

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762]

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	27,010,282.80	22,269,485.99	1,866,698.22	3,776,157.42	28,876,981.02	26,045,643.41	2,831,337.61	
1101.01	Caja	9,194,664.61	9,155,850.46	871,277.45	909,935.50	10,065,942.06	10,065,785.96	156.10	
1101.0101	Caja M/N	8,194,664.61	8,155,850.46	871,277.45	909,935.50	10,065,942.06	10,065,785.96	156.10	
1101.02	Caja Chica	77,055.59	41,678.59	15,290.80	18,490.80	92,346.39	60,168.39	32,177.00	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	7,175.00	7,175.00			7,175.00	7,175.00		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	68,880.59	34,503.59	15,290.80	18,490.80	85,171.39	52,994.39	32,177.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	786,995.38	479,527.89	6,102.70		793,098.08	479,527.89	313,870.19	
1101.0301	Cuentas Corrientes	786,995.38	479,527.89	6,102.70		793,098.08	479,527.89	313,570.19	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	191,677.57	178,464.04	6,102.70		197,780.27	178,464.04	19,316.23	
1101.030105	Donaciones	297,649.78	297,603.82			297,649.78	297,603.82	45.96	
1101.030106	Transferencias	297,668.03	3,460.03			297,668.03	3,460.03	294,208.00	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	2,453,600.32	2,445,402.86	2,472.56	2,524.00	2,456,072.88	2,447,926.86	8,146.02	
1101.0401	Cuentas Corrientes	1,285,190.69	1,276,963.23	2,472.56	2,524.00	1,287,663.25	1,279,517.23	8,146.02	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	35,805.26	27,607.80	2,472.56	2,524.00	38,277.82	30,131.80	8,146.02	
1101.040103	Donaciones	1,204,742.35	1,204,742.35			1,204,742.35	1,204,742.35		
1101.040104	Transferencias	44,643.08	44,643.08			44,643.08	44,643.08		
1101.0404	Otros Depósitos	1,168,409.63	1,168,409.63			1,168,409.63	1,168,409.63		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,379,283.85				1,379,283.85		1,379,283.85	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,364,696.69				1,364,696.69		1,364,696.69	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	14,587.16				14,587.16		14,587.16	
1101.06	Encargos	28,336.42				28,336.42		28,336.42	
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	108.00				108.00		108.00	
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	108.00				108.00		108.00	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	13,092,238.83	10,147,028.19	971,554.71	2,845,207.12	14,063,793.34	12,992,233.31	1,071,560.03	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	11,889,811.62	8,986,958.48	971,483.14	2,845,207.12	12,861,294.76	11,832,165.80	1,029,129.18	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	1,202,427.01	1,160,069.71	71.57		1,202,498.58	1,160,067.71	42,430.87	
1201	CUENTAS POR COBRAR	7,953,414.89	7,899,923.32	801,421.49	802,706.95	8,754,836.38	8,702,630.27	52,206.11	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	7,448,449.57	7,397,726.14	791,805.67	792,761.67	8,240,055.24	8,190,487.81	49,567.43	
1201.0301	Venta De Bienes	392,371.20	379,334.08	34,307.92	35,463.92	426,679.12	414,798.00	11,881.12	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	6,631,485.01	6,596,779.70	723,338.75	723,338.75	7,354,823.76	7,320,118.45	34,705.31	
1201.0303	Venta De Servicios	424,593.36	421,612.36	33,959.00	33,959.00	458,552.36	455,571.36	2,981.00	
1201.04	Rentas De La Propiedad	471,045.06	471,045.06	7,642.30	7,642.30	478,687.36	478,687.36		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	68,750.06	68,750.06	7,642.30	7,642.30	76,392.36	76,392.36		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	402,295.00	402,295.00			402,295.00	402,295.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	33,920.26	31,152.12	2,173.52	2,302.98	36,063.78	33,455.10	2,638.68	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,035,699.13	991,660.87	106,317.00	106,317.00	1,142,016.13	1,097,977.87	44,038.26	
