

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
 ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

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	22,010,100.14	14,735,077.86	4,148,020.17	4,471,302.30	26,158,120.31	19,206,380.16	6,951,740.15	
1101.01	Caja	2,656,162.12	2,656,162.12	289,115.48	289,115.48	2,945,277.60	2,945,277.60		
1101.0101	Caja M/N	2,656,162.12	2,656,162.12	289,115.48	289,115.48	2,945,277.60	2,945,277.60		
1101.02	Caja Chica	5,634,767.22	4,085,515.85	978,458.14	945,417.73	6,613,225.36	5,030,933.58	1,582,291.78	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	5,634,767.22	4,085,515.85	978,458.14	945,417.73	6,613,225.36	5,030,933.58	1,582,291.78	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,635,858.43	1,939,997.78	1,377,395.69	1,350,270.15	4,013,254.12	3,290,267.93	722,986.19	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,635,858.43	1,939,997.78	1,377,395.69	1,350,270.15	4,013,254.12	3,290,267.93	722,986.19	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	609,423.76	565,919.54	27,658.49	6,734.92	637,082.25	572,654.46	64,427.79	
1101.030105	Donaciones	356,816.24	0.00	6,201.20	0.00	363,017.44	0.00	363,017.44	
1101.030106	Transferencias	128,495.88	0.00	0.00	0.00	128,495.88	0.00	128,495.88	
1101.030111	Otros	1,541,122.55	1,374,078.24	1,343,536.00	1,343,535.23	2,884,658.55	2,717,613.47	167,045.08	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	3,067,314.12	247,202.45	165,604.07	265,027.81	3,232,918.19	512,230.26	2,720,687.93	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	3,067,314.12	247,202.45	165,604.07	265,027.81	3,232,918.19	512,230.26	2,720,687.93	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	3,067,314.12	247,202.45	165,604.07	265,027.81	3,232,918.19	512,230.26	2,720,687.93	
1101.06	Encargos	7,103,907.27	5,286,517.66	1,336,933.26	1,456,390.54	8,440,840.53	6,742,908.20	1,697,932.33	
1101.11	Cuenta de Enlace	140,937.91	140,937.91	0.00	0.00	140,937.91	140,937.91		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	140,937.91	140,937.91	0.00	0.00	140,937.91	140,937.91		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	771,153.07	378,744.09	513.53	165,080.59	771,666.60	543,824.68	227,841.92	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	771,153.07	378,744.09	513.53	165,080.59	771,666.60	543,824.68	227,841.92	
1201	CUENTAS POR COBRAR	10,960.66	10,960.66	2,472.97	2,472.97	13,433.63	13,433.63		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	7,760.03	7,760.03	1,959.44	1,959.44	9,719.47	9,719.47		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	652.08	652.08	15.43	15.43	667.51	667.51		
1201.0303	Venta De Servicios	7,107.95	7,107.95	1,944.01	1,944.01	9,051.96	9,051.96		
1201.04	Rentas De La Propiedad	3,200.63	3,200.63	513.53	513.53	3,714.16	3,714.16		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	3,200.63	3,200.63	513.53	513.53	3,714.16	3,714.16		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,563,968.32	86,448.73	11,885.06	12,051.73	1,575,853.38	98,500.46	1,477,352.92	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	343,973.95	6,000.00	0.00	0.00	343,973.95	6,000.00	337,973.95	
1202.08	Al Personal	1,043,266.46	0.00	0.00	0.00	1,043,266.46	0.00	1,043,266.46	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	1,041,266.46	0.00	0.00	0.00	1,041,266.46	0.00	1,041,266.46	
1202.0804	Otros	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
1202.09	Multas Y Sanciones	80,535.50	80,368.83	11,857.44	12,024.11	92,392.94	92,392.94		
1202.0901	Multas	8,373.78	8,373.78	0.00	0.00	8,373.78	8,373.78		
1202.0902	Sanciones	72,161.72	71,995.05	11,857.44	12,024.11	84,019.16	84,019.16		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	5,863.90	79.90	27.62	27.62	5,891.52	107.52	5,784.00	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	5,863.90	79.90	27.62	27.62	5,891.52	107.52	5,784.00	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	90,328.51	0.00	0.00	0.00	90,328.51	0.00	90,328.51	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	28,034,727.34	14,816,571.16	2,122,637.28	5,340,062.68	30,157,364.62	20,156,633.84	10,000,730.78	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	332,816.83	258,836.71	0.00	1,361.26	332,816.83	260,197.97	72,618.86	
1205.0101	SEGURO DE VIDA	2,824.06	1,599.00	0.00	319.80	2,824.06	1,918.80	905.26	
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	72,523.23	38,099.99	0.00	78.12	72,523.23	38,178.11	34,345.12	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	13,567.63	6,436.86	0.00	963.34	13,567.63	7,400.20	6,167.43	
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	43,340.58	30,567.69	0.00	0.00	43,340.58	30,567.69	12,772.89	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200,561.33	182,133.17	0.00	0.00	200,561.33	182,133.17	18,428.16	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	235,783.72	66,991.69	0.00	25,000.00	235,783.72	91,991.69	143,792.03	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	131,911.97	29,638.93	314.29	3,500.00	132,226.26	33,138.93	99,087.33	
1205.0401	Contratistas	28,000.30	0.00	0.00	0.00	28,000.30	0.00	28,000.30	
1205.0402	Proveedores	103,911.67	29,638.93	314.29	3,500.00	104,225.96	33,138.93	71,087.03	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	11,254,948.48	5,612,232.21	329,318.65	1,488,163.04	11,584,267.13	7,100,395.25	4,483,871.88	
1205.0501	Viáticos	2,425,706.54	1,373,772.69	261,123.32	519,365.97	2,686,829.86	1,893,138.66	793,691.20	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	8,829,241.94	4,238,459.52	68,195.33	968,797.07	8,897,437.27	5,207,256.59	3,690,180.68	
1205.06	Encargos Generales	14,491,132.69	7,547,348.52	1,793,004.34	3,822,038.38	16,284,137.03	11,369,386.90	4,914,750.13	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	14,491,132.69	7,547,348.52	1,793,004.34	3,822,038.38	16,284,137.03	11,369,386.90	4,914,750.13	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1205.98	Otros	1,346,764.71	1,297,717.76	0.00	0.00	1,346,764.71	1,297,717.76	49,046.95	
1205.99	Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados	241,368.94	3,805.34	0.00	0.00	241,368.94	3,805.34	237,563.60	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	214,645,759.66	207,728,485.27	44,424,895.03	43,070,487.80	259,070,654.69	250,798,973.07	8,271,681.62	
1206.01	Tesoro Público	214,645,759.66	207,728,485.27	44,424,895.03	43,070,487.80	259,070,654.69	250,798,973.07	8,271,681.62	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	0.00	90,328.51	0.00	0.00	0.00	90,328.51		90,328.51
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	90,328.51	0.00	0.00	0.00	90,328.51		90,328.51
