

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD 443 COBIERSIO REGIONAL AREQUIPA
EJECU1004 200 REGION 66E00E5-TRANSPORTED [0007621

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MOO		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		- D E B E -	H A B E R -	- D E B E -	H A B E R -	- D E U D O R -	A C R E E D O R -		
1101	CALA Y BANCOS		27,196,970.42	10,603,050.36	2,045,337.40	2,670,230.02			
1101 01	Cara				925,472.90	075.094.90			
1101 0001	0000 19111				925,472.90	070.004.90	9,170008 93	9 175 008 93	
1101 09	Cara CM.		47,491.53	23,136.98	16,192.37		63083 90	40 531 10	
1101 0201	Fond. Para Pagos En @sem°		13,820.39	6,00330			15820 39	6 653 39	7,175 00
1101 0202	000d. De Cam Glace		33,963.14	0.40330	16692.27	17,304.12	49,855.51		
1101 03	Deposit. En Instrumentos FinenCOMS MOAK.				167,745.37	14,633.58	0,340.022.72		420,672 02
1101.0301	Orontes Comenes				107,745.37	14,633.58		2019550 70	420,672 02
1191 030101	165090 PUBLIC()				202.04	707.04	202.04	202.04	
1101 030102	165090 Publicarmente Recorded.		122,046.93	9,701.95	36694.77	24,431.54	153 741 70	34,132 53	
1101030105	Donamones		2599147.13	7,431,391.87	130.640.56			2631591 87	297,803 82
1101.030106	Transferencias		3,40603				3 400.03		
1101 030111	Oh.		453,623.26	453.623.76			453 623 26	453 623 26	
1101 04	Cepositos En InsMuciones financier. lenvedes		2,470.04560					11,295 75	
1101 0401	Cuenlas CornenTes		9,240.340.27				1 248 340 27		
1101 040105	009...		1,703.697.19				1 203 697.19		
1101 040104	70e1009e1e960.		44,043.08				44,643.08		
1101 0404	00.01749000		0,070,755.30	11,295.75				11 295 75	
1101 05	Foods Suretos A Restricca.		2,011,900.47	1,737.079.62				1,232 671 62	
1101 0504	En Inshtunones Financier. logracas		2,142,700.02	978.021.84			2,247,700.53	978 021 84	1,364,696.69
1101 0502	E5 Instrumentos Financier. Privadas		269,226.94	254,649.70			269 206 94	254 649 78	14,587 16
1101 06	ErICLPS		14,773.53	14,773.13	15,319.41	15,319.41	30 002.04	30,092.94	
1101.11	Entdad Coen. de Enlace		00400	70000			864.00	70000	108.00
1101 1101	Pecursos Doectamenie Recaudados - Cuss. de. EnI2,		00400	75600			864.00	706.00	108.00
1101.12	Recursos Centalmados en la C.D.Única Te Tesom °CUT		10,009,021900	0174,101.33	920.607.36		11,589 504 22	7 861 300 24	
1101 1201	Recurs. Prectamenle Recaudados °CUT		9,742,004.70	5,174,101.33	765,909.33				2447,183.87
1101.1209	Canon. 56591 07005, Regan., 59597 49 Arluanes. y Participamones - ED - CUT		976,372.08		04.09003		1,081,070.11		
1201	CUENTAS POR COBRAR				752,545.40				87,065.25
1201 03	59590 0, Bomes 4 Semuos 4 Derethos Athranisialisivos		5630703.72	0,291,416.07	596095.08	751,841.51		7 043 257 68	84,541,12
1201 9301	Venta De 00..		114,807.61	85,916.00	11,108.00		125 915 61	107 708 33	18,207 28
1201 0302	gerohos 4 Tasas AT.nrstalmos		0371,957.67	0,007,04773	581,037.08	691,699.18	6,952,994.75	6 809 641 91	63,352,84
1201.0303	Yenta De 5e901000		40,03044	750744	1,90500	38,350.00	4000044	45 907 44	2,981 00
1201 04	Renters De La Propeclad		407,156.42	407,156.42	057,04019	157,646.11	44	564 802 53	
1201 0401	Renlas I. La ProPledad Finanaera		33,153.42	33,153.42	157046.11	157,646.11	564,002.56	190 799 53	
1201 0402	Rend. De La Promedad 009		374,05800	374003.00			190 799 53	374 003 00	
1201 98	Otras Cuentas Pm Cob.		59739.08	50,007.14	804.21	1,357.02	54,543.29	52 01916	
1202	CUENTAS FOR COBRAR DIVERSAS		1,580,560.28	1,533,702.10	200,235.46	205,333.46		1,743,015 64	2,524 13
1207.09	Multas Y Sancrones				42,655.00	40745.00		1 414 591 95	46,761.10
1202 0901	Maros		9,410,709.05	037004095	47,65550	42,745.00			46,763 10
1102.98	OTROS CUENTAS POP COBRAP DIVERSE.		164855.23	1617355.23	166,588.46	166,598.46	528,443.69	320 443 62	
1205	SERVICIOS 0 OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		740,003.70	112,216.00	1,304,461.17	49,507.37			
110004	An061p0 A Ow* atistas Y Pr oveedores		5,037.21				5,13721	5 157 21	
1205 0402	Proveedores		5,92720				0,03720	0,0277'	
120500	Entegas A 0e5. Cuenta		263,251.53	110216.68	90,04000		5,127.21	279,791 53	141 743 13
1205 0501	700005		203,209.53	112,216.80	16,540.00	29,526.25	795,202.5	179,791 53	141742 12
1205.06	00070075 00511010		114,931.96		15,319.41	1020041	130,251.37	15 319 41	
1205.0602	EJECUCION DE ENCARGOS 9E0113000		114,931.96		95,700.41	15,319.41	130,251.37	15,3194'	
120095	Otos		366483.00		1,327,601.96	4 50		4 50	
1206	Recursos -Tesoro Póblco		7,526,950.75	7,409,015.09	2,002,665.95	1,002,676.60			
120000	Tesoro Po..		7,070,050.75	7489.015 09	7982.665 95		10 409 616 70	958 0,591 69	
1101	816004 Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO		3 000 00	947,249 27	681,509.85				1,40720
1301 01	0011515005Y Behar.		3 000 00		1,49220		4 492 20	693 00	
1301 0101	Alimentos Y 011944074,7 Comm - Human.				00300	00200	3 693 00	799 20	
1301 0102	Alimentos Y Beloclas Para 0,50000 00689		141,631 08		70020	75920		50413 80	
1201.07	Veg... V To gas		141631 08	90.09000	47,942 60	47,417 60	109 573 68	59,413 60	
1301 0201	%/esteam, Loreteria Accesonos, Talabenerla V maenaes Tomes		125 097 08	11,996 00	47,941 60	47,417 60	109 573 68	40,249 60	130,160 00
1301 020101	Vestueno. Dotes.. Y 79154790 010,9540		1097000	2,03200	45642 60	47,417 60	170939 68	4,21400	122,890 00
1301 020107	1100190 T00007400 Lemles			0.104 00		45,317 60	10 970 00	1,950 00	
1301 020103	cant		067,395.20	2,00000			7,00400		4,714 00
1501 02	cambusobies cartnames Luhricantes V 09995			259 194 20		016 734 77	634 049 55		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD -443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
EJECUTORA :200 REGION ARECMA.TRANSPORTES 10097821

