.00	25,656.67	0.00	76,156.67	0.00	76,156.67	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	50,500.00	0.00	25,656.67	0.00	76,156.67	0.00	76,156.67	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	0.00	101,440.00	101,440.00	101,440.00	101,440.00		
5401.01	En Efectivo	0.00	0.00	101,440.00	101,440.00	101,440.00	101,440.00		
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	101,440.00	101,440.00	101,440.00	101,440.00		
5401.010304	A Otras Entidades Públicas	0.00	0.00	101,440.00	101,440.00	101,440.00	101,440.00		
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	22,942,876.69	11,331,743.67	627,248.13	0.00	23,570,124.82	11,331,743.67	12,238,381.15	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	627,248.13	0.00	627,248.13	0.00	627,248.13	
5402.99	Otros	22,942,876.69	11,331,743.67	0.00	0.00	22,942,876.69	11,331,743.67	11,611,133.02	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	154,240.00	0.00	174,240.00	0.00	174,240.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	20,000.00	0.00	52,800.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	
5502.0101	En Efectivo	20,000.00	0.00	52,800.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	20,000.00	0.00	52,800.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	
5502.02	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	0.00	101,440.00	0.00	101,440.00	0.00	101,440.00	
5502.0201	En Efectivo	0.00	0.00	101,440.00	0.00	101,440.00	0.00	101,440.00	
5502.020199	A Otras Organizaciones	0.00	0.00	101,440.00	0.00	101,440.00	0.00	101,440.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,006.12	0.00	27,893.50	0.00	28,899.62	0.00	28,899.62	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,006.12	0.00	27,893.50	0.00	28,899.62	0.00	28,899.62	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	0.00	0.00	6,756.00	0.00	6,756.00	0.00	6,756.00	
5506.9999	Otros	1,006.12	0.00	21,137.50	0.00	22,143.62	0.00	22,143.62	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	1,313,625.74	0.00	1,313,625.74	0.00	1,313,625.74	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	990,687.22	0.00	990,687.22	0.00	990,687.22	
5801.0102	Edificios No Residenciales	0.00	0.00	106,097.09	0.00	106,097.09	0.00	106,097.09	
5801.0103	Estructuras	0.00	0.00	884,590.13	0.00	884,590.13	0.00	884,590.13	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	0.00	0.00	322,938.52	0.00	322,938.52	0.00	322,938.52	
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	86,003.61	0.00	86,003.61	0.00	86,003.61	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	236,934.91	0.00	236,934.91	0.00	236,934.91	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		510,002,711.03	510,002,711.03	47,921,300.09	47,921,300.09	557,924,011.12	557,924,011.12	477,793,340.59	477,793,340.59
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	59,496,285.00	53,319,914.00	10,999,419.00	8,067,285.00	70,495,704.00	61,387,199.00	9,108,505.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	6,176,371.00	0.00	2,932,134.00	0.00	9,108,505.00	0.00	9,108,505.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	6,176,371.00	0.00	2,932,134.00	0.00	9,108,505.00	0.00	9,108,505.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	10,356,559.00	10,356,559.00	0.00	0.00	10,356,559.00	10,356,559.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	10,356,559.00	10,356,559.00	0.00	0.00	10,356,559.00	10,356,559.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	6,682,471.00		7,101,469.00	7,101,469.00	13,783,940.00	13,783,940.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	2,669,752.00	2,669,752.00	0.00	0.00	2,669,752.00	2,669,752.00		
8101.05	Recursos Determinados	33,611,132.00	33,611,132.00	965,816.00	965,816.00	34,576,948.00	34,576,948.00		
8101.0502	Fondo De Compensación Municipal	17,210,811.00	17,210,811.00	0.00	0.00	17,210,811.00	17,210,811.00		
8101.0503	Impuestos Municipales	10,600,860.00	10,600,860.00	0.00	0.00	10,600,860.00	10,600,860.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,799,461.00	5,799,461.00	965,816.00	965,816.00	6,765,277.00	6,765,277.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	76,264,495.95	37,797,232.25	8,259,536.91	23,004,464.66	84,524,032.86	60,801,696.91	23,722,335.95	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	10,358,136.98	1,532,591.81	7,439.32	2,383,221.10	10,365,576.30	3,915,812.91	6,449,763.39	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	10,358,136.98	1,532,591.81	7,439.32	2,383,221.10	10,365,576.30	3,915,812.91	6,449,763.39	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	29,625,347.69	28,192,705.06	7,101,469.00	3,121,657.69	36,726,816.69	31,314,362.75	5,412,453.94	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	2,669,752.00	0.00	183,690.00	2,853,441.91	2,853,442.00	2,853,441.91	0.09	