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	8,584,038.73	4,348,380.50	580,874.21	1,249,684.34	9,164,912.94	5,598,064.84	3,566,848.10	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	219,040.79	208,604.88	8,348.03	7,059.38	227,388.82	215,664.26	11,724.56	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	219,040.79	208,604.88	8,348.03	7,059.38	227,388.82	215,664.26	11,724.56	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	1,107,933.65	251,821.36	28,511.80	237,346.03	1,136,445.45	489,167.39	647,278.06	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,107,933.65	251,821.36	28,511.80	237,346.03	1,136,445.45	489,167.39	647,278.06	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,058,266.77	219,508.36	6,212.00	229,746.23	1,064,478.77	449,254.59	615,224.18	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	39,152.45	27,685.00	21,749.80	7,049.80	60,902.25	34,734.80	26,167.45	
1301.020103	Calzado	10,514.43	4,628.00	550.00	550.00	11,064.43	5,178.00	5,886.43	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	179,272.81	125,091.46	96,711.51	74,243.22	275,984.32	199,334.68	76,649.64	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	161,956.04	108,178.69	89,662.58	67,194.29	251,618.62	175,372.98	76,245.64	
1301.0302	Gases	16,912.77	16,912.77	7,048.93	7,048.93	23,961.70	23,961.70		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00	404.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	5,063,204.10	2,919,378.45	227,573.89	554,766.63	5,290,777.99	3,474,145.08	1,816,632.91	
1301.0501	De Oficina	3,953,332.71	2,346,767.57	162,012.52	416,538.98	4,115,345.23	2,763,306.55	1,352,038.68	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	230,309.37	49,088.67	2,377.50	77,400.23	232,686.87	126,488.90	106,197.97	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	3,723,023.34	2,297,678.90	159,635.02	339,138.75	3,882,658.36	2,636,817.65	1,245,840.71	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	799.20	799.20	0.00	0.00	799.20	799.20		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	799.20	799.20	0.00	0.00	799.20	799.20		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,084,117.38	564,062.17	34,194.30	131,203.95	1,118,311.68	695,266.12	423,045.56	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,072,026.54	560,606.29	34,194.30	131,203.95	1,106,220.84	691,810.24	414,410.60	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	12,090.84	3,455.88	0.00	0.00	12,090.84	3,455.88	8,634.96	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	21,374.61	7,749.51	31,367.07	7,023.70	52,741.68	14,773.21	37,968.47	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	21,374.61	7,749.51	31,367.07	7,023.70	52,741.68	14,773.21	37,968.47	
1301.0599	Otros	3,580.20	0.00	0.00	0.00	3,580.20	0.00	3,580.20	
1301.059999	Otros	3,580.20	0.00	0.00	0.00	3,580.20	0.00	3,580.20	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	100,997.27	38,216.18	0.00	3,535.31	100,997.27	41,751.49	59,245.78	
1301.0601	De Vehiculos	23,714.68	16,810.68	0.00	1,972.00	23,714.68	18,782.68	4,932.00	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	54,013.03	7,148.00	0.00	990.00	54,013.03	8,138.00	45,875.03	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	4,785.70	4,785.70	0.00	28.00	4,785.70	4,785.70		
1301.0604	De Seguridad	7,915.86	1,986.80	0.00	545.31	7,915.86	2,532.11	5,383.75	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	10,568.00	7,513.00	0.00	0.00	10,568.00	7,513.00	3,055.00	
1301.07	Enseres	270,392.10	107,448.06	21,273.20	28,520.70	291,665.30	135,968.76	155,696.54	
1301.0701	Enseres	270,392.10	107,448.06	21,273.20	28,520.70	291,665.30	135,968.76	155,696.54	
1301.08	Suministros Médicos	39,375.70	12,203.22	9,279.00	4,262.00	48,654.70	16,465.22	32,189.48	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	9,204.90	5,652.90	3,035.20	3,007.00	12,240.10	8,659.90	3,580.20	
1301.080102	Medicamentos	9,136.03	5,620.03	3,000.20	2,972.00	12,136.23	8,592.03	3,544.20	
1301.080199	Otros Productos Similares	68.87	32.87	35.00	35.00	103.87	67.87	36.00	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	30,170.80	6,550.32	6,243.80	1,255.00	36,414.60	7,805.32	28,609.28	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	30,170.80	6,550.32	6,243.80	1,255.00	36,414.60	7,805.32	28,609.28	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	346,072.15	204,802.91	5,704.90	21,000.52	351,777.05	225,803.43	125,973.62	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	295,809.18	186,693.76	5,704.90	8,026.91	301,514.08	194,720.67	106,793.41	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	50,262.97	18,109.15	0.00	12,973.61	50,262.97	31,082.76	19,180.21	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	26,667.72	20,836.74	239.88	1,031.33	26,907.60	21,868.07	5,039.53	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	17,526.82	14,267.94	239.88	1,019.63	17,766.70	15,287.57	2,479.13	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	95.20	95.20	0.00	0.00	95.20	95.20		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	3,845.70	1,273.60	0.00	11.70	3,845.70	1,285.30	2,560.40	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00		
1301.99	Otros Bienes	1,231,082.44	459,977.24	183,232.00	317,919.22	1,414,314.44	777,896.46	636,417.98	
1301.9901	Herramientas	2,809.23	64.23	0.00	0.00	2,809.23	64.23	2,745.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	573,326.17	191,125.24	143,397.30	174,780.28	716,723.47	365,905.52	350,817.95	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	2,995.00	120.00	0.00	1,675.00	2,995.00	1,795.00	1,200.00	
1301.9999	Otros Bienes	651,952.04	268,667.77	39,834.70	141,463.94	691,786.74	410,131.71	281,655.03	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	6,632,105.44	3,042,907.38	2,945,372.93	1,723,719.93	9,577,478.37	4,766,627.31	4,810,851.06	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	6,632,105.44	3,042,907.38	2,945,372.93	1,723,719.93	9,577,478.37	4,766,627.31	4,810,851.06	
1303.0101	Apoyo Alimentario	3,338,141.25	3,042,907.38	777,468.19	983,970.11	4,115,609.44	4,026,877.49	88,731.95	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	3,338,141.25	3,042,907.38	777,468.19	983,970.11	4,115,609.44	4,026,877.49	88,731.95	
1303.0103	Asistencia Médica	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00		
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00		
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	3,293,964.19	0.00	2,167,856.74	739,701.82	5,461,820.93	739,701.82	4,722,119.11	
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	1,668.90	1,668.90	0.00	0.00	1,668.90	1,668.90		
1305.01	Materiales Auxiliares	1,668.90	1,668.90	0.00	0.00	1,668.90	1,668.90		
1309	BIENES EN TRÁNSITO	96,804.20	0.00	0.00	0.00	96,804.20	0.00	96,804.20	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	96,804.20	0.00	0.00	0.00	96,804.20	0.00	96,804.20	