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MRS		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		O E M - -	H A B E R -	- U B E - -	H A B E R -	- D E B E - -	H A B E R -	- D E U D O R - -	A C R E E D O R -
13010301	Combustibles V Cmhurantes	40050000	217.910 83			60009121	334.482 13		266,599 08
13010503	Lubncantes, D46 Y061010		41,283 37		152.97	82,958 34	41,436 34		
120105	Matrerales 14ies	997,671 47	444,783 63	282571,91	85,455 54	530,239 17	760,104771		
13010501	De 0. 4 4	945.309 47	4327968 73	273.808 30	37,713 43	1.170,047.77	070.002.10		708,265 61
1301050101	Pepuestos V Accesorros	376,613 64	0.0000]	000,307,76	' .50200	573.171 40	7,082 91		
1301050102	Papelena En General, 044.61 Matenales De Ofraa	560,495 83	427.467.82	37,200.54	36131 43	603.770 37	503.580 25		140177.12
13010503	AS.. Umpieza Y Coosa	2.507,10		11.621,7]	00,0000]	14,808 81	10,530 21		
1301050301	/Geo, Umpiez Y Totarior	2.789 50		11596 71	10,305.21	14,306 21	'0,30033		
1301050302	De Cmrna.COMedOr I Cafetena	197 60		020 00	225.00	42700	225 00		
13010504	Electricidad. 14444466 Y	49,374 90	11,814 90	37211 90	37,211.90	06,00480	49,026 80		
1301050401	014444444 110,0,140: SoY Electronica	49,374 90	11,814 90	37.211.90	37211 90	06,00085	49,026 80		
130108	R m . . , Accesonos	736.244 26	00574 03	181,090 24	179,769 24	419.074 50	200.00227		
13010001	De Vehiculos	92,350 01	34,316 81	00.00004		159,039 85	100,113 05		
13010602	174 Corn...nes 4 15000034:03004,5	2,00250	0,50800			20.74020	19025.70		
130017603	De Cons... V Artaonnas	128.559 80	30.30007	9. 8 8 0 0	50,00400	724 047 80	134065 57		89,6112,23
13010604	De SegniRad	14,337 65	5,308 15	1.10000	1.15000	15,487 65	6,533115		
030007	Emeres	1.80840	1.83045			1.60940	1.63340		0400
13010701	Enseres	1,00040	1,03340			1.00040	1,83340		
120100	Sumnistros Medicos	1,330 00	1,071 50	528 00	528 00	1.866 00	1,599.50		26650
13010801	Product. Farmaceuroms	1.338 00	0.070.50	528 OD	02800	1,13000	1,599.50		288.50
1301050102	MeCteMenl.	1,338 00	1,071 50	578 00	02000	0.600 00	1,599.50		266.50
130111	9940044 Poo Mantenmeents Rename.	292,592 36	07.500 11	16,701 96	'0,63002	309,796 32	35691.73		272,604.59
13011101	Para Edificros 7 851888101.	14,110 20	11,811 00	10,424 00	9.58780	24514 20	71,374 00		7.1 19.40
13011102	Para Vehiculos	3,840 11	2,0073'	1,683 56	02030	5.577 67	3,47067		2,102.00
13011104	Para Maquinanas Equip.	254305 55	70050	4.140 40	0.78546	273.445 95	9,544 96		
13011100	04111:4190 00 Mondmonarrento	0.282 50	1,00830	456 OD	45000	5.730 50	2.00035		3,442.20
130199	Otos Genes	006.285 40	130941 40	34,356 87	33.686 67	700 642 07	164.626 07		
13019901	Herramientas	6,021 00	4,00800	3. 6 3 9 .	3.639 OD	10,460 00	8.44700		2,013.00
13019902	Productos Oulnecos	304 50	28450			38400	384 53		
13019903	Libros. Dian.. Pevislas V Otos 8.44 144 es. No Vincula. A EriSenzfaa	152,027 00	122,677 EM	05.518 50	14,849 50	158,246 50	137,526 50		30520.00
13019904	Simbolos, Distnevos V Condecoraciones	660 00		750 00	70000	1,400 00	750 00		660.00
00010000	Otos Bien.	5.50000	3,07000	14.448 17	04.44917	20.84007	17,520 07		2,521.00
1302	BIENES PARA LA YENTA	2,279.05				2,378,00			2,375.00
130201	Mercadenas	2 378 00				2 370 90			
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	44,010.028 59	I 254,942,36	597,259.33		44,607,207.72	1254,942,36		
150102	Ediffoos Unclradas No Residenciales	2 509 884 72	1.704,042 30	597,259 13		3,107.143 85	'094.132 36		
15010201	Edemas Admmaattos	2505604 72	1 254,947 36	597,200 13		3,007.043 65	'234.042 36		
1501.0101	Edifici.Actronistatvos Costs	1,254 942 36				0,704,042 38			
1501020197	Edificros Administrate. - Prune ROI 1344184044			597 259 13		007,200 13			
150108	CONSTRUCCION DE ESMUCIURAS	41,500,143 87							
15010802	Infoestr Arra Vol	41,703,322 48				41 203 327 48			
1501080201	POI Contraa	4967,787 07				4 862 787 87			
1501080202	Po, Moose.. Dire. - Personal	3 300,64/ 32							
1501080200	Pm Ad1111111811081011 010. -Gents								
1501080200	Poe Administracion (FReda - Servoos	1 737.429 70				0,737.40070			1,737,420.70
1501000205	Por Admmstracion 0110013. Does	20521,355 49				22 521 355 49			22521,305 49
15010099	O1. Estructur. En Con...	296.821 39				256071.39			204,031,35
10010139902	PO 00M.0040166 - Pe00e44	31,40934				151 429 44			
1501009903	Par Administracion Directa 'Roses	121 723 08				171 273 00			121,223 08
1501089904	POI' 000005040100 Dire. - Set..	44166 87				44 168 82			
1502	ACTIVOS NO PRODUCTIVOS								
150250	Torras V i* ,118000	6263.381 38		3.810.04000		'0.074.27143			
15020101	Terrenos Urbanos	5,171,879 88		1,192.976 89		6.304,686 77			
1502010101	Moen. Urbanos 'Cools	2585439 94							
002010197	Terrell. Uthanos • Ajuste de InevaluacOn			1.192.976 89		1092,973 89			
15020102	1er0110117UrieS		545,750 75				545750 75		
1502010201	Ten.. Rural!, ' Costa	545.70075				545,750 75			M1,750.78
1502010797	Teton. Rurales • Poste por 0434101014								2,717563 10
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS 1' OTROS		186,521.67	360,845.74					
100301	4,0000,0			127,890 00					
					33,402 25		33,402 25		4,924,040 19

BALANCE DE COMPROBACI6N
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD 443 000104NO REGIONAL AREQUIPA
EJECOTORA 200 REGION AREOUPA-TRANSPORTES [0007621