1202.09	Multas Y Sanciones	1,034,623.97	991,660.87	106,260.00	106,260.00	1,140,883.97	1,097,920.87	42,963.10	
1202.0901	Multas	1,034,623.97	991,660.87	106,260.00	106,260.00	1,140,883.97	1,097,920.87	42,963.10	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,075.16		57.00	57.00	1,132.16	57.00	1,075.16	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	3,639,153.32	279,356.51	818,720.00	70,041.89	4,457,873.32	349,398.40	4,108,474.92	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	28,489.50	12,060.53	4,940.00	2,785.79	33,429.50	14,846.32	18,583.18	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	504.00				504.00		504.00	
1205.0402	Proveedores	504.00				504.00		504.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	373,454.40	239,884.40	58,780.00	87,256.10	432,234.40	307,140.50	125,093.90	
1205.0501	Viáticos	373,454.40	239,884.40	58,780.00	87,256.10	432,234.40	307,140.50	125,093.90	
1205.06	Encargos Generales	114,931.96	26,336.42			114,931.96	26,336.42	88,595.54	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	114,931.96	26,336.42			114,931.96	26,336.42	88,595.54	
1205.98	Otros	3,121,773.46	1,075.16	755,000.00		3,876,773.46	1,075.16	3,875,698.30	
1206	Recursos - Tesoro Público	9,130,500.38	8,789,875.53	2,251,583.87	1,994,255.13	11,382,084.25	10,784,130.66	597,953.59	
1206.01	Tesoro Público	9,130,500.38	8,789,875.53	2,251,583.87	1,994,255.13	11,382,084.25	10,784,130.66	597,953.59	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	3,725,954.29	1,582,635.98	196,809.05	783,222.89	3,922,763.34	2,365,858.87	1,556,904.47	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	6,750.00	988.00	40,589.00	43,351.00	47,339.00	44,339.00	3,000.00	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	5,960.00	988.00	39,790.00	41,362.00	45,350.00	42,350.00	3,000.00	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	1,190.00		799.00	1,989.00	1,989.00	1,989.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	367,267.82	77,999.88	960.00	160,067.86	368,227.82	238,067.74	130,160.08	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	367,267.82	77,999.88	960.00	160,067.86	368,227.82	238,067.74	130,160.08	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	343,457.14	73,083.20	960.00	148,643.88	344,417.14	221,727.06	122,690.08	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	11,646.00	1,466.00		7,424.00	11,646.00	8,890.00	2,756.00	
1301.020103	Calzado	12,164.68	3,450.68		4,000.00	12,164.68	7,450.68	4,714.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	789,249.68	293,590.83	69,469.70	246,663.51	856,719.38	540,254.34	316,465.04	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	676,980.16	222,977.33	89,336.70	246,474.51	746,316.86	469,451.84	276,865.02	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	112,269.52	70,813.50	133.00	189.00	112,402.52	70,802.50	41,606.02	
1301.05	Materiales Y Útiles	1,441,842.14	667,493.76	19,530.81	64,320.24	1,461,472.95	731,814.00	729,658.95	
1301.0501	De Oficina	1,360,150.35	643,718.36	18,239.81	46,851.45	1,378,390.16	690,569.81	687,820.35	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	585,946.99	19,858.50	764.57	764.57	586,711.56	20,623.07	566,088.49	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	774,203.38	623,859.86	17,475.24	46,086.88	791,678.60	669,946.74	121,731.86	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	21,041.59	6,170.00	660.00	11,252.99	21,701.59	17,422.99	4,278.60	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	20,817.99	5,944.00	660.00	11,252.99	21,277.99	17,196.69	4,081.00	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	423.60	228.00			423.60	228.00	197.60	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	60,750.20	17,605.40	631.00	6,215.80	61,381.20	23,821.20	37,560.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	60,750.20	17,605.40	631.00	6,215.80	61,381.20	23,821.20	37,560.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	491,551.17	247,224.16	29,712.00	207,579.70	521,263.17	454,803.86	66,459.31	