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	0.00	169,252.69	0.00	0.00	0.00	169,252.69		169,252.69
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	0.00	169,252.69	0.00	0.00	0.00	169,252.69		169,252.69
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	0.00	169,252.69	0.00	0.00	0.00	169,252.69		169,252.69
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	152,588,361.35	0.00	35,967.83	0.00	152,624,329.18	0.00	152,624,329.18	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	141,952,108.99	0.00	0.00	0.00	141,952,108.99	0.00	141,952,108.99	
1501.0201	Edificios Administrativos	141,952,108.99	0.00	0.00	0.00	141,952,108.99	0.00	141,952,108.99	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	112,823,873.11	0.00	0.00	0.00	112,823,873.11	0.00	112,823,873.11	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	29,128,235.88	0.00	0.00	0.00	29,128,235.88	0.00	29,128,235.88	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	8,242,837.03	0.00	35,967.83	0.00	8,278,804.86	0.00	8,278,804.86	
1501.0706	Otros Edificios No Residenciales	6,730,624.74	0.00	35,967.83	0.00	6,766,592.57	0.00	6,766,592.57	
1501.070601	Por Contrata	6,730,624.74	0.00	35,967.83	0.00	6,766,592.57	0.00	6,766,592.57	
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	1,512,212.29	0.00	0.00	0.00	1,512,212.29	0.00	1,512,212.29	
1501.070801	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	1,512,212.29	0.00	0.00	0.00	1,512,212.29	0.00	1,512,212.29	
1501.09	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	2,393,415.33	0.00	0.00	0.00	2,393,415.33	0.00	2,393,415.33	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	1,818,444.25	0.00	0.00	0.00	1,818,444.25	0.00	1,818,444.25	
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	574,971.08	0.00	0.00	0.00	574,971.08	0.00	574,971.08	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	64,878,800.45	0.00	0.00	0.00	64,878,800.45	0.00	64,878,800.45	
1502.01	Tierras Y Terrenos	47,228,102.39	0.00	0.00	0.00	47,228,102.39	0.00	47,228,102.39	
1502.0101	Terrenos Urbanos	47,228,102.39	0.00	0.00	0.00	47,228,102.39	0.00	47,228,102.39	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	18,147,039.64	0.00	0.00	0.00	18,147,039.64	0.00	18,147,039.64	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	29,081,062.75	0.00	0.00	0.00	29,081,062.75	0.00	29,081,062.75	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	17,650,698.06	0.00	0.00	0.00	17,650,698.06	0.00	17,650,698.06	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	6,711,240.54	0.00	0.00	0.00	6,711,240.54	0.00	6,711,240.54	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	10,939,457.52	0.00	0.00	0.00	10,939,457.52	0.00	10,939,457.52	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	66,764,003.31	1,945,840.60	298,207.83	131,232.54	67,062,211.14	2,077,073.14	64,985,138.00	
1503.01	Vehículos	6,959,642.51	14,900.00	0.00	24,653.49	6,959,642.51	39,553.49	6,920,089.02	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	6,959,642.51	14,900.00	0.00	24,653.49	6,959,642.51	39,553.49	6,920,089.02	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	58,610,735.94	1,930,940.60	298,207.83	95,964.00	58,908,943.77	2,026,904.60	56,882,039.17	
1503.0201	Para Oficina	7,460,102.01	216,481.82	58,025.95	699.16	7,518,127.96	217,180.98	7,300,946.98	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	3,437,738.93	181,844.38	34,136.95	699.16	3,471,875.88	182,543.54	3,289,332.34	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	4,022,363.08	34,637.44	23,889.00	0.00	4,046,252.08	34,637.44	4,011,614.64	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	109,364.23	1,450.00	0.00	0.00	109,364.23	1,450.00	107,914.23	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	82,284.23	850.00	0.00	0.00	82,284.23	850.00	81,434.23	
1503.020202	Mobiliario Educativo	27,080.00	600.00	0.00	0.00	27,080.00	600.00	26,480.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	40,073,514.74	1,507,304.18	155,953.08	55,105.13	40,229,467.82	1,562,409.31	38,667,058.51	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
 ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	35,033,760.83	1,492,572.96	154,453.08	11,770.54	35,188,213.91	1,504,343.50	33,683,870.41	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	1,433,527.21	774.90	0.00	0.00	1,433,527.21	774.90	1,432,752.31	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	3,606,226.70	13,956.32	1,500.00	43,334.59	3,607,726.70	57,290.91	3,550,435.79	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	1,025,544.01	4,061.45	19,980.00	0.00	1,045,524.01	4,061.45	1,041,462.56	
1503.020401	Mobiliario	683,715.60	2,981.88	17,580.00	0.00	701,295.60	2,981.88	698,313.72	
1503.020402	Equipo	341,828.41	1,079.57	2,400.00	0.00	344,228.41	1,079.57	343,148.84	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	57,697.35	0.00	0.00	0.00	57,697.35	0.00	57,697.35	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	1,599.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	56,098.35	0.00	0.00	0.00	56,098.35	0.00	56,098.35	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	32,688.60	0.00	0.00	0.00	32,688.60	0.00	32,688.60	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	21,295.96	0.00	0.00	0.00	21,295.96	0.00	21,295.96	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	11,392.64	0.00	0.00	0.00	11,392.64	0.00	11,392.64	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	159,866.43	394.59	0.00	0.00	159,866.43	394.59	159,471.84	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	51,865.54	0.00	0.00	0.00	51,865.54	0.00	51,865.54	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	108,000.89	394.59	0.00	0.00	108,000.89	394.59	107,606.30	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	70,498.35	0.00	0.00	2,250.00	70,498.35	2,250.00	68,248.35	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	70,498.35	0.00	0.00	2,250.00	70,498.35	2,250.00	68,248.35	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	9,621,460.22	201,248.56	64,248.80	37,909.71	9,685,709.02	239,158.27	9,446,550.75	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	3,714,151.57	116,000.00	12,499.00	3,800.09	3,726,650.57	119,800.09	3,606,850.48	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,796,605.99	53,999.00	39,184.00	7,133.35	3,835,789.99	61,132.35	3,774,657.64	
1503.020903	Seguridad Industrial	70,892.99	0.00	0.00	0.00	70,892.99	0.00	70,892.99	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	514,113.58	21,338.56	0.00	17,309.47	514,113.58	38,648.03	475,465.55	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	245,983.13	1,128.00	9,666.80	9,666.80	255,649.93	10,794.80	244,855.13	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	171,874.93	0.00	0.00	0.00	171,874.93	0.00	171,874.93	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1,107,838.03	8,783.00	2,899.00	0.00	1,110,737.03	8,783.00	1,101,954.03	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir	32,258.15	0.00	0.00	0.00	32,258.15	0.00	32,258.15	