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMUADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MOO		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	RARER -	DEBE -	LASER -	DEBE -	HABER -	DEUDOR -	ACREEDOR -
1503 0101	Para II pole MITOSIT8	4029560 44		071.000 00	33,402 25	4,957,450 44	33,402 25		
050302	MacturnartasEquop. Mottipano V Otos	5,498,990 18	106.571 67	232,955 74	28 806 09	5,731,945 92	215,327.76	0,016.05 0.04	
1503 0201	5010 Oaana			55.070 70		4,450,469.90			
1503 020101	MaquinaS V &imp. De Okra	4,276,537.52		50,330 78		4,326 868 30		4,326.868.30	
1503 020102	Mobilrana 0o Oficina	118,861 68		4.74020		123.601 68			
1503 0M	Equipos Inforrnancos *(De Gomunatones	873,562 95	17,70547	93,167 96	20,00400	966,730 91	46,512 56	920,211 35	
1503 020301	autos Computacionales*(P0110041006	670009 23		35.320 96	28 806 09	705,334.19	20,606.09	575,526.10	
1503 020302	Eiutos De ComunDadones Para RedesInffOIIIiteas	59.420 00				59,420 00			
1503 020303	Equipos De Telecomunicatones	141,133 72	17,706 47	57.843 00		196,976 72	17,13647	181,270.25	
15000205	Mactinana*(EquipS Diversos	230,028 03	168.815.20	64,717.00		314,745 03	165.815 20		
1603 020901	Aire Acontronacto V Fiefogegeraton	0,150000				4.150000			
1503 020902	Asea, Otranto V Cocina	4000000	35050	1630 00		ES10 00	20000	6,120000	
1503 020904	Dectrudad Y Electonda	0.304 00		64.773 00		74,161 00			
1503 020905	89**901 8 InStrangantas Re 91.5**			12004	4.05400	20,194 00	120.96	20,073.04	
1503 020519	Macannanas, Foupos V Motaltanos Os Otras instattonesS	196200 03	168,300 24	'3,45050		209,730 03	168,304 24	41,425.79	
1503.05	Vehculos, Martina/Qs V Olas IlmicladeS POI 0155117011	3.000000				3.500000			
1505	ESTUDIOS V PROYECTOS	20,040.42				20,040.42		20,040.41	
1505.01	Estuelt Oe P1050005511	19.325 42				19,326 42		19,326.42	
050507	Elaboractn Oe Expeclenle Thorta	704000				714 00			
1507	OTROS ACIIVOS	82,636.37	7,680.55	7,728.76		90,365.13	7,680.55	82,684.58	
1507 02	iteneS donut ales	13013 50	7,680 55			13,413 50	7,680 55	5,732.95	
1507 0201	Utos Y Texts Para Brbilotoas	03,403000	7,680 55			13,413 50	7,500.55	5,732.95	
1507.03	Attu Intangibles	69,722 87			7.72070	76,951 63		78,901.63	
1507.0302	Sather are	69.222 87				59,222 87			
1507.0399	Otos Patios Intandtlles			7.72070		7,723 76		7,728.76	
1508	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR)	601,709.34		150,842.35	141,901.84	752,551.69	5,467,707.60		4,715,155.91
005000	Deprectoon Acumulada Fchfroos IP 5554011105	601,709 34	1,703,458 68	150542 35	141.901.84	752,551 69	1,345.320 52	592,758 83	
1508 0107	Entrfricts 0 U11000.5 No Pesalenticies	601,709 34	1203018 60	150,842 35		752551 69	1,345.320.52	592,768.83	
1508 010201	attic. 0 3640415 No FiesidentalE		601,709 34	150.80205		150.842 35	601,709 34	450,866 99	
1500 010297	Earficios 0 uninedes No ResidentalE, ANSL 501 Revalunetn				101 901 84		141,901 84	141,901.84	
155002	Depretatan Acumulada De Velttdos. Flagman. Y Otos		4,072.611 35						
1508 0701	Vehiculo		1,645,628 26				1,645628 26		
1508 0202	MacFarlane. Equip, Matta.* 5 Otoc		2,426,083 09				2,426.003 09	2,420,983 09	
150003	Amorttaan Acurnulada De Intangibles		49.775 73				49.775 73	49,775 73	
1508 0302	Agaves Intangibles		49.775 73				49.775 73	49,775.73	
1601	TRASPASOS Y REMESAS					194,775.76	194,775.76	194,775.76	194,775.76
160150	Otos					194,775 76		104,775.76	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	885,813.98	007,489.16	918,320.34	930,561.30	1,804,1 34.32		13,916.14	
2101 01	Impuestas V Conrtuannes	50.061 90	41,287 63	28.775 33		37552 54	70,940 27	70,04027	
2101.0101	P5140 5* Pentanes	3444000	8.440000	31700	33700	8.70570		1,75570	
2101 910101	PoncIo De Pensioned - VI pules	3,440000	8,440000	33755	337 09	3.70536		175575	
2101 0102	Rent 411a categoria	4.01072	4.52022			4.52012		4.52022	
2101 010201	Renta 4T0 00000064 UgenleS	3,07300	3,873 00			3.07300		3,07100	
2101.0103	Rent 5Ta Catgut	29.04890	30505 00	4.0000'	3.44000	33,954 00		33,954 00	
7101 010301	Rent 517a Categoria Vigentes	29,943 99	30505 00	4,01001	3,449 00	33,954 00		33,954 00	
2101.0105	Intim* Gener2JA Las Yentas	12,141 04	2,00572	24,431 23	43.70555	30.07227		36,572 27	
2101010501	105 Cuenta Prop. Vigentes	57.14104	2.005 72	24.431 23	33,766 55	30.07227		36,572 27	
2101.02	dributos Munropales	0,507000	1,00750			1087.60		0,087 60	
2101 0201	indutos tdundtpales Fuentes		1,007 60			1087 60		0240700	
710503	SegurrLaci SOClal	594,221 61	594,706 91	48,536 71		45,45027	642,758 32	643,157.18	398216
2151 0301	Prestacones Oe Salud	302.020 11	364,030 52	29,352 44	29,435.54	393,190 55		393,466 06	275.51
2101.030101	Rudman 01PleStaaant , De Sate - vigentes	359,818 11	360,010 57	29 027 44	29,110.54	300.045 55	3479071 06	275,51	
2101.030102	Segthro De arida . *cotes	4.020000	31500			82500	4,345 00		
2101 0302	0,550114 11450101141 De Pervones	230,383 50	230,676 39	19.10027	19,014 73	249567.77	249,691.12		123.30
2101 030201	051e114 Nacronal De Pensioner -Bgentes	221,364 25	721.657.18	19,164 27	19014 73	240.540 56		123.35	
710100	Otos	240,442.83	250.407 02	841,005 30	844,508 39	0,500,445 43	1,094,965 41	13,017.28	
2101 0901	Admitstradoras De F00405 Cle Pen.ones	125.391 38	175.390 38	0.00022		8,154 07	133,399 60	133 548 45	145.85
2101 090101	A4MIIIISO440125 De Fondos De Pent ones Virgentes	102,264 32	107,28' 32	0,0(021		0,15407	110,289 54	110,438 39	148.85
2101 0999	Otos	115,048 45	125,012 64	033000 08	420,404 32	948 048 53		961,416 96	13,38843
2100 000401	Otos - 'Agents	35.112 42	45,076 61	033,000 08	836.404 31	868,152550		8431,480 93	13,368.43

BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

61171060 '443 0013104140 REGIONAL AREQUIPA
 EJEGLITORA 200 REGION AREOUIPPMRSNPORTES /000762)

Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	— D E B E —	— H A B E R —	— D E B E —	— H A B E R —	— D E B E —	— H A B E R —	— D E U D O R —	— A C R E E D O R —
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	4,753,077.06		16,581,399.59	4,440,313.11	7,549,569.94	9,193,390.17		14,937,579.36
270235 Remuneraciones P857,489	1,035,671.61			93,791.38	94,565.08		1,130,580.89	
270232 Pensiones Ps; Pages	2238445.58		2,250,958.59	101854.00	203,091.52	2,439,299.58	2,464,060.11	14760.53
270281 compensacten Pot Tiempo De Semoos Pot Paget	11538.31				388211.50	425,439.63	1,185,862.63	360,423.00
21020301 0481595,9 L45014 DL N. 276	11,538.31				380,211.50	425,439.63		780,423.00
2103 030101 P9990,49	1052021		605,651.13		390,211.50	425,439.63		760,423.00
1102204 0065 Geneficos Pot Pabal:	273,375.51		805,051.13	413,901.32	280,777.00			
11020401 Gratfocaciones 0 Aduinaldos	260808.10		283,011.48	280,472.00	168,392.01	425,439.63	1185811.63	
2102.040101 GRATIFICACIONES	172,068.10		170,877.10	260,473.00	112,379.99	553,847.03	603,783.48	
2102 040102 Aguinaldos	96,740.00		172,418.10	168,092.50		549,280.10	551849.10	2,369.00
2102 0402 Vamoones	4,566.92		98,459.00	112,379.99		340,160.11	340,380.11	600.00
510203 04.540159e5 P50015104e5			12,134.38			00901949	210,838.99	1719.00
2101 0501 Pensiones				3,181,493.67	6,320,526.98	4,586.92		7567.48
2107 050101 Ragmen De Penones 14'20530			10,732,655.31		6,313,004.57		17,326,700.36	14,045,206.69
2102 0502 TM:apexes /Moos			10732,655.31	1501,492.67		3,181,491.67	17,045,559.88	13,064,166.21
2102 050201 Trabajadores /Oros DI. 6º 20530			273,718.07		7,322.41		17,045,059.88	13,004,166.21
250290 Otras Reimuneraciones, Pensiones V Geneficos For Pada	5,104,040.54		273,718.07		7,222.41		281,040.48	291,040.48
2103 CUENTAS POR PAGAN	12,070,800.015		12,368,298.39	2,703,738.34	4,253,427.50	14,774,547.49		6,145.70
210355 505055 "I Senectos Pot Pagar	6,903,090.39		1,199,159.20	267,800.74	270,602.66	1163,046.28	281,040.48	6,145.70
2103 0101 Banes V Genectos 5315 Rapt	5803856.35		6,041,137.35		2,027,595.71	7057,435.46	0,114,695.05	1,857,178.40
2103 010101 07ESE.5	3,700,040.47		3,767,700.19	470,456.50	2,077,555.71			
2103 010102 SERVICIOS	2,103,907.08		2,373,429.16	683,422.61	488,179.96	4,170,504.97	4,200,460.15	86,383.18
270301 500405 No 5104110111505 Ps. Papa	1,070,350.29		1,128,185.51	244,544.44	1,589,375.75	1,364,708.35		470,474.42
2153 0201 ACTIVOS no Rnancle(05 Pot Paw	16,025.00		73,850.23	29,414.06	15,319.41	310,373.06	442,424.72	132,051.61
210199 OTRAS CUENTAS FOR POLCAR	6090,492.51		5,198,975.53	1,156,511.17	552,194.00	19,379.41		664,269.14
2103 9903 DENEGADOS POR ENGARGOS RECIBIDOS				15,210.41		15,319.41	15,319.41	
1103 990301 0EVE509000 POR EJGCUOION DE E5644005RECI01000				15,319.41		19,379.41	15,319.41	
2103 9909 OTROS	2036,017.24		2,138,500.26	123,786.26		3,273,699.60	3,937,968.74	664,369.14
21032090901 OTROS	2018017.24		2,138,500.28		1,799,458.40	3,273,696.60		
2104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETARIOS			114,931.96				114,931.96	
2104 04 40089806 Rectlecos			114,931.96				114,951.96	
2105 OBLICACIONES TESORO PC/SLIGO	2,770,628.76		2,770,628.76			2,770,628.76	2,770,628.76	114,931.96
2105 01 Gast. Oomentes			1,349,408.29			1,349,488.29	1,149,446.20	114,931.96
2105 02 040705 00 C471541	1,411,140.47		1,421,140.47					
2401 PROVISIONES	76,477.00		76,477.00			76,477.00	76,477.00	
2401 01 159013510110e97e50055.0, Auales, Laud. Arbil:ales V Otros	71,477.00		76,477.00			76,477.00	76,477.00	
5501 0102 A Pempooostas Gubernamentales	71,477.00		76,477.00			76,477.00	76,477.00	
2401 010201 Pa0510ne5	744,777.00		76,477.00			75,477.00	76,477.00	
3001 RESULTADOS NO REALIZADOS					4,366,197.34		4,366,197.34	4,366,197.34
3001 01 00054050, 45 RevaluamOn						226,135.41	220,235.41	
3001 0101 5353105 0 Unidades No Reselermales						228,235.41	214,230.40	228,236.41
3001 010201 0466005 Ad091515335505						228,235.41		228,236.41
3001 0103 3101153 Y Terrenos						4,127,561.93		
3005 010301 0317.505 urbsios						1,536,180.81		1536,100.21
3001 010302 Terrenos Rotates							1601,781.12	
3101 HACIENDA NACIONAL			123,302,813.96				123,302,813.96	123,302,813.96
310100 Capitalcacon Hacenda Nacional AcOon			122,051,701.92				122,051,701.92	
3101 03 GaptheztoOn fiesultados Ammulatios			1,251,112.04					1,261,112.04
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	2,347.98					2,347.98	2,347.98	
3201 01 Traspasos V Reposes	2,342.98					2,347.98	2,347.98	
3201 0101 Traspasos De Fondos								2,347.98
3201 010101 Tesoro Palm,	2,347.98							2,247.68
1401 RESULTADOS ACUMULADOS	88,777,179.84			33,454.15	566,371.26	88,810,633.99	6,885,064.94	
3401 03 07559504 5509971440	70.85		6,318,693.68		564,743.67	7065	6,883,437.35	
340052 0050450505994044	87111,133.66					87,411,133.66		87,411,123.66
540703 EFECTOS DE SANEAMIENTO GONTABLE + LEY 11 7 19604	1,365,975.33			33,454.15	1,677.59	5,254,429.48		
3401 0301 Gap y Banc.:								1,364,347.74
3401 0309 Banes y SumnoPos Oe Funtionamento				4,048.84		4,648.06		
3401 0321 64008,57 Estruetums	1,427.99					1,627.59	1,627.69	
3,507 0321 9590,4146 maquinanas 0085				28,006.09		78,850.00		28,006.09