1301.0601	De Vehículos	206,278.11	102,983.74	19,012.00	81,598.47	225,288.11	184,582.21	40,705.90	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	2,868.00	1,444.50	1,500.00	1,500.00	4,368.00	2,944.50	1,423.50	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	254,923.26	128,245.52	8,780.00	120,077.33	263,703.26	246,322.85	15,380.41	
1301.0604	De Seguridad	27,108.80	14,175.40	420.00	4,403.90	27,528.80	18,579.30	8,949.50	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	375.00	375.00			375.00	375.00		
1301.07	Enseres	363.00	297.00			363.00	297.00	66.00	
1301.0701	Enseres	363.00	297.00			363.00	297.00	66.00	
1301.08	Suministros Médicos	1,171.60	905.10	979.40	979.40	2,151.00	1,884.50	266.50	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	1,171.60	905.10	979.40	979.40	2,151.00	1,884.50	266.50	
1301.080102	Medicamentos	1,171.60	905.10	979.40	979.40	2,151.00	1,884.50	266.50	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	333,993.83	47,802.20	12,745.30	26,332.34	346,739.13	74,134.54	272,604.59	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	36,880.85	34,471.25	3,526.00	4,778.20	42,408.85	39,247.45	3,159.40	
1301.1102	Para Vehículos	18,230.40	6,484.40	3,660.20	13,304.20	21,890.60	19,788.60	2,102.00	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	841.85	765.85	480.00	556.00	1,321.85	1,321.85		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	270,902.83	4,385.00	4,878.50	7,495.34	275,781.33	11,880.34	263,900.99	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	56.30	56.30			56.30	56.30		
1301.1108	Materiales De Acondicionamiento	5,081.60	1,639.40	200.60	200.60	5,282.20	1,840.00	3,442.20	
1301.99	Otros Bienes	293,865.05	246,335.05	22,822.84	33,928.84	316,487.89	280,263.89	36,224.00	
1301.9901	Herramientas	17,155.00	9,535.00	10,199.84	15,996.84	27,354.84	25,531.84	1,823.00	
1301.9902	Productos Químicos	4,150.50	4,150.50			4,150.50	4,150.50		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	206,635.00	174,316.00	11,528.00	12,627.00	218,163.00	186,943.00	31,220.00	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	2,060.00	1,400.00			2,060.00	1,400.00	660.00	
1301.9999	Otros Bienes	63,664.55	56,933.55	1,095.00	5,305.00	64,759.55	62,238.55	2,521.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	2,378.00	2,378.00			2,378.00	2,378.00		
1302.01	Mercaderías	2,378.00	2,378.00			2,378.00	2,378.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	43,859,067.08	227,121.88	4,211,142.46		48,070,209.54	227,121.88	47,843,087.66	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	2,358,923.21	227,121.88	4,211,142.46		6,570,065.67	227,121.88	6,342,943.79	
1501.0201	Edificios Administrativos	2,358,923.21	227,121.88	4,211,142.46		6,570,065.67	227,121.88	6,342,943.79	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	1,254,942.36				1,254,942.36		1,254,942.36	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	1,103,980.85	227,121.88	4,211,142.46		5,315,123.31	227,121.88	5,088,001.43	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	41,500,143.87				41,500,143.87		41,500,143.87	
1501.0802	Infraestructura Vial	41,203,322.48				41,203,322.48		41,203,322.48	
1501.080201	Por Contrata	4,862,787.87				4,862,787.87		4,862,787.87	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	3,300,641.32				3,300,641.32		3,300,641.32	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	8,781,108.10				8,781,108.10		8,781,108.10	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	1,737,429.70				1,737,429.70		1,737,429.70	