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	32,258.15	0.00	0.00	0.00	32,258.15	0.00	32,258.15	
1503.07	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	1,161,366.71	0.00	0.00	10,615.05	1,161,366.71	10,615.05	1,150,751.66	
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	1,161,366.71	0.00	0.00	10,615.05	1,161,366.71	10,615.05	1,150,751.66	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	63,950.00	0.00	0.00	0.00	63,950.00	0.00	63,950.00	
1504.05	Formación Y Capacitación	63,950.00	0.00	0.00	0.00	63,950.00	0.00	63,950.00	
1504.0503	Gastos Por La Contratación De Servicios	63,950.00	0.00	0.00	0.00	63,950.00	0.00	63,950.00	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,441,869.11	0.00	26,600.00	26,600.00	1,468,469.11	26,600.00	1,441,869.11	
1505.01	Estudio De Preinversión	637,982.70	0.00	0.00	0.00	637,982.70	0.00	637,982.70	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	589,358.70	0.00	0.00	0.00	589,358.70	0.00	589,358.70	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	48,624.00	0.00	0.00	0.00	48,624.00	0.00	48,624.00	
1505.010201	Por Contrata	48,624.00	0.00	0.00	0.00	48,624.00	0.00	48,624.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	732,150.00	0.00	0.00	0.00	732,150.00	0.00	732,150.00	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	690,150.00	0.00	0.00	0.00	690,150.00	0.00	690,150.00	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	
1505.020201	Por Contrata	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71,736.41	0.00	26,600.00	26,600.00	98,336.41	26,600.00	71,736.41	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	4,275.00	0.00	26,600.00	26,600.00	30,875.00	26,600.00	4,275.00	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	67,461.41	0.00	0.00	0.00	67,461.41	0.00	67,461.41	
1507	OTROS ACTIVOS	1,640,556.66	3,198.98	14,945.77	137,869.00	1,655,502.43	141,067.98	1,514,434.45	
1507.03	Activos Intangibles	1,640,556.66	3,198.98	14,945.77	137,869.00	1,655,502.43	141,067.98	1,514,434.45	
1507.0302	Software	1,106,630.97	3,198.98	0.00	137,869.00	1,106,630.97	141,067.98	965,562.99	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	533,925.69	0.00	14,945.77	0.00	548,871.46	0.00	548,871.46	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	1,200,808.67	84,128,472.70	103,986.94	823,926.04	1,304,795.61	84,952,398.74	83,647,603.13	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	36,048,394.12	0.00	149,024.67	0.00	36,197,418.79	36,197,418.79	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	35,425,608.18	0.00	146,601.38	0.00	35,572,209.56	35,572,209.56	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	29,466,097.33	0.00	146,601.38	0.00	29,612,698.71	29,612,698.71	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
 ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

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	158,117.09	303,533.86	0.00	0.00	158,117.09	303,533.86		145,416.77
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	155,178.11	0.00	0.00	0.00	155,178.11	0.00	155,178.11	
3401.0309	Bienes y Suministros de Funcionamiento	2,938.98	0.00	0.00	0.00	2,938.98	0.00	2,938.98	
3401.0329	Impuestos, Contribuciones y Otros	0.00	3,918.00	0.00	0.00	0.00	3,918.00		3,918.00
3401.0331	Cuentas por Pagar	0.00	299,615.86	0.00	0.00	0.00	299,615.86		299,615.86
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	111.62	541.37	0.00	15.43	111.62	556.80		445.18
4302.10	Otros Derechos Administrativos	111.62	541.37	0.00	15.43	111.62	556.80		445.18
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	111.62	541.37	0.00	15.43	111.62	556.80		445.18
4302.100105	Certificaciones Diversas	111.62	111.62	0.00	0.00	111.62	111.62		
4302.100111	Acceso A La Información Pública	0.00	429.75	0.00	15.43	0.00	445.18		445.18
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	6,025.22	0.00	1,450.63	0.00	7,475.85		7,475.85
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	6,015.32	0.00	1,441.53	0.00	7,456.85		7,456.85
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	0.00	6,015.32	0.00	1,441.53	0.00	7,456.85		7,456.85
4303.050101	Edificios E Instalaciones	0.00	6,015.32	0.00	1,441.53	0.00	7,456.85		7,456.85
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	9.90	0.00	9.10	0.00	19.00		19.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	9.90	0.00	9.10	0.00	19.00		19.00
4303.090225	Suministro Y Acceso A La Información	0.00	9.90	0.00	9.10	0.00	19.00		19.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	470,517.60	8,427.94	925,015.44	8,427.94	1,395,533.04		1,387,105.10
4401.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	915,215.50	0.00	915,215.50		915,215.50
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	0.00	915,215.50	0.00	915,215.50		915,215.50
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	915,215.50	0.00	915,215.50		915,215.50
4401.03	EN DOCUMENTOS	0.00	470,517.60	8,427.94	9,799.94	8,427.94	480,317.54		471,889.60
4401.0303	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	470,517.60	8,427.94	9,799.94	8,427.94	480,317.54		471,889.60
4401.030306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	470,517.60	8,427.94	9,799.94	8,427.94	480,317.54		471,889.60
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	5,778,901.31	191,745,912.22	580,536.12	43,706,157.71	6,359,437.43	235,452,069.93		229,094,165.50
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	5,778,901.31	191,745,912.22	580,536.12	43,706,157.71	6,359,437.43	235,452,069.93		229,094,165.50
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00		1,533.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	212,523.57	0.00	0.00	0.00	212,523.57		212,523.57
4403.02	En Bienes	0.00	212,523.57	0.00	0.00	0.00	212,523.57		212,523.57
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	212,523.57	0.00	0.00	0.00	212,523.57		212,523.57
4403.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	212,523.57	0.00	0.00	0.00	212,523.57		212,523.57
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	236,095.12	3,541,575.84	0.00	607,391.00	236,095.12	4,148,966.84		3,912,871.72
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	236,095.12	3,541,575.84	0.00	607,391.00	236,095.12	4,148,966.84		3,912,871.72
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	485.09	3,200.63	0.00	513.53	485.09	3,714.16		3,229.07
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	485.09	3,200.63	0.00	513.53	485.09	3,714.16		3,229.07
4501.0101	Intereses	485.09	3,200.63	0.00	513.53	485.09	3,714.16		3,229.07