BALANCE DE COMPROBACION
AL MOO DE DICIEMBRE DE 2010

ENTIOAD 443 COBIERNO REGIONAL AREQUIPA
EJECUTORA 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES (000762)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL YES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
4301	YENTA DE BIENES	1,010.80	97,983.33	6,657.33	11,108.00	7,660.13	109,091.33	101,423.20	101,423.20
430104	Vents De Pmcluctos Imiustnales	1,010.80	97,983.33	6,657.33	10,100.00	2,665.13	100,001.33	101,423.20	101,423.20
4301.0100	Vents De Productos Industriales	1,010.80	97,983.33	6,657.33	11,108.00	7,868.13			
4301040109	Matenales +,2490005 De 04159,001	1,011.80	97,983.33	0,637.33	10,104.00	2,693.13	109,091.33		
4302	VENTAS DE DERECHOS V TASAS ADMINISTRATIVOS		6,336,295.35	29,855.20	581,037.08	29,855.20	6,917,332.43	6,087,477.23	
430204	00100005 A411.51150055\$ De T1010604000 Comunicattones		6,330,295.35	23,055.20	007,037.08	23,055.20	0912332.43		
4302 0801	Derechos Administregros De Transpotes V C0munWactones		5,336,295.35	20,055.20	581,037.08	29,855.20	0912332.43		
4302 080102	Tramte PR Tegnato Vehmulw		2,306,521.39	9,776.00	209,529.40	0,770.00	2,510,050.79	2,506,274.79	
4302 080103	Detechos De Perm.. De Opetamen		564,867.21	3,758.20	07366.80	3,300.20	822633.01	524,273.81	
4302 080104	Detechos De Inscnpoon		85,616.70		2,907.00		88,523.70		
0302 080105	GUARDWNIA DEPOSITOS DE VEHICIAWS		34,000.00		10,200.00		35,716.00	35,716.00	
4302 080107	De/ethos De Examen		2447.325.75	14,751. EA	269,925.40	74,750.60	2,712,251.15	7,597,499.55	
4102/080109	Ucenuas				770.20		0,750.04		
4302 080199	Otms Derechos Administratros De Densportes V 0041 040		090,240.94	1,640.40	74,704.70	1,960.40	930,001.14	925,432.74	
4303	YENTA DE SERVICIOS	1,046.63	95,172.39	552.01	2,754.21	1,599.44	97,926.60	96,327.16	
424300	Ingtesos Pot Alowleres		43957.44		7,000.00		45,907.40	45,907.44	
4303 0502	Vehiculos, Macasnanas V Ectupos		43957.44		1,006.00		45,907.44	45,907.44	
4301050202	Mews/arm V EquIges		43957.44		1,004.00		45,907.44	45,907.44	
4303.09	00039 11910000 Poo PrestactOn De Serwtos	0,04007	51214.95	00200	804.21	0.50044	52,070.16	50,419.72	
4303 0902	0000 11910105 Pot We0131000 De Sep/mos	1,046.83	51,210.95	552.01	004.21	0.00044	52,019.10	50,419.72	
4303 090703	Senticos De Investgacion V Dose/toll*	1,040.07	51214.95	552.81	804.21	1,599.44	52,019.18	50,419.72	
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	24,703.19	7,875,660.38	1,682.02		26,386.01	10,632,805.62	10,606,499.61	
440207	7r0spe00s Del Tesoro Pudic*	24,433.19	7,852,250.56	1,002.02	2,755,680.57	30110.01	10,007,939.22		
040202	Traspasos Con Docurnentos	270.00	21,058.54		0,544.57	270.00	22,603.11		
440702	Por Patcpactones De Recumos Delermenados		2,74320				2,043.29		
4402 0301	Canon 0 Solerecan on		2,74370				2,343.79	2,343.29	
4402 030103	Canon Miner*		2,24320				2,343.29	2,343.29	
4404	TRASPASOS Y REMESAS OE CAPITAL RECIBIDOS		207,119.88		117,118.53		404,238.41	404,238.41	
4404 01	Traspasos Del Tesoro Ptibloo		64,913.44		117,118.53		182,031.97		
4404 04	P00 000041101110 y Dansferenow		722905.44				42,206.44	222,206.44	
4400 0402	Dansterenaas		222,206.44				42,206.04		
4404 040201	Transterenaas de 00544400 40 Gobierno Nacional a Oob,,00s 0e0son4		732,200.44				222,206.44	222,208.44	
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		597,544.21	0.31	157,645.80	0,31	755,190.01	755,189.70	
1501 01	Rent. De la Proptedad Finannew		730,547.21	031	157,445.80	031	381,187.01	381,185.70	
4501 0101	Intereses		43,541.21	021	7576450.4	031	301,187.01	301,186.70	
4501 010101	Intereses Pot Deposos Distntos De Recumos Por Privat7auan 7 Domes/ones		223,541.21	031	157,045.80	031	381,187.01	001,186,70	
4501 02	Rentas De 54 Propectad Rea		374,003.00				374,003.00	374,933.00	
4501 0202	Derechos E Ingres* Po Canoes..		374,003.00				374,003.00		
4501 020206	Derecho Pot Uso Del Espectio 009009E340 - Canon 700 111 ecomunicemones		374,003.00				374,003.00	374,003.00	
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		1,375,741.95		42,650.00		1,418,391.95	1,418,391.95	
4502 01	Moles No Tributwim		1,370,741.05		42,650.00		1,413,391.95	1,419,301.95	
4502 0105	De Transporte		1375741.95		42,650.00		1,418,391.95		
4502 010502	Inlracoones De Reglement* De Transport.		1,375,741.95		42,604.00		1,418,391.95		
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIDNES		161,751.13		135,840.56		297,599.69	297,599.69	
4504 01	090300 .1414100 7440MriesComentes DiSInta De Dorpcsonm En 00 ,1030		161,751.13		135,648.55		292,599.09	297,599.69	
4504 0101	Dans/ erenaw 7013n0a141 Comentes Ontmlas De Donaciones		161,351.13		135,844.55		297,599.69	297,599.69	
0504 010101	Wanstetenaas Voluntanas Corntenes De 71150140 Jurlehcas				135348.56		292,599.09	297,599.69	
4505	INGRESOS DIVERSOS	21,697.67	4,391,435.55		30,739.90	21,697.67	4,422,175.45	4,400,477.78	
0505 01	Ingresos Oedemas	21,697.67	4,390,435.00		30,739.90	21,697.67			
4505 0104	Otros Ingresos Doers.,		2,431,500.10		30,239.90				
4505 010499	Otos Ingtesos		2,471,500.10		30,339.90		246,224.00		
0505 0106	Cheques Pagados 7 Carts Ordenes 1 P Werocons Anterior es	21,697.67	1,959,935.45			21,697.67	1,959,935.45	1,938,237.76	
1505 010601	DORRIENTE	21,697.67	616,785.86			77,097.67	816,785.66	795,085.19	
4505 010602	CAPITAL		1,743,040.50				1,143,049.50	1,143,149.59	
5101	PERSONAL 7 OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,620,137.03	321.09	7,252,400.84			321.09	9,072,216.78	
5101 01	Personal A4041004000	1077,530.00	241.01	210,003.35		1,662,533.51	741.41		
5101 0101	Personal 04011115110550	606,784.83	241.41	00,923.35		747,200.10	241.41	740,966.77	
5101 010102	Personal Adinnistrat140 Nalitada (Regimen 91011110)	576,997.92	741.41	04,069.79		737,066.71	241.41	736,925.30	
5101 010103	Personal Con Contato A Wan 719 tReginien Laberal 701711401	0,70400		854.56		10,141.47		10,141.47	
5101 0102	Otos Reetbuoiones 7 Complement*,	9E9245.33		149,060.00		1,135,325.33		1,135,325.33	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEM BRE DE 2010

FIIFIDAD 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
EJECUTORA 200 REGION AIREQUIPA-GRANSPOIRTES [000762]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		- D E R E -	- H A B E R -	- D E B E -	- H A B E R -	- I E E E -	- H A B E R -	- D E U D O R -	- A C R E E D O R -
5101 010201	Asignarim P. Condos 90-0 Persona	985,745 33		149,080 00					
510151	Personal Olyrercy	739.669 25	7060	65,215 39		004,904 64	7900		
5101 0001	Personal Obrem Permanent,		7060	62.362 33		773 003.02	7000		
5101 000101	Obreros Reiman e110e5	711,541.59	7001	67,362 33		773,903 92	7000	773,824 24	
5101 0802	750101 Obrem Eventual	70.147 66		2.05304		31 00072			
5101 080201	Obreros Con Costal° A Plazo Frio	78,147 66		2.05300		31 000 72			
010105	GasIOS Variables? Ocasiones	207,917.62				864,772 74		044,77 2.74	
5101 0901	Escolanclad, Agmaldos V Gratficciones	176.533 32		113,199 95		269,733 31			
0101 050102 444101405		97.00000		113 199 99		210 799 99			
5101 090103	Bonthcacon 901 0040180477	78.933 32				70,533 32			
5151 0907	CO11050533161 Plo Tiemp0 De ServAss	0.25240				394,145 60			
5101 050701	SornpenSaczep °flew, De ServAos	1,75240		3214 897 20		394 145 60		394,149 60	
5101 0903	Otos Gatos Variables Dcasionales	2 273790				180 085 83			
5101 090301	Amonacum Por Cumplir 25 O30Alo,					100 889 83			
510010	dolgarlones Previsicnales								
5101 1101	Pensiones								
5101 110101	Regimen De Pensimies DL N°20530								
5101 1102	Yrabmadores Actvos			7.37241		7.37241			
5101 110201	1,0000000res Actives DI Ns 20530			7,37241		7.37241			
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								
500100	Obligarrrienes Del EMpleador	150 164 38		13.223 66		163.306 04			
5103 0101	Odipaciones Del Empleador	150,164 38		7.223 66		163,388 04		163,388 04	
5103 010103	Apoiles A Los Fanclros De Pensrones	05500		77.70		933 48			
5103 010105	Contribuciones A Essalud	149,308 69		13.145 87		1623454 56		102.454 56	
5201	PENSIONES								
5201.01	Pensiones		1,386 71	401,451 92					
5201 0101	Pensiones		5.300 71	224,351 90					
5201 010101	1257me0 De Pencories DL 13. 20130		1 386 71	224 351 90					
5201 0102	Otas Compensacpones	270 750 03		177,100 02	447 850 05	447 050.05	447,850 05		
5201 010201	Escolandad Agupnalclros Y Dolis	270,760 03		177 100 02	447,850 05	447,850 05	447 850 05		
5202	PRESTACIONES V ASISTENCIA SOCIAL							136,300 31	
5202 02	°stenos Social En Pensiones E Indemnuzapcnes	4.510 00		410 00		4 920 00			
5702 0201	7.11505056 Inclernnuamones Asistenciales	4,510 00		410.00		4 920 00		4,920 00	
5202 020102	Pencones Por &cider 11es De Trabajo I Lictmas De TenorisMo	4,510.00		410.00		4 920 00			
5202 03	BIENES DE ASIO1'ENC1A SOCIAL	176,819 26		4,561 05		131 380 31			
5702 0304	Otas Prestos-Roes DS Empleador	128,819 26		4 561 05		131 70 31			
5207 030402	Gastos De S.polisi Loth Del Personal AGAR	36,540 96		2,40400		39 027 84		39,027 54	
5202+030403	Gastos De S,p,1,0T Lido DS Personal Pensionsta	90.770 30		2.07417		92 352 47		92302 47	
5301	CONSUMO DE MENU								
5301 01	Alimentos4 Bebidas		1,597 33	363.847.79					
5301 0101	Alimentos Bebidas Para Donsurno liumano		1.597 33	363.048 59			0.59733		
5301 0102	Alimentos 7 EleheZas Pare Consumo /Memel			70970		799 20		799.20	
5301 02	Restuanoos VTertles	23 026 38		47.417 60		70,443 98			
5301 0201	Vestrano Lap Mena V Accesonos, lalabaSena Y Mmenales Teltles	25,075 38		47,417 60		70 443 90			
5301 020101	Vesbano Ascesonos 071111140511111,4,	11,674 38		45.317 00		57,191 98			
5301 020102	Settles Acabados beetles	8 702 00		2,100 05		10.302 00			
5301 020103	Calzarle	2 550 ao				2.950 00		2,950 00	
5301 53	Combustbles, Carburantes, Loboaa,,l.50 Aloes	264 042 67		118,838 86		300,881 53			
5301 0301	Combostbles Carbmantes	222,080 10				330,06100			
5301 0303	Lutincantes, Giasas V Afines	41,962 17		257 56		42 219 73			
5301 05	Malenales V dolies	447,140 72		87,845 02		534,986 04		534.989 04	
5301 0501	0. 01004	434,980 02		39 090 72		474 070 74			
5301 050101	Repueslos Voosesooss	0. 27540		0.05300		0.73741			
5301 050102	Papelerm En General 70les V Malenales De Mona	428,700 61		3 7.937,77		466,0313 33		448,0313 33	
5301 0503	AMA Lumpieza 7 Cecina	56 50		10.530 21		10 566 71			
5301 050301	ASPS. Lloopolov 700710,	56 50		10,305 71					
5301 050307	De Cocoa, Cusco. Cateena			22503		225 00		72500	
5301 0504	Elect-us/ad Ourninamon Y Electronics	1110170		37,424 89		49 570 59			
5301 000401	Elect:mead 11u90n4039 Y ElecteiniCa	17,103 70		37 424 89		49 528 59			
5301 00	Repueslos Y Accesonos	82319 93				269 067 24		209,067 24	

BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

ENTIOAD .443 GOUIERNO REGIONAL AREQUIPA
 EJECUTOR. 200 REGION ARECQUIPA-TRANSPORTES [0007621

cooleo	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE -	HABER -	DEBE -	HABER -	DEBE -	HABER -	DEUDOR -	OCREDE061 -
5301 0601	0. 740011100	35,05601		07,40671		102,463 32			102,463 32
5301 2802	De Comunicacioneer ielecomunicaciones	1 688 50		17 757 20		19,445 70			19,445 70
5301 0603	De 0e105300161 Maquinas	45 186 67		95 433 40		140,620 07			140,620 07
5301 0604	De 0.944420	5,388 15		1,150 00		0,93070			0,93070
530007	Enseres	1 633 40		100,00		7,70340			1,733 40
5301 0701	Enseres	1433 40		300,00		1 733 40			1,773 40
530100	Surnprosto. MAL..	0,07240		528 00		7,00000			
5301 0801	Product. Flinn...cos	1,072 50		528 00					1,600 50
5301 080102	MedmaMentos	1 072 50		51600		1 60000			1 60090
530171	Surnmisbos Para Mantenimiento Y Reparacion	16 932 71		16,892 00		35,824 71			
5301 1101	P1,4 61051101? Esbucluras	12,375 00		10,056 90		22,07190			22,971 90
5301.1107	Para 1.100101	2,02900				4 03002			4,025 02
5301 1103	Para Mo,114110V01101141.o	22 30		12000		147,30			147,10
5301 1164	Para Mapuinas 4 Gawp.	1 27660		4 07044		0 10209			5,782 09
53017106	Malienales De Aeonluonarniento			540 50		2,918 40			2916040
030000	Obos 131e1e1	134,316 90		56 007 92		202,424 82			202,424 02
5301 9901	Herrarrnetas	4,891 00		3,639 00		0 03000			0 530 00
5301 9902	Product. Ouirnices	MG 50				384 50			304,55
5301 9903	Libros, 0170e 0114100417 0900 Genes Imp.. No Vintuiados 4 Enselienta	125,474 50		48,905 85		174,380 35			174,380,35
5301 9904	Sunlioies, D,o0,N000 Y Gonddecoraciones	134 00		06390		1,098 97			
5301 9999	Otios Bunts	3,531 50		14,599 17		18,031 07			10,031 07
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,907,140 15	1 53335		555 81	3,541,399 46	2,089 16		3,539,310 30
5302 019114010		122,114 60	047 49	34 30304		175 506 46	00740		155 840 98
5302 0102	Gaios Domestmos	122,114 60	04746	34,393 86		156 500 46	40740		155940 98
5302 010201	Easel.. Gatos De Transport.	11748 05	403 40	2 40711		14 205 16	403 48		13 801 66
5302 010202	Gabees aagnacrones Por Gomnion De Sarum	105 934 20	264 di	717 036 00		104 470 20	264 00		134 206 20
5302 010299 00. 0453.		4432 35		3 400 75		7 03300			7 033 10
5302 02	Serums Basic.. De Gomunicacionee P117151444 Diu..	124261 97	665 87	28 764 46		153 526 43	50057		152 660 56
5302 0201	Semcios De 619015 60504104. Ague Y Gas	700424 00		14 118 20		04 16000			04 180 80
5302 020101	Servic. De 00900000 09 E0e1314 Eelecica	47320 00		9 256 50		56 576 50			56 576 50
5302 0701E12 0.1150 0' As. D...		22 722 60		4 861 70		27 584 30			27 584 30
5302 0202	Serino De 111e10114 E Internet	3007349	50007	6 000 66		41 154 15	065 07		40 20 26
5302 020701	Sera., De itlelonia 646411	502469	40547	1 774 19		10 090 58	50507		9733 01
5302 020702	Serum De Lelelonia Fila	902970		94240		10 512 35			10912 35
5302.030203	Serum 09 Inlerne!	16 619 10		3 373 52					19942 92
5302.0203	Serum. De Mensajena ielecomunicaciones V Obos Mutes	956757				11 248 87			11243197
5302 020301	Co.. V 0e1020113e Mensal.,	9 00757		1 681 30		11 240 87			11 248 87
5302 0204	Sera= De 21015424. Impresiones, D... 51141511 Ineiturional	10678 31		0 00430		159132 61			16 06291
5302 020402	Oros 001111. De 1 79101444 V 01..	2 04400		2 471140		4 42510			4 625 31
5302 020404	Senacio De Impresiones. Encuaaernacion Y Empostado	7 931 50		4 40054		12 337 40			12 337 40
5307 03	Ser... De ...a V Sepundad	354 00		354 00		2 07400			
03132 0301	Serricios De Liman& seguridad Y 91,915001,	1 77000		30440		2 124 00			2124 00
5307 030102	Serum. De Sew...? eiganua	1770 00		354 00		2 124 00			
000254	Sereio MantenimiankoAconDconanuenio Y Reparacrones	504 925 20		1 125319 23	04000	1 630 244 43	04000		1 829 699 43
5302 0401	Senors) De Mantemimiento,Aconacionamienio Y ReparaCiOnes	004 920 20		1 125719 23	04500	1 630 244 43	04000		
5302 040101	De Edificadones, 01011457 EsItuctures	3 07307		09 06000		15 173 67			15 173 03
5307 040102	De Gautier.. Cannes V Puentes	440 901 67		1 083 359 18		1 524 260 85			
5307 040107	De vehicAosi	24 300 89		11 560 49	01000	35 946 38	30000		35 566 30
5302 040104	De Motatario1Similares	1 44000							
5302 040105	De Maiononas Y Equip.	76 394 96		13 099 56	14400	49 494 52	06500		49 329 52
5302 040199	De Oires Dienes? Ans.	70400		3 500 00		3 90406			3904 00
5302 05	41711111.1 0. Muebles E Inmueloies	28 742 02		227 010 80		255 752 82			209792 82
5302 0501	419411.1 De mueDes 6153690es	28 742 02		722010 00		255 752 02			201 707 02
0302 050102	De Ve1...	28 742 02		132 765 00		161 507 02			181 507 02
5302 050104	01014701021130P Equip.			94 245 80		94 245 00			94 245 80
020206	51140100 64114110510401, P114451100 709 SeglaOs	13 538 79		25 170 82		35 709 01			78 709 8 1
13020001	Seracios Adnlirnstabooos	2 720 50		20 00		2 74050			
5302 060102	Gast. Notanales	3770 50		7000		2 74000			2 745 50
0307 0003	Segulos	10 818 29		25 145 82		35 964 11			