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	22,521,355.49				22,521,355.49		22,521,355.49	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	296,821.39				296,821.39		296,821.39	
1501.089902	Por Administración Directa - Personal	131,429.44				131,429.44		131,429.44	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	121,223.08				121,223.08		121,223.08	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	44,168.87				44,168.87		44,168.87	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	7,047,530.74	58,688.12	674,408.79	349,962.50	7,721,939.53	408,650.62	7,313,288.91	
1502.01	Tierras Y Terrenos	7,047,530.74	58,688.12	674,408.79	349,962.50	7,721,939.53	408,650.62	7,313,288.91	
1502.0101	Terrenos Urbanos	3,776,918.63	58,688.12	6,112.80		3,783,029.63	58,688.12	3,726,341.51	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	2,585,939.94				2,585,939.94		2,585,939.94	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	1,190,978.69	58,688.12	6,112.80		1,196,088.69	58,688.12	1,140,401.57	
1502.0102	Terrenos Rurales	3,268,613.91		668,295.99	349,962.50	3,936,909.90	349,962.50	3,586,947.40	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	545,750.75		668,295.99		1,214,046.74		1,214,046.74	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
 EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	2,722,863.18			349,962.50	2,722,863.18	349,962.50		2,372,900.68
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	14,747,906.34	4,134,803.91	312,236.47	34,551.89	15,060,142.81	4,169,355.80	10,890,787.01	
1503.01	Vehículos	4,924,048.19	22,899.99	108,000.00		5,032,048.19	22,899.99	5,009,148.20	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	4,924,048.19	22,899.99	108,000.00		5,032,048.19	22,899.99	5,009,148.20	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	9,819,958.15	4,111,903.92	204,236.47	34,551.89	10,024,194.62	4,146,455.81	5,877,738.81	
1503.0201	Para Oficina	4,512,518.03	4,015,238.84	76,420.47	34,551.89	4,588,938.50	4,049,790.73	539,147.77	
1503.020101	Maquinaria Y Equipos De Oficina	4,367,824.35	4,015,238.84	76,420.47	34,551.89	4,444,244.82	4,049,790.73	394,454.09	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	144,693.68				144,693.68		144,693.68	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,504,124.03	14,062.25			1,504,124.03	14,062.25	1,490,061.78	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	979,667.38				979,667.38		979,667.38	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	118,740.00				118,740.00		118,740.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	405,716.65	14,062.25			405,716.65	14,062.25	391,654.40	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	3,803,316.09	82,602.83	127,816.00		3,931,132.09	82,602.83	3,848,529.26	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	10,936.82				10,936.82		10,936.82	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	15,091.56				15,091.56		15,091.56	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	162,650.39	52,200.00	7,498.00		170,148.39	52,200.00	117,948.39	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	119,690.91	11,149.04	120,318.00		240,008.91	11,149.04	228,859.87	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	73,564.91				73,564.91		73,564.91	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	3,421,381.50	19,253.79			3,421,381.50	19,253.79	3,402,127.71	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Obras Unidades Por Distribuir	3,900.00				3,900.00		3,900.00	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	20,040.42				20,040.42		20,040.42	