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	83.86	0.00	0.00	0.00	83.86		83.86
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	485.09	3,116.77	0.00	513.53	485.09	3,630.30		3,145.21
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	5,839.45	76,501.11	166.67	11,857.44	6,006.12	88,358.55		82,352.43
4502.01	Multas No Tributarias	4,034.39	4,339.39	0.00	0.00	4,034.39	4,339.39		305.00
4502.0106	Otras Multas	4,034.39	4,339.39	0.00	0.00	4,034.39	4,339.39		305.00
4502.010699	Otras Multas	4,034.39	4,339.39	0.00	0.00	4,034.39	4,339.39		305.00
4502.02	Sanciones No Tributarias	1,805.06	72,161.72	166.67	11,857.44	1,971.73	84,019.16		82,047.43
4502.0201	Sanciones Administrativas	1,805.06	72,161.72	166.67	11,857.44	1,971.73	84,019.16		82,047.43
4502.020199	Otras Sanciones	1,805.06	72,161.72	166.67	11,857.44	1,971.73	84,019.16		82,047.43
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	302,399.32	0.00	19,134.46	0.00	321,533.78		321,533.78
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	291,042.69	0.00	17,255.56	0.00	308,298.25		308,298.25
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	291,042.69	0.00	17,255.56	0.00	308,298.25		308,298.25
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	249,394.56	0.00	3,597.40	0.00	252,991.96		252,991.96
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	0.00	41,648.13	0.00	13,658.16	0.00	55,306.29		55,306.29
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	11,356.63	0.00	1,878.90	0.00	13,235.53		13,235.53
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	11,356.63	0.00	1,878.90	0.00	13,235.53		13,235.53

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00		1,400.00
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0.00	9,956.63	0.00	1,878.90	0.00	11,835.53		11,835.53
4505	INGRESOS DIVERSOS	50.40	3,286,876.60	84.01	70,977.91	134.41	3,357,854.51		3,357,720.10
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	3,254,608.62	0.01	68,924.83	0.01	3,323,533.45		3,323,533.44
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	2,900,569.26	0.01	67,424.83	0.01	2,967,994.09		2,967,994.08
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	0.00	9,688.12	0.00	5,945.02	0.00	15,633.14		15,633.14
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	2,890,881.14	0.01	61,479.81	0.01	2,952,360.95		2,952,360.94
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	354,039.36	0.00	1,500.00	0.00	355,539.36		355,539.36
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	354,039.36	0.00	1,500.00	0.00	355,539.36		355,539.36
4505.02	Alta de bienes	50.40	32,267.98	84.00	2,053.08	134.40	34,321.06		34,186.66
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	13,315,576.10	653,307.27	2,622,007.54	135,548.41	15,937,583.64	788,855.68	15,148,727.96	
5101.01	Personal Administrativo	11,662,269.76	624,374.92	2,319,036.90	3,369.83	13,981,306.66	627,744.75	13,353,561.91	
5101.0101	Personal Administrativo	8,497,049.09	623,027.87	1,675,496.49	2,709.38	10,172,545.58	625,737.25	9,546,808.33	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	738,129.97	188,362.83	134,927.36	377.70	873,057.33	188,740.53	684,316.80	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	7,132,569.13	427,664.37	1,416,769.13	2,330.80	8,549,338.26	429,995.17	8,119,343.09	
5101.010105	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	64,000.00	2,333.33	12,800.00	0.00	76,800.00	2,333.33	74,466.67	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	451,349.99	4,667.34	111,000.00	0.88	562,349.99	4,668.22	557,681.77	
5101.010108	Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil)	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	3,165,220.67	1,347.05	643,540.41	660.45	3,808,761.08	2,007.50	3,806,753.58	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	3,165,220.67	1,347.05	643,540.41	660.45	3,808,761.08	2,007.50	3,806,753.58	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,653,306.34	28,932.35	302,970.64	132,178.58	1,956,276.98	161,110.93	1,795,166.05	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	292,541.78	28,932.35	19,583.33	0.00	312,125.11	28,932.35	283,192.76	
5101.090101	Gratificaciones	9,330.67	0.00	0.00	0.00	9,330.67	0.00	9,330.67	
5101.090102	Aguinaldos	25,211.11	0.00	19,583.33	0.00	44,794.44	0.00	44,794.44	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	258,000.00	28,932.35	0.00	0.00	258,000.00	28,932.35	229,067.65	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	669,628.35	0.00	131,940.21	121.04	801,568.56	121.04	801,447.52	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	669,628.35	0.00	131,940.21	121.04	801,568.56	121.04	801,447.52	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	691,136.21	0.00	151,447.10	132,057.54	842,583.31	132,057.54	710,525.77	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	690,297.71	0.00	151,447.10	132,057.54	841,744.81	132,057.54	709,687.27	
5101.090399	Otras Ocasionales	838.50	0.00	0.00	0.00	838.50	0.00	838.50	
5102	OTRAS RETRIBUCIONES	226,155.90	139,170.90	21,380.00	0.00	247,535.90	139,170.90	108,365.00	
5102.01	Retribuciones En Bienes O Servicios	226,155.90	139,170.90	21,380.00	0.00	247,535.90	139,170.90	108,365.00	
5102.0101	Bienes	226,155.90	139,170.90	17,880.00	0.00	244,035.90	139,170.90	104,865.00	
5102.010199	Otras Retribuciones En Especie	226,155.90	139,170.90	17,880.00	0.00	244,035.90	139,170.90	104,865.00	
5102.0102	Servicios	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
5102.010205	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	820,485.38	8,122.30	156,513.21	27.21	976,998.59	8,149.51	968,849.08	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	820,485.38	8,122.30	156,513.21	27.21	976,998.59	8,149.51	968,849.08	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	820,485.38	8,122.30	156,513.21	27.21	976,998.59	8,149.51	968,849.08	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	788,767.30	8,122.30	156,513.21	27.21	945,280.51	8,149.51	937,131.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	31,718.08	0.00	0.00	0.00	31,718.08	0.00	31,718.08	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	4,747,985.77	374,136.03	4,834,911.69	250,933.98	9,582,897.46	625,070.01	8,957,827.45	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	50,967.10	0.00	10,193.42	0.00	61,160.52	0.00	61,160.52	
5202.0201	Pensioness E Indemnizaciones Asistenciales	50,967.10	0.00	10,193.42	0.00	61,160.52	0.00	61,160.52	
5202.020101	Pensioness De Gracia	6,000.00	0.00	1,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	
5202.020102	Pensioness Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	44,967.10	0.00	8,993.42	0.00	53,960.52	0.00	53,960.52	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	4,697,018.67	374,136.03	4,824,718.27	250,933.98	9,521,736.94	625,070.01	8,896,666.93	