8201.05	Recursos Determinados	33,611,259.28	8,071,935.38	966,938.59	14,646,143.96	34,578,197.87	22,718,079.34	11,860,118.53	
8201.0502	Fondo De Compensación Municipal	17,210,811.00	4,133,394.62	0.00	8,316,418.45	17,210,811.00	12,449,813.07	4,760,997.93	
8201.0503	Impuestos Municipales	10,600,987.28	1,618,699.35	1,122.59	2,121,253.47	10,602,109.87	3,739,952.82	6,862,157.05	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,799,461.00	2,319,841.41	965,816.00	4,208,472.04	6,765,277.00	6,528,313.45	236,963.55	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	10,471,422.30	59,749,301.38	15,519,456.78	11,596,945.06	25,990,879.08	71,346,246.44		45,355,367.36
8301.01	Recursos Ordinarios	105,692.19	6,203,960.00	3,159,895.41	3,014,384.40	3,265,587.60	9,218,344.40		5,952,756.80
8301.0101	Recursos Ordinarios	105,692.19	6,203,960.00	3,159,895.41	3,014,384.40	3,265,587.60	9,218,344.40		5,952,756.80
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,783,117.29	10,356,799.00	567,132.61	8,500.00	3,350,249.90	10,365,299.00		7,015,049.10
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,783,117.29	10,356,799.00	567,132.61	8,500.00	3,350,249.90	10,365,299.00		7,015,049.10
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	524,265.85	6,685,285.24	4,022,368.70	7,101,469.00	4,546,634.55	13,786,754.24		9,240,119.69
8301.04	Donaciones Y Transferencias	735,758.05	2,809,374.77	1,026,492.11	38,653.50	1,762,250.16	2,848,028.27		1,085,778.11
8301.05	Recursos Determinados	6,322,588.92	33,693,882.37	6,743,567.95	1,433,938.16	13,066,156.87	35,127,820.53		22,061,663.66
8301.0502	Fondo De Compensación Municipal	3,285,897.74	17,288,040.41	2,951,591.77	127,539.43	6,237,489.51	17,415,579.84		11,178,090.33
8301.0503	Impuestos Municipales	2,581,723.86	10,603,514.29	2,581,543.51	20,889.22	4,101,267.37	10,624,403.51		6,523,136.14
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	454,967.32	5,802,327.67	2,272,432.67	1,285,509.51	2,727,399.99	7,087,837.18		4,360,437.19
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	5,587,365.25	10,579,427.72	9,654,888.57	15,579,981.49	15,242,253.82	26,159,409.21		10,917,155.39
8401.01	Recursos Ordinarios	87,783.00	133,281.19	1,722,060.29	3,159,895.41	1,809,843.29	3,293,176.60		1,483,333.31
8401.0101	Recursos Ordinarios	87,783.00	133,281.19	1,722,060.29	3,159,895.41	1,809,843.29	3,293,176.60		1,483,333.31
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,377,651.46	2,783,117.29	756,303.39	567,132.62	2,133,954.85	3,350,249.91		1,216,295.06
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,377,651.46	2,783,117.29	756,303.39	567,132.62	2,133,954.85	3,350,249.91		1,216,295.06
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	524,265.85	524,265.85	1,612,213.49	4,022,368.70	2,136,479.34	4,546,634.55		2,410,155.21
8401.04	Donaciones Y Transferencias	348,187.21	735,758.05	924,933.49	1,026,492.11	1,273,120.70	1,762,250.16		489,129.46
8401.05	Recursos Determinados	3,249,477.73	6,403,005.34	4,639,377.91	6,804,092.65	7,888,855.64	13,207,097.99		5,318,242.35
8401.0502	Fondo De Compensación Municipal	1,678,150.59	3,366,314.16	1,812,772.06	3,001,925.56	3,490,922.65	6,368,239.72		2,877,317.07
8401.0503	Impuestos Municipales	1,396,820.20	2,581,723.86	1,538,756.93	1,524,412.33	2,935,577.13	4,106,136.19		1,170,559.06
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	174,506.94	454,967.32	1,287,848.92	1,287,848.92	1,462,355.86	2,732,722.08		1,270,366.22