1505.01	Estudio De Preinversión	19,326.42				19,326.42		19,326.42	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	714.00				714.00		714.00	
1507	OTROS ACTIVOS	82,684.58		19,990.00	9,995.00	102,674.58	9,995.00	92,679.58	
1507.02	Bienes Culturales	5,732.95				5,732.95		5,732.95	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	5,732.95				5,732.95		5,732.95	
1507.03	Activos Intangibles	76,951.63		19,990.00	9,995.00	96,941.63	9,995.00	86,946.63	
1507.0302	Software	69,222.87		19,990.00	9,995.00	89,212.87	9,995.00	79,217.87	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	7,728.76				7,728.76		7,728.76	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	6,403.83	4,902,105.84	124,748.29	4,972,629.14	131,152.12	9,874,734.98		9,743,582.86
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		779,718.76	124,748.29	1,984,125.34	124,748.29	2,763,844.10		2,639,095.81
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		779,718.76	124,748.29	1,984,125.34	124,748.29	2,763,844.10		2,639,095.81
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		451,150.69	124,748.29		124,748.29	451,150.69		326,402.40
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		328,568.07		1,984,125.34		2,312,693.41		2,312,693.41
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	6,403.83	4,072,611.35		2,988,503.80	6,403.83	7,061,115.15		7,054,711.32
1508.0201	Vehículo	6,403.83	1,645,628.26		2,973,885.27	6,403.83	4,619,513.53		4,613,109.70
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros		2,426,983.09		14,618.53		2,441,601.62		2,441,601.62
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		49,775.73				49,775.73		49,775.73
1508.0302	Activos Intangibles		49,775.73				49,775.73		49,775.73
1601	TRASPASOS Y REMESAS	517.59		1,000,000.00		1,000,517.59		1,000,517.59	
1601.01	Traspasos De Fondos	517.59				517.59		517.59	
1601.0101	Tesoro Público	517.59				517.59		517.59	
1601.03	Traspasos Internos			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	784,991.01	797,231.30	85,186.03	78,140.06	870,177.04	875,371.36		5,194.32
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	180,483.81	186,535.07	23,698.19	18,768.53	204,162.00	207,303.60		3,141.60
2101.0101	Fondo De Pensiones	2,600.18	2,665.88		194.73	2,600.18	2,860.61		260.43
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	2,600.18	2,665.88		194.73	2,600.18	2,860.61		260.43
2101.0102	Renta 4Ta Categoría	1,778.00	1,778.00	258.00	258.00	2,036.00	2,036.00		
2101.010201	Renta 4Ta Categoría - Vigentes	1,778.00	1,778.00	258.00	258.00	2,036.00	2,036.00		
2101.0103	Renta 5Ta Categoría	77,318.00	82,796.00	17,428.00	11,950.00	94,746.00	94,746.00		
2101.010301	Renta 5Ta Categoría - Vigentes	77,318.00	82,796.00	17,428.00	11,950.00	94,746.00	94,746.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	98,767.63	101,295.19	6,014.19	6,367.80	104,781.82	107,662.99		2,881.17
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	98,303.63	100,831.19	6,014.19	6,367.80	104,317.82	107,198.99		2,861.17
2101.010502	IGV Retenido	464.00	464.00			464.00	464.00		
2101.03	Seguridad Social	480,411.27	482,801.38	51,098.22	48,109.72	531,509.49	531,711.10		201.61
2101.0301	Prestaciones De Salud	307,294.56	308,312.71	30,403.68	29,587.14	337,698.24	337,699.85		201.61
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	303,239.56	304,257.71	30,098.68	29,282.14	333,338.24	333,539.85		201.61
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	4,055.00	4,055.00	305.00	305.00	4,360.00	4,360.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	173,116.71	174,288.67	20,694.54	19,522.58	193,811.25	193,811.25		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	173,116.71	174,288.67	20,694.54	19,522.58	193,811.25	193,811.25		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000782]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101 09	Otros	124,115.93	128,094.85	10,389.62	10,261.81	134,505.55	138,356.66		1,851.11