5202.0301	Apoyo Alimentario	3,554,643.01	6,959.76	3,308,768.09	0.00	6,863,411.10	6,959.76	6,856,451.34	
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	3,554,643.01	6,959.76	3,308,768.09	0.00	6,863,411.10	6,959.76	6,856,451.34	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	1,142,375.66	367,176.27	776,248.36	250,933.98	1,918,624.02	618,110.25	1,300,513.77	
5202.030401	Seguro Médico	1,138,569.32	367,176.27	769,922.85	250,933.98	1,908,492.17	618,110.25	1,290,381.92	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	0.00	0.00	155.40	0.00	155.40	0.00	155.40	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
 ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	3,806.34	0.00	6,170.11	0.00	9,976.45	0.00	9,976.45	
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social	0.00	0.00	739,701.82	0.00	739,701.82	0.00	739,701.82	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	0.00	0.00	739,701.82	0.00	739,701.82	0.00	739,701.82	
5301	CONSUMO DE BIENES	5,229,385.54	15,936.34	2,510,969.30	3,854.20	7,740,354.84	19,790.54	7,720,564.30	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	346,508.04	4,067.53	63,627.06	663.10	410,135.10	4,730.63	405,404.47	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	346,308.24	4,067.53	63,222.66	663.10	409,530.90	4,730.63	404,800.27	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	199.80	0.00	404.40	0.00	604.20	0.00	604.20	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	318,292.75	0.00	779,411.38	0.00	1,097,704.13	0.00	1,097,704.13	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	318,292.75	0.00	779,411.38	0.00	1,097,704.13	0.00	1,097,704.13	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	265,034.96	0.00	585,141.18	0.00	850,176.14	0.00	850,176.14	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	30,105.99	0.00	8,231.45	0.00	38,337.44	0.00	38,337.44	
5301.020103	Calzado	23,151.80	0.00	186,038.75	0.00	209,190.55	0.00	209,190.55	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	137,410.01	0.00	218,879.68	1,088.60	356,289.69	1,088.60	355,201.09	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	118,768.47	0.00	100,150.06	0.00	218,918.53	0.00	218,918.53	
5301.0302	Gases	17,418.54	0.00	118,190.05	1,088.60	135,608.59	1,088.60	134,519.99	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,223.00	0.00	539.57	0.00	1,762.57	0.00	1,762.57	
5301.05	Materiales Y Utiles	3,399,004.72	8,904.86	797,307.14	1,554.80	4,196,311.86	10,459.66	4,185,852.20	
5301.0501	De Oficina	2,595,115.07	5,195.58	470,204.56	1,033.90	3,065,319.63	6,229.48	3,059,090.15	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	65,889.67	188.30	83,487.03	0.00	149,376.70	188.30	149,188.40	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	2,529,225.40	5,007.28	386,717.53	1,033.90	2,915,942.93	6,041.18	2,909,901.75	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	1,372.20	0.00	94.50	0.00	1,466.70	0.00	1,466.70	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	1,372.20	0.00	94.50	0.00	1,466.70	0.00	1,466.70	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	759,662.51	3,449.30	302,495.68	520.90	1,062,158.19	3,970.20	1,058,187.99	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	749,813.00	3,449.30	291,498.67	520.90	1,041,311.67	3,970.20	1,037,341.47	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	9,849.51	0.00	10,997.01	0.00	20,846.52	0.00	20,846.52	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	30,233.99	259.98	19,652.60	0.00	49,886.59	259.98	49,626.61	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	30,233.99	259.98	19,652.60	0.00	49,886.59	259.98	49,626.61	
5301.0599	Otros	12,620.95	0.00	4,859.80	0.00	17,480.75	0.00	17,480.75	
5301.059999	Otros	12,620.95	0.00	4,859.80	0.00	17,480.75	0.00	17,480.75	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	50,574.83	0.00	10,165.03	0.00	60,739.86	0.00	60,739.86	
5301.0601	De Vehículos	19,647.68	0.00	3,690.42	0.00	23,338.10	0.00	23,338.10	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	9,269.47	0.00	1,004.00	0.00	10,273.47	0.00	10,273.47	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	4,757.70	0.00	28.00	0.00	4,785.70	0.00	4,785.70	
5301.0604	De Seguridad	2,547.30	0.00	929.21	0.00	3,476.51	0.00	3,476.51	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	14,352.68	0.00	4,513.40	0.00	18,866.08	0.00	18,866.08	
5301.07	Enseres	90,234.59	0.00	36,355.70	0.00	126,590.29	0.00	126,590.29	
5301.0701	Enseres	90,234.59	0.00	36,355.70	0.00	126,590.29	0.00	126,590.29	
5301.08	Suministros Médicos	75,578.67	638.45	70,890.43	0.00	146,469.10	638.45	145,830.65	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	45,786.72	638.45	58,553.78	0.00	104,340.50	638.45	103,702.05	
5301.080101	Vacunas	0.00	0.00	57.20	0.00	57.20	0.00	57.20	
5301.080102	Medicamentos	41,042.78	638.45	58,128.38	0.00	99,171.16	638.45	98,532.71	
5301.080199	Otros Productos Similares	4,743.94	0.00	368.20	0.00	5,112.14	0.00	5,112.14	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	29,791.95	0.00	12,336.65	0.00	42,128.60	0.00	42,128.60	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	29,791.95	0.00	12,336.65	0.00	42,128.60	0.00	42,128.60	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	284,301.92	0.00	197,067.87	0.00	481,369.79	0.00	481,369.79	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	579.00	0.00	15,983.30	0.00	16,562.30	0.00	16,562.30	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	240,467.07	0.00	141,095.45	0.00	381,562.52	0.00	381,562.52	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	43,255.85	0.00	39,989.12	0.00	83,244.97	0.00	83,244.97	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	41.00	0.00	19.70	0.00	60.70	0.00	60.70	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	41.00	0.00	8.00	0.00	49.00	0.00	49.00	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	0.00	0.00	11.70	0.00	11.70	0.00	11.70	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	83,396.58	0.00	42,365.33	0.00	125,761.91	0.00	125,761.91	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	29,621.96	0.00	8,392.38	0.00	38,014.34	0.00	38,014.34	
5301.1102	Para Vehiculos	1,581.53	0.00	1,081.10	0.00	2,662.63	0.00	2,662.63	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	2,079.40	0.00	1,268.00	0.00	3,347.40	0.00	3,347.40	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	1,623.00	0.00	1,636.70	0.00	3,259.70	0.00	3,259.70	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	23,155.17	0.00	8,152.50	0.00	31,307.67	0.00	31,307.67	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	25,335.52	0.00	21,834.65	0.00	47,170.17	0.00	47,170.17	
5301.99	Otros Bienes	444,042.43	2,325.50	294,879.98	547.70	738,922.41	2,873.20	736,049.21	