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	37,797,232.25	22,944,581.95	23,004,464.66	192,251.91	60,801,696.91	23,136,833.86	37,664,863.05	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,532,591.81	1,577.98	2,383,221.10	7,439.32	3,915,812.91	9,017.30	3,906,795.61	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,532,591.81	1,577.98	2,383,221.10	7,439.32	3,915,812.91	9,017.30	3,906,795.61	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	28,192,705.06	22,942,876.69	3,121,657.69	0.00	31,314,362.75	22,942,876.69	8,371,486.06	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	703,010.37	184,400.00	994,997.69	0.00	1,698,008.06	184,400.00	1,513,608.06	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	27,489,694.69	22,758,476.69	2,126,660.00	0.00	29,616,354.69	22,758,476.69	6,857,878.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	2,853,441.91	183,690.00	2,853,441.91	183,690.00	2,669,751.91	
8501.0402	Transferencias	0.00	0.00	2,853,441.91	183,690.00	2,853,441.91	183,690.00	2,669,751.91	
8501.05	Recursos Determinados	8,071,935.38	127.28	14,646,143.96	1,122.59	22,718,079.34	1,249.87	22,716,829.47	
8501.0502	Fondo De Compensación Municipal	4,133,394.62	0.00	8,316,418.45	0.00	12,449,813.07	0.00	12,449,813.07	
8501.0503	Impuestos Municipales	1,618,699.35	127.28	2,121,253.47	1,122.59	3,739,952.82	1,249.87	3,738,702.95	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,319,841.41	0.00	4,208,472.04	0.00	6,528,313.45	0.00	6,528,313.45	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	108,005.42	5,334,348.87	60,524.71	9,057,362.51	168,530.13	14,391,711.38		14,223,181.25
8601.01	Recursos Ordinarios	27,589.00	60,194.00	0.00	1,639,809.89	27,589.00	1,700,003.89	1,672,414.89	
8601.0101	Recursos Ordinarios	27,589.00	60,194.00	0.00	1,639,809.89	27,589.00	1,700,003.89	1,672,414.89	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	1,377,411.46	0.01	747,803.39	0.01	2,125,214.85	2,125,214.84	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	1,377,411.46	0.01	747,803.39	0.01	2,125,214.85	2,125,214.84	
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	521,451.61	0.00	1,612,213.49	0.00	2,133,665.10	2,133,665.10	
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	521,451.61	0.00	607,021.70	0.00	1,128,473.31	1,128,473.31	
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	1,005,191.79	0.00	1,005,191.79	1,005,191.79	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	208,564.44	0.00	886,279.99	0.00	1,094,844.43	1,094,844.43	
8601.0402	Transferencias	0.00	208,564.44	0.00	886,279.99	0.00	1,094,844.43	1,094,844.43	
8601.05	Recursos Determinados	80,416.42	3,166,727.36	60,524.70	4,171,255.75	140,941.12	7,337,983.11	7,197,041.99	
8601.0502	Fondo De Compensación Municipal	80,416.42	1,600,921.18	50,333.79	1,685,232.63	130,750.21	3,286,153.81	3,155,403.60	
8601.0503	Impuestos Municipales	0.00	1,394,165.91	4,868.82	1,517,867.71	4,868.82	2,912,033.62	2,907,164.80	
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	171,640.27	5,322.09	968,155.41	5,322.09	1,139,795.68	1,134,473.59	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		189,724,806.17	189,724,806.17	67,498,290.63	67,498,290.63	257,223,096.80	257,223,096.80	70,495,704.00	70,495,704.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	25,336,856.89	1,130,564.21	11,841,370.05	5,957,324.41	37,178,226.94	7,087,888.62	30,090,338.32	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	15,531,287.32	1,300.00	7,642,812.14	3,067,293.80	23,174,099.46	3,068,593.80	20,105,505.66	
9101.07	Convenios Aprobados	1,366,309.91	20,040.00	286,240.00	154,260.00	1,652,549.91	174,300.00	1,478,249.91	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	4,553,363.01	277,106.63	1,395,605.74	1,052,707.30	5,948,968.75	1,329,813.93	4,619,154.82	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	3,885,896.65	832,117.58	2,516,712.17	1,683,063.31	6,402,608.82	2,515,180.89	3,887,427.93	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,130,564.21	25,336,856.89	5,957,324.41	11,841,370.05	7,087,888.62	37,178,226.94		30,090,338.32
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,300.00	15,531,287.32	3,067,293.80	7,642,812.14	3,068,593.80	23,174,099.46	20,105,505.66	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	20,040.00	1,366,309.91	154,260.00	286,240.00	174,300.00	1,652,549.91	1,478,249.91	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	277,106.63	4,553,363.01	1,052,707.30	1,395,605.74	1,329,813.93	5,948,968.75	4,619,154.82	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	832,117.58	3,885,896.65	1,683,063.31	2,516,712.17	2,515,180.89	6,402,608.82	3,887,427.93	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	10,081,416.06	2,418,870.22	1,373,446.95	5,644,479.84	11,454,863.01	8,063,350.06	3,391,512.95	