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	98,398.52	98,793.11	9,938.60	10,261.81	108,337.12	110,054.92		1,717.80
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	98,398.52	98,793.11	9,938.60	10,261.81	108,337.12	110,054.92		1,717.80
2101.0999	Otros	25,717.41	28,301.74	451.02		26,168.43	26,301.74		133.31
2101.099901	Otros - Vigentes	25,717.41	25,850.72			25,717.41	25,850.72		133.31
2101.099909	Otros - Otros		451.02	451.02		451.02	451.02		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	5,051,698.59	19,606,353.67	3,858,324.10	3,717,167.42	8,908,022.69	23,323,521.09		14,415,498.40
2102 01	Remuneraciones Por Pagar	987,516.57	987,992.62	81,412.14	81,412.14	1,068,928.71	1,069,404.76		476.05
2102 02	Pensiones Por Pagar	2,307,758.61	2,328,322.11	206,124.13	206,124.13	2,513,882.74	2,534,446.24		20,563.60
2102 03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	390,892.27	764,522.99		259.63	390,992.27	764,782.62		373,790.35
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	390,892.27	764,522.99		259.63	390,992.27	764,782.62		373,790.35
2102.030101	Principal	390,892.27	764,522.99		259.63	390,992.27	764,782.62		373,790.35
2102 04	Otros Beneficios Por Pagar	89,440.02	99,886.48	141,261.01	141,261.01	230,701.03	241,147.49		10,446.46
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	89,440.02	92,319.02	141,261.01	141,261.01	230,701.03	233,580.03		2,879.00
2102.040101	GRATIFICACIONES	89,440.02	90,600.02			89,440.02	90,600.02		1,160.00
2102.040102	Aguinaldos		1,719.00	141,261.01	141,261.01	142,080.01	142,980.01		1,719.00
2102.0402	Vacaciones		7,567.46				7,567.46		7,567.46
2102 05	Obligaciones Previsionales	14,145,206.69	14,145,206.69	3,222,523.04	3,083,106.73	3,222,523.04	17,228,313.42		14,005,790.38
2102.0501	Pensiones	13,864,166.21	13,864,166.21	3,083,106.73	3,083,106.73	3,083,106.73	16,947,272.94		13,864,166.21
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	13,864,166.21	13,864,166.21	3,083,106.73	3,083,106.73	3,083,106.73	16,947,272.94		13,864,166.21
2102.0502	Trabajadores Activos	281,040.48	281,040.48	139,416.31	139,416.31	139,416.31	281,040.48		141,624.17
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	281,040.48	281,040.48	139,416.31	139,416.31	139,416.31	281,040.48		141,624.17
2102 99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,275,991.12	1,280,422.78	205,003.78	205,003.78	1,480,994.90	1,485,426.56		4,431.66
2103	CUENTAS POR PAGAR	12,367,068.20	12,971,896.08	3,130,781.51	3,408,093.85	15,497,849.71	16,379,989.93		882,140.22
2103 01	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,432,298.08	5,850,122.22	798,529.54	542,605.26	6,230,825.62	6,392,727.48		161,901.86
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,432,298.08	5,850,122.22	798,529.54	542,605.26	6,230,825.62	6,392,727.48		161,901.86
2103.010101	BIENES	2,288,745.02	2,477,761.69	331,001.89	208,057.24	2,619,747.01	2,685,818.93		66,071.92
2103.010102	SERVICIOS	3,143,551.06	3,372,360.53	467,527.55	334,548.02	3,611,078.61	3,706,908.55		95,829.94
2103 02	Activos No Financieros Por Pagar	267,795.06	338,598.28	309,442.77	332,226.47	577,237.83	671,824.75		94,586.92
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	267,795.06	338,598.28	309,442.77	332,226.47	577,237.83	671,824.75		94,586.92
2103 99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,666,977.06	6,782,175.58	2,022,809.20	2,533,262.12	8,689,786.26	9,315,437.70		625,651.44
2103.9909	OTROS	6,663,221.88	6,778,420.40	2,022,809.20	2,533,262.12	8,686,031.08	9,311,682.52		625,651.44
2103.990901	OTROS	6,663,221.88	6,778,420.40	2,022,809.20	2,533,262.12	8,686,031.08	9,311,682.52		625,651.44