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
EJECUTORA 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTER (0007021

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ALUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		- DEBE	- HABER	- DEBE	- HABER	- DEBE	- HABER	- DEUDOR	- ACREEDOR
5707 060301	Segura De Vpda		7,21000			2,310 00			2,210.00
5302 060302 2210	De Vehatlos			14875 82		28,484 11			20,484 11
5307 20303 021ro 02222	accelentes De 41311040.150A10			0,77000		5,270 00			5,270 00
530207	Serocios Profemoaes Y Tecnmos	122,891 00		50,04102		181,572 87			181,572.82
5302 0701	Sernuos De Consulionas 0.30900 Senlams Desarrollados Per Personas Tarlac.	67,000 00				67,800 00			67,800 00
5702 070101	Consulionas	07,00005				67,000 00			67,800.00
5302 0703	Servico De Caoactecon V Pedecnonancento	25,210 00		78 750 00		63,969 00			63,965.00
5703 070301 00011e:10 PM	DerSanaS 2197120	75719 00		38 750 00		67,969 00			63,969 00
5302 0704	Semcios De Proceseeenle De Dales E 12222			4,50500		4,00003			4,500.00
5307.070401	ElabeTeuen De Programas Informaticos			400000		4,00000			
5302 070403	Soporle Teence			50030		500 00			500.90
53020705	93044399445. Secignstas Sinelaes	16230100		220000		18,520 00			18,520.00
5302 070502	Dopinas Pala Pracbcantes	16,23000		2,290 00		18,570 00			10,02000
57020711	Otos Services	3,642%		13 141 87		26,783 82			26,783 00
5302.071102	Transpone Y Daslado De Casa thanes Y Mafenales	000 00				050 00			800.00
5302 071199 5 maces	"menses	1244200		19141 02		253987 82			25,983.82
03S200	Conaalo De Allnumeltecon De Servmos - CAS	980396 57		134,564 37		1,172,960 89	0001		
57020801	Central" De Administrason De Sep Moles + 000	920549 62				1055,997.39	'001		
53570002	CONTRIBUCION A ESSALLID DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DE 0E021010	59,040 95				04,00350	0 BO		
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	1,087.60				1,087.60			1,087.60
555403	Al Gagemo 221	1,087 60				0407.60			.09700
5504 0707	Derechos AdminiStreVOS	1,087.60				1 087 60			
5504 030201	D4r4C900 A49.14433*49903	1,00703				1,50760			1,08580
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,099E15	1,835.45	33,402.25		35,501.70	113545		33,666.25
550007	Bala De Genes			73 402 25		33 402 25			33,442.25
550090	Onos Gasses Cevemes	255045	1,035.45			2 099 45	1,03040		254.00
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIG	6,300.00				6,300.00			6,300.00
145201	Sentena es 24224 930405 Arb&aeres V Otos	030700				6,300 00			6,300.00
50020101	A Dabajachues Gubernamentales	0,30400				0,80500			6,300.00
522 010101	Personal Adm11151220	6100 00				6,700 00			6,300.00
5901	GASTOS EINANCIEROS			202.04	202.04	202.04		202.04	
590903	OTROS GASTOS FINANCIEROS			202.04	202.04	202.04		202.04	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		228,988,026.14	228,988,026.14	31,311,085.25	31,311,085,25	260,299,111.39	260,299,111,39	174,470,173.56	174,470,17156
8101	PRESUPUESTO INS11TUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	24,085,976.00	9,179,575.00	566,900.00	1,706,446.00	24,652,076.00	10,886,022.00		13,766,854.00
8101 01	94AMH00 Ordinanos			66400 00	706,446 00	17,041,004 00	700,44000		12,335,458 00
8101.0101	Rectesos Ordinarios	12475.004 00		66,900 00	206,446 00	12549904 00	206,446 60		12,335,858 00
810102	94003400 094413 93444 04544454.	9779,576 00	9,174576 00	500,00000	1500,000 00	5070.470 00	10,079,576 00		
8101.0201	Recurs. Drectamente Reneuedelos	9179,576 00	9179576 00	500000 00	1,000,000 00	0,679,576 00	10079,576 00		1,000,000.00
8101 04	Donaciones Y Dansf enandas	2,431796 00							
8101 0001	Donacenes								
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,120,173.35	20,480,341.76	1,124,431.54	1,021,860.05	2 431 396 00	21,502,201.01		
8201 02	Recursos Drectamente Recaudados	4189,777 99	13,058,862 26	1,52231 54	731,313 46	12,644,604.89	13790,175 72		6,857,596.92
8201 0301	4.491,00 Desetamente Recaudaaos	9,189977.99	13,058,882.26		731,313 46	10 713 709 53	17,794175.72		5076,406.19
8201 04	Donecones 0 Danclmencias	1,930895 36	0,490,13747		135,848 56	10779709 53	6 630955 98		4,700,050.62
8201 0401	Donagones	0,9307195 36	0,404,02031		13528.56	1,030 895 36	6 629 876 87		
8201 0402	Transferenes		1.07001			1,930 895 36	.37901		
070105	Rescuc 0etel49910300		976,372 08		154,698 03		1,081070 11		
8201 0504	Canon 00061000505, Regehes, Rent, De Aduanas Y pancipacones		926472 08		754,698 03		1,081 070 11		
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	18,953,303.30	24,320,134.45	1,987,458.90	1,308,331.84		25,628,473.29		3,687,710.93
8301 01	Resumes Oldmanos	9,721,475 40	12,652,256 99	1,302,459.05	466,766 40	21,940,762.36	13,118 523 39		
8301 0101	124001300 4341021103	9521,425 49	12052756 99	1,3023159 05	466,266 40	11023,124 54	13,118,523 39		
8301 02	Recursos Deedamente Recaudades	0,000,400 89	0,236,401 46	.004,00003	842,072 44		10 078,553 90		
8301 0201	000U1500 Drectamente Recaudados	8,800,481 89	5230,441 46	1,004,00993	042,077 44		10,078,553 90		
8301 04	"anemones 7 Transferenes	2,431,096 00	2,430,29000						1,593,072 08
8301 0401	Doneacones	343130603	7,479396 00			8,485,481 82	2 431,396 00		
8401	ASIGNACIONES COMP ROMEHIDAS	15,056,10316	18,958,711.06	5,884,452.04	2,781,843.54	2,431,396 00	21,740,555.40		
8401 01	Recursos OrdinalOS	7440,707.04	0.774,937 04	3,272,165 60	1496,019 30				
0401 0101	Recumos Ocknianos	7,548,701 54	9774,937 84	3,272,165 60	1,096019.30	21,740,55140	10 820457 14		
8401 02	Recursos DileciaMente Recatclaclos	5,875415 82	0802778 02	7,072,206 44	.605,02424	14820957.14	0.406,252 26		
						8 038,202 26			