5301.9901	Herramientas	470.43	0.00	0.00	0.00	470.43	0.00	470.43	
5301.9902	Productos Químicos	18.00	0.00	5.00	0.00	23.00	0.00	23.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	152,978.66	0.00	129,238.17	0.00	282,216.83	0.00	282,216.83	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	190.00	0.00	1,675.00	0.00	1,865.00	0.00	1,865.00	
5301.9999	Otros Bienes	290,385.34	2,325.50	163,961.81	547.70	454,347.15	2,873.20	451,473.95	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	148,851,866.02	2,531,941.48	33,748,192.38	2,064,694.39	182,600,058.40	4,596,635.87	178,003,422.53	
5302.01	Viajes	2,651,902.25	39,591.98	1,082,265.75	10,568.00	3,734,168.00	50,159.98	3,684,008.02	
5302.0101	Viajes Internacionales	11,431.32	0.00	0.00	0.00	11,431.32	0.00	11,431.32	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,552.29	0.00	0.00	0.00	6,552.29	0.00	6,552.29	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	4,879.03	0.00	0.00	0.00	4,879.03	0.00	4,879.03	
5302.0102	Viajes Domésticos	2,640,470.93	39,591.98	1,082,265.75	10,568.00	3,722,736.68	50,159.98	3,672,576.70	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	698,898.57	12,533.28	174,772.22	260.00	873,670.79	12,793.28	860,877.51	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	667,210.64	2,187.50	425,605.46	243.00	1,092,816.10	2,430.50	1,090,385.60	
5302.010299	Otros Gastos	1,274,361.72	24,871.20	481,888.07	10,065.00	1,756,249.79	34,936.20	1,721,313.59	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	2,275,480.49	149,321.29	685,327.38	2,777.60	2,960,807.87	152,098.89	2,808,708.98	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,070,281.72	867.60	447,151.19	1,250.50	1,517,432.91	2,118.10	1,515,314.81	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	665,949.86	867.60	313,949.03	50.50	979,898.89	918.10	978,980.79	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	370,951.91	0.00	113,916.15	1,200.00	484,868.06	1,200.00	483,668.06	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	33,379.95	0.00	19,286.01	0.00	52,665.96	0.00	52,665.96	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	742,409.82	120,062.01	125,412.97	310.06	867,822.79	120,372.07	747,450.72	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	188,894.17	335.00	36,820.74	90.00	225,714.91	425.00	225,289.91	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	137,602.73	18,825.01	35,933.45	80.00	173,536.18	18,905.01	154,631.17	
5302.020203	Servicio De Internet	415,912.92	100,902.00	52,658.78	140.06	468,571.70	101,042.06	367,529.64	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	260,907.52	2,064.65	91,754.42	1,217.04	352,661.94	3,281.69	349,380.25	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	227,206.27	2,064.65	88,765.42	1,217.04	335,971.69	3,281.69	332,690.00	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	13,701.25	0.00	2,989.00	0.00	16,690.25	0.00	16,690.25	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	201,881.43	26,327.03	21,008.80	0.00	222,890.23	26,327.03	196,563.20	
5302.020401	Servicio De Publicidad	59,123.50	26,327.03	0.00	0.00	59,123.50	26,327.03	32,796.47	
5302.020405	Publicación en el Diario Oficial	142,757.93	0.00	21,008.80	0.00	163,766.73	0.00	163,766.73	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	4,334,193.02	181,336.59	791,367.59	14,413.42	5,125,560.61	195,750.01	4,929,810.60	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	4,334,193.02	181,336.59	791,367.59	14,413.42	5,125,560.61	195,750.01	4,929,810.60	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	796,325.83	181,336.59	198,175.04	2,738.90	994,500.87	184,075.49	810,425.38	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	3,537,867.19	0.00	593,192.55	11,674.52	4,131,059.74	11,674.52	4,119,385.22	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,277,885.06	286,905.82	399,658.44	19,928.80	1,677,543.50	306,834.62	1,370,708.88	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,277,885.06	286,905.82	399,658.44	19,928.80	1,677,543.50	306,834.62	1,370,708.88	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	934,366.07	281,951.25	330,998.49	17,065.30	1,265,364.56	299,016.55	966,348.01	
5302.040103	De Vehiculos	98,760.41	4,954.57	31,687.05	2,863.50	130,447.46	7,818.07	122,629.39	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	3,037.00	0.00	870.00	0.00	3,907.00	0.00	3,907.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	238,156.78	0.00	33,620.40	0.00	271,777.18	0.00	271,777.18	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	3,564.80	0.00	2,482.50	0.00	6,047.30	0.00	6,047.30	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	949,674.59	40,756.00	277,894.22	240.00	1,227,568.81	40,996.00	1,186,572.81	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	949,674.59	40,756.00	277,894.22	240.00	1,227,568.81	40,996.00	1,186,572.81	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	747,986.49	37,801.00	216,738.20	240.00	964,724.69	38,041.00	926,683.69	
5302.050102	De Vehiculos	14,357.92	0.00	11,478.12	0.00	25,836.04	0.00	25,836.04	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	34,954.50	1,665.00	382.50	0.00	35,337.00	1,665.00	33,672.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
 ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	52,833.90	1,290.00	35,195.40	0.00	88,029.30	1,290.00	86,739.30	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	99,541.78	0.00	14,100.00	0.00	113,641.78	0.00	113,641.78	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	309,033.98	1,417.94	449,440.51	2,394.96	758,474.49	3,812.90	754,661.59	
5302.0601	Servicios Administrativos	19,111.83	155.00	6,096.01	630.00	25,207.84	785.00	24,422.84	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	
5302.060102	Gastos Notariales	19,111.83	155.00	6,084.01	630.00	25,195.84	785.00	24,410.84	
5302.0602	Servicios Financieros	22,755.92	1,262.94	6,231.49	1,764.96	28,987.41	3,027.90	25,959.51	
5302.060201	Cargos Bancarios	22,755.92	1,262.94	6,231.49	1,764.96	28,987.41	3,027.90	25,959.51	
5302.0603	Seguros	267,166.23	0.00	437,113.01	0.00	704,279.24	0.00	704,279.24	
5302.060301	Seguro De Vida	3,573.27	0.00	319.80	0.00	3,893.07	0.00	3,893.07	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	37,794.67	0.00	10,948.69	0.00	48,743.36	0.00	48,743.36	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	8,426.86	0.00	4,243.34	0.00	12,670.20	0.00	12,670.20	