9103.04	Garantías Recibidas	5,098,364.73	0.00	0.00	1,708,201.67	5,098,364.73	1,708,201.67	3,390,163.06	
9103.08	Cheques Girados	4,981,701.44	2,418,870.22	1,373,446.95	3,936,278.17	6,355,148.39	6,355,148.39		
9103.09	CARTAS ORDENES	1,349.89	0.00	0.00	0.00	1,349.89	0.00	1,349.89	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	2,418,870.22	10,081,416.06	5,644,479.84	1,373,446.95	8,063,350.06	11,454,863.01		3,391,512.95
9104.04	Control De Garantías De Terceros	0.00	5,098,364.73	1,708,201.67	0.00	1,708,201.67	5,098,364.73	3,390,163.06	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	2,418,870.22	4,981,701.44	3,936,278.17	1,373,446.95	6,355,148.39	6,355,148.39		
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	0.00	1,349.89	0.00	0.00	0.00	1,349.89		1,349.89
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,264,421.73	0.00	6,756.00	0.00	1,271,177.73	0.00	1,271,177.73	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	27,195.00	0.00	0.00	0.00	27,195.00	0.00	27,195.00	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,237,226.73	0.00	6,756.00	0.00	1,243,982.73	0.00	1,243,982.73	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	631,700.71	0.00	1,056.00	0.00	632,756.71	0.00	632,756.71	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	1,179.50	0.00	0.00	0.00	1,179.50	0.00	1,179.50	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	604,346.52	0.00	5,700.00	0.00	610,046.52	0.00	610,046.52	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	1,264,421.73	0.00	6,756.00	0.00	1,271,177.73		1,271,177.73
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	0.00	27,195.00	0.00	0.00	0.00	27,195.00	27,195.00	
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	1,237,226.73	0.00	6,756.00	0.00	1,243,982.73	1,243,982.73	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	631,700.69	0.00	1,056.00	0.00	632,756.69		632,756.69
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	1,179.50	0.00	0.00	0.00	1,179.50		1,179.50
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	604,346.54	0.00	5,700.00	0.00	610,046.54		610,046.54
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	10,815,909.45	0.00	0.00	0.00	10,815,909.45	0.00	10,815,909.45	
9109.01	Contingencias	10,815,909.45	0.00	0.00	0.00	10,815,909.45	0.00	10,815,909.45	
9109.0103	Civiles	2,334,637.91	0.00	0.00	0.00	2,334,637.91	0.00	2,334,637.91	
9109.0104	Laborales	6,534,151.92	0.00	0.00	0.00	6,534,151.92	0.00	6,534,151.92	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	431,475.28	0.00	0.00	0.00	431,475.28	0.00	431,475.28	
9109.0112	Previsionales	388,499.47	0.00	0.00	0.00	388,499.47	0.00	388,499.47	
9109.0199	Otras Contingencias	1,127,144.87	0.00	0.00	0.00	1,127,144.87	0.00	1,127,144.87	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	10,815,909.45	0.00	0.00	0.00	10,815,909.45		10,815,909.45
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	10,815,909.45	0.00	0.00	0.00	10,815,909.45		10,815,909.45
9110.0103	Civiles	0.00	2,334,637.91	0.00	0.00	0.00	2,334,637.91		2,334,637.91
9110.0104	Laborales	0.00	6,534,151.92	0.00	0.00	0.00	6,534,151.92		6,534,151.92
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	0.00	431,475.28	0.00	0.00	0.00	431,475.28		431,475.28
9110.0112	Previsionales	0.00	388,499.47	0.00	0.00	0.00	388,499.47		388,499.47
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	1,127,144.87	0.00	0.00	0.00	1,127,144.87		1,127,144.87
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	132,700.28	0.00	0.00	0.00	132,700.28	0.00	132,700.28	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	4,123.64	0.00	0.00	0.00	4,123.64	0.00	4,123.64	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	128,576.64	0.00	0.00	0.00	128,576.64	0.00	128,576.64	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	132,700.28	0.00	0.00	0.00	132,700.28		132,700.28
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	0.00	4,123.64	0.00	0.00	0.00	4,123.64		4,123.64
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	0.00	128,576.64	0.00	0.00	0.00	128,576.64		128,576.64
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		51,180,738.84	51,180,738.84	24,823,377.25	24,823,377.25	76,004,116.09	76,004,116.09	45,701,638.73	45,701,638.73
TOTAL GENERAL		750,908,256.04	750,908,256.04	140,242,967.97	140,242,967.97	891,151,224.01	891,151,224.01	593,990,683.32	593,990,683.32