BALANCE DE COMPROBACION
AL NIES DE DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD 443 00131E0140 REGIONAL AREQUIPA
EJECUTORA 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES 10007671

060100	CLIENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MOO		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEUD O I T —	— ACRE EDOR —
8401 0201	15.00,645 Onclarmente Recaudiclos		6,802,370 07		1,685,824 24	8,488,202 26	8,488,202 26		
040004	00mac/0nes Y Trans/ erenas	2431793 00	2,431,396 00			2,431,396 00	2,430,300 05		
8401 0401	Donaunos		2,431,396 00			2,431,396 00	2,430,20005		
8501	EJECUCION DE INGRESOS	20,480,341.75	1,940,597.35	1,021,860.05	24,431.54	21,502,201.81	1,965,02889	19,537,172.92	
8501.02	Recurs. Diractamente Recaudiclos	13,058.86 2 26	9,701 99	731,313 46		34,133 53	34,133 53	13,706,042.10	
8501 0201	Recursos Directamente Recaudiclos	13,058,862 26	9,701 99	731,313 46	24,431.54	13,790,175 72	34,133 53		
000104	Dugan/ones Y Transferencias	6,495,107 42	1,93%895 36	135,04006		4,634,95500	1230,895 36		
8501 0401	Dcoaaones	6 494 028 31	1,93%895 36	130,04006		6,829,076 87	1,930,895 36		
8501 0402	Transferencias	1,07001				0,97000		1,079 11	
8531 05	01097559.13719749,92105.	976,372 08		154,698 03		1,081,070 11		1,001,070.15	
8501 0504	Canon Y Solarecanon. Regalias, Renta De Actuanas Pencil/0400es	926 372 08		154698 03		1,081,070 11			
8601	EJECUCION DE GASTOS	5,408.48	15,621,944.91	830.55	5,143,013.20	6,239.04	20,764,958.11		
000101	Recursos 014109109	3 512 35	7,371,530 55	6 25	7,872,799 20	3,00000	10244,33735		10,240,810 15
8601 0101	Recursos Ordinarios		7771838 55	6 25	1,872,799 20	3,01060	10,244,337 75		10,240,819 15
000102	Recursos Drodarnerec Recaudiclos	1.00013	501050034	824 31	7,270,104 00	1,72044	8,089,224 36		8,088,503.92
8601 0201	Recursos Directamente Recouclagos	1.11602		874 31	2,270,214 00	2,72044	8,080,274,36		
000104	Denaciones V granferencias		7,430,20006				2,431,396 00		
10010401	Denaciones		7,430,30000				2,451,396 00		
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		90,501,306.33	90,501,306.83	11,905,933.17	11,985,933.17	102,487,239.50	102,487,238.50	33,304,026.92	33,304,026.92
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APRORADOS	7,331,865.11	5,090,894.07	537,058.64	2,852,035.74	7,942,929.01	7,942,929.01	25,993.94	
9101 01	0,0500091 Proyectos Spriloados	4,085,415 01	1,99%819 87	204,503 09	2,852,882 53	5,330,50070	4,379,508 70		
000750	Cireenes De Comore Aprobadas	626 905 88	531,119 12	247186 01	340,504 77	874,773 89	871,873 89	2,650.00	
010100	Orden. De Semen %probed.	2,019,531 22	7,331,865.11	95,605 94	178,842 14	7,691,797 22	23,343.94		
9102	CONTRATOS V COMPROMISOS POP CONTRA	5,090,894.07	4,085,425 01	2,852,035.74	637,058,64	7,942,929.81	7,968,923.75		25,99194
9102 01	Contratos V Proyectos Per Ejecutar	626,905 88	4,085,425 01	204,28300	637,058,64	4,379,508.70	4,370,50070		
9102 08	Ordenes De Comp. 0c7 Ejecutar	531,119 12	2,619,534 27	340,504,77	747768 01	871,623 89	874,273 89		
000100	ordenes De Sennoo Por Etecutar	7,562955 08	6,589,375.97	128,842 14	99606 94	2,891,797 22	2,715,141 16		23,343.94
9103	VALORES Y GARANTIAS	37,947,273.60	3,069,656 81	1,641,845.34	1,435,983.56	0,025,359.53	31,563,759.41		
9103 08	Cheques Suagos	31,580,505 15	3,069,656 81	662,259 83	455,830 15	31,262,054 98	95252486 96		
9103 09	DARTAS ORDENES	6 366,670 45		959,585 51	900153 41	7,326,263 96	4,199,872 67	2,826,391.39	
9104	VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA	6,589,375.97	37,947,273.60	1,435,983.36	1841,845.34	8,025,359.53	39,589,118.94		31,563,759.41
9104 08	cheques Geadog pot Engager		31,580,595 15	455,830 15	682,259 43	3,525,480 96	32,262,854 98		98,737,360 02
010402	CONTROL DE CARTAS ORDENES	3 519,719 16		960,163 41	959585 51	4,499,872,57	7,320,263,96		2,020,301.89
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTOM Y NO DEPRSCIABLES	185,508.13	185,508.13			185,508.13	185,508.13		
9105 03	0,0006 50 Depreciables	185,508 13				185,508 13			
9105 0301	Magunana Y Erampo No Depreciable	97,330 37				97 330 37		97,330 37	
9105 0303	Muebles V Erse/es No Deprecaable	88,177,76						88,177,78	
9106	CONTROL DE RIENS EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		185,508.13			186,508 13			185,508 13
010003	EheneS No De7/e10001e9		185 500 13				185,508 13		185,508 13
9106 0301	Magurn 0000 Setup* No Depreciable		97,330 37				97 330 37		97,330 37
9106 0303	Muettes y Enseres No Depreaaales		88,177 76						
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	27,561,199.29				0 8 . 1 7 7 7 6 8 8 . 1 7 7 . 7 5			
000752	ææzz.Z De PenStOnes. DL IL+ 20530		27 561,199 29		2,120,092.56	27,561,199.29	2,120,092.56	25,441,106.73	
9107 0201	Per/gums/as		27,561,199 19		2,024,032.56	77,060,000.00	2,120,092.56	25,441,108.73	
9100	CONTROL DE OBUGACIONES PREVISIONALES		27,561,199.29	8120,092.56	2,120,092.56	27,561,109 29	2,020,051 50	25,441,106.73	
9108 02	Control ReRmen De Pensiones OL th+ 20530		77,561599 29	7,120,097 56		2,120,092 56	1,7461,199,20		25,441,106.72
9100 0201	7 engontRas	1,365,975.33		66,908,30		2,170,097 56	27,561,199 29		25,441,105.73
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	1,365,975 33				1,432,883.63		1,432,883.83	
001101	0004 70411009					0204 12		0,204 12	
011100	Bien.. 459758945os de Funuonarniento			57,612 18		57 612 18			
911111	Vehuculos, Magthnanasy Otros								
9112	CONTROL DE SANEAM/ENTO DEL ACRVO	1,365,975.33			55,908.30		1,432,883.63		1,432,293.63
011700	Cate y Banc.		1 365 935 33				1,565 975 33		
011700	Bienes Surministros de Funoaname010						9 296 12		9806,12
9112 21	Vehuculos Maccenanasy Otros				57,612 18		57 612 18		57,012 /8
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN		86,072,091.50	86,072,091.50	8,753,924.14	8,753,924.14	94,826,015 64	94,826,015 64	58,649,251.84	58,649,251.84
TOTAL GENERAL		405,561,423.97	405,561,423.97	52,050,942.56	52,050,942.56	457,612,366.53	457,612,366.53	265,423,452.32	266,423,452.32