5302.060304	Otros Seguros Personales	31,295.88	0.00	3,868.27	0.00	35,164.15	0.00	35,164.15	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	186,075.55	0.00	417,732.91	0.00	603,808.46	0.00	603,808.46	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	21,921,739.22	877,588.69	6,189,116.55	27,027.19	28,110,855.77	904,615.88	27,206,239.89	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	19,363.00	0.00	0.00	0.00	19,363.00	0.00	19,363.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	19,363.00	0.00	0.00	0.00	19,363.00	0.00	19,363.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	78,811.70	625.40	10,925.40	0.00	89,737.10	625.40	89,111.70	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	26,560.00	0.00	0.00	0.00	26,560.00	0.00	26,560.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	4,366.00	0.00	0.00	0.00	4,366.00	0.00	4,366.00	
5302.070403	Soporte Técnico	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	47,815.70	625.40	10,925.40	0.00	58,741.10	625.40	58,115.70	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	1,025,694.80	56,157.17	346,188.37	1,159.77	1,371,883.17	57,316.94	1,314,566.23	
5302.070501	Estipendio Por Secigra	16,920.83	16.80	3,818.17	41.76	20,739.00	58.56	20,680.44	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	365,372.97	4,640.37	35,159.17	1,118.01	400,532.14	5,758.38	394,773.76	
5302.070504	Animadoras Y Alfabetizadores	643,401.00	51,500.00	307,211.03	0.00	950,612.03	51,500.00	899,112.03	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	372,493.60	32,220.00	218,960.70	0.00	591,454.30	32,220.00	559,234.30	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	355,819.60	32,220.00	218,960.70	0.00	574,780.30	32,220.00	542,560.30	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	14,550.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	2,124.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	
5302.0711	Otros Servicios	20,425,376.12	788,586.12	5,613,042.08	25,867.42	26,038,418.20	814,453.54	25,223,964.66	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	242,600.10	127,820.10	0.00	0.00	242,600.10	127,820.10	114,780.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	115,390.31	77,257.31	36,141.13	0.00	151,531.44	77,257.31	74,274.13	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	5,349.30	0.00	140.00	0.00	5,489.30	0.00	5,489.30	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,755.30	0.00	0.00	0.00	1,755.30	0.00	1,755.30	
5302.071106	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	18,588.12	1,371.00	4,801.62	0.00	23,389.74	1,371.00	22,018.74	
5302.071199	Servicios Diversos	20,041,692.99	582,137.71	5,571,959.33	25,867.42	25,613,652.32	608,005.13	25,005,647.19	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	115,131,957.41	955,023.17	23,873,121.94	1,987,344.42	139,005,079.35	2,942,367.59	136,062,711.76	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	105,249,825.89	283,462.70	22,161,284.42	103,145.31	127,411,110.31	386,608.01	127,024,502.30	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	3,557,552.32	5.47	747,810.00	1.30	4,305,362.32	6.77	4,305,355.55	
5302.0803	Vacaciones CAS	6,324,579.20	671,555.00	960,027.52	1,884,197.81	7,284,606.72	2,555,752.81	4,728,853.91	
5302.0806	Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	2,235,275.28	20,006.49	0.00	2,944.53	2,235,275.28	22,951.02	2,212,324.26	
5401.01	En Efectivo	2,235,275.28	20,006.49	0.00	2,944.53	2,235,275.28	22,951.02	2,212,324.26	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	2,235,275.28	20,006.49	0.00	2,944.53	2,235,275.28	22,951.02	2,212,324.26	
5401.010301	A Gobierno Nacional	159,014.99	0.00	0.00	0.00	159,014.99	0.00	159,014.99	
5401.010304	A Otras Entidades Públicas	2,076,260.29	20,006.49	0.00	2,944.53	2,076,260.29	22,951.02	2,053,309.27	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	1,226,518.81	0.00	43,867.00	0.00	1,270,385.81	0.00	1,270,385.81	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,226,506.81	0.00	43,867.00	0.00	1,270,373.81	0.00	1,270,373.81	
5402.99	Otros	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	0.00	0.00	15.84	0.00	15.84	0.00	15.84	
5403.02	En Bienes	0.00	0.00	15.84	0.00	15.84	0.00	15.84	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
 ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9109.0104	Laborales	11,591,418.69	240,066.53	1,054,699.29	522,043.22	12,646,117.98	762,109.75	11,884,008.23	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	1,088,359.30	0.00	0.00	0.00	1,088,359.30	0.00	1,088,359.30	
9109.0199	Otras Contingencias	1,348,000.95	0.00	0.00	0.00	1,348,000.95	0.00	1,348,000.95	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	249,055.49	20,707,692.06	525,808.86	1,261,519.10	774,864.35	21,969,211.16		21,194,346.81
9110.01	Contingencias Por Contra	249,055.49	20,707,692.06	525,808.86	1,261,519.10	774,864.35	21,969,211.16		21,194,346.81
9110.0101	Administrativas	0.00	4,711,578.88	0.00	0.00	0.00	4,711,578.88		4,711,578.88
9110.0103	Civiles	8,988.96	1,968,334.24	3,765.64	206,819.81	12,754.60	2,175,154.05		2,162,399.45
9110.0104	Laborales	240,066.53	11,591,418.69	522,043.22	1,054,699.29	762,109.75	12,646,117.98		11,884,008.23
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	0.00	1,088,359.30	0.00	0.00	0.00	1,088,359.30		1,088,359.30
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	1,348,000.95	0.00	0.00	0.00	1,348,000.95		1,348,000.95
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	197,278.48	0.00	0.00	0.00	197,278.48	0.00	197,278.48	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	39,161.39	0.00	0.00	0.00	39,161.39	0.00	39,161.39	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	155,178.11	0.00	0.00	0.00	155,178.11	0.00	155,178.11	
9111.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	2,938.98	0.00	0.00	0.00	2,938.98	0.00	2,938.98	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	197,278.48	0.00	0.00	0.00	197,278.48		197,278.48
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	0.00	39,161.39	0.00	0.00	0.00	39,161.39		39,161.39
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	0.00	155,178.11	0.00	0.00	0.00	155,178.11		155,178.11
9112.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	0.00	2,938.98	0.00	0.00	0.00	2,938.98		2,938.98
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	303,533.86	0.00	0.00	0.00	303,533.86	0.00	303,533.86	
9113.01	Impuestos, Contribuciones y Otros	3,918.00	0.00	0.00	0.00	3,918.00	0.00	3,918.00	
9113.03	Cuentas por Pagar	299,615.86	0.00	0.00	0.00	299,615.86	0.00	299,615.86	
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO	0.00	303,533.86	0.00	0.00	0.00	303,533.86		303,533.86
9114.01	Impuestos, Contribuciones y Otros	0.00	3,918.00	0.00	0.00	0.00	3,918.00		3,918.00
9114.03	Cuentas por Pagar	0.00	299,615.86	0.00	0.00	0.00	299,615.86		299,615.86
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		324,288,138.70	324,288,138.70	56,195,336.00	56,195,336.00	380,483,474.70	380,483,474.70	96,161,540.68	96,161,540.68
TOTAL GENERAL		3,407,870,924.88	3,407,870,924.88	300,373,292.74	300,373,292.74	3,708,244,217.62	3,708,244,217.62	1,416,908,826.57	1,416,908,826.57