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS		114,931.96				114,931.96		114,931.96
2104 04	Encargos Recibidos		114,931.96				114,931.96		114,931.96
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	1,314.66	1,314.66			1,314.66	1,314.66		
2105 01	Gastos Comantes	1,314.66	1,314.66			1,314.66	1,314.66		
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	401,892.04	4,807,334.87	349,962.50	2,233,129.92	751,854.54	7,040,464.79		6,288,610.25
3001 01	Excedente de Revaluación	401,892.04	4,807,334.87	349,962.50	2,233,129.92	751,854.54	7,040,464.79		6,288,610.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	548,290.90	548,290.90		2,227,017.12		2,775,308.02		2,775,308.02
3001.010201	Edificios Administrativos	548,290.90	548,290.90		2,227,017.12		2,775,308.02		2,775,308.02
3001.0103	Tierras Y Terrenos	401,892.04	4,259,043.97	349,962.50	6,112.80	751,854.54	4,265,156.77		3,513,302.23
3001.010301	Terrenos Urbanos	401,892.04	1,536,180.81		6,112.80	401,892.04	1,542,293.61		1,140,401.57
3001.010302	Terrenos Rurales		2,722,863.16	349,962.50		349,962.50	2,722,863.16		2,372,900.66
3101	HACIENDA NACIONAL		123,300,465.98				123,300,465.98		123,300,465.98
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		122,049,353.94				122,049,353.94		122,049,353.94
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		1,251,112.04				1,251,112.04		1,251,112.04
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL		194,775.76				194,775.76		194,775.76
3201.99	Otros		194,775.76				194,775.76		194,775.76
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	92,805,956.41	13,357,168.49		932,460.59	92,805,956.41	14,289,629.08	78,516,327.33	
3401 01	Superavit Acumulado	3,791.02	13,357,168.49		932,460.59	3,791.02	14,289,629.08		14,285,838.06
3401 02	Déficit Acumulado	91,404,363.50				91,404,363.50		91,404,363.50	
3401 03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	1,397,801.89				1,397,801.89		1,397,801.89	
3401.0301	Caja y Bancos	1,364,347.74				1,364,347.74		1,364,347.74	
3401.0309	Bienes y Suministros de Funcionamiento	4,648.06				4,648.06		4,648.06	
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	28,806.09				28,806.09		28,806.09	
4301	VENTA DE BIENES	6,160.28	335,967.26		33,320.53	6,160.28	369,287.79		363,127.51
4301 04	Venta De Productos Industriales	6,160.28	335,967.26		33,320.53	6,160.28	369,287.79		363,127.51
4301.0401	Venta De Productos Industriales	6,160.28	335,967.26		33,320.53	6,160.28	369,287.79		363,127.51
4301.040109	Materiales Agregados De Construcción	6,160.28	335,967.26		33,320.53	6,160.28	369,287.79		363,127.51

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA: 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	22,024.35	6,568,132.17	18,464.60	723,338.75	40,488.95	7,291,470.92		7,250,981.97
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	22,024.35	6,568,132.17	18,464.60	723,338.75	40,488.95	7,291,470.92		7,250,981.97
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	22,024.35	6,568,132.17	18,464.60	723,338.75	40,488.95	7,291,470.92		7,250,981.97
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	8,100.40	2,458,973.85	8,096.55	298,833.20	18,196.95	2,757,808.85		2,741,606.90
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	3,726.80	813,671.60	1,678.60	81,269.39	5,405.40	894,940.99		889,536.59
4302.080104	Derechos De Inscripción	327.25	654.50			327.25	654.50		327.25
4302.080105	GUARDIANIA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS		14,244.00		1,512.00		15,756.00		15,756.00
4302.080107	Derechos De Examen	8,335.25	2,809,182.10	8,034.95	304,808.15	16,370.20	3,113,790.25		3,097,420.05
4302.080109	Licencias		614.08		99.06		713.14		713.14
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	1,534.65	470,792.24	654.50	37,016.95	2,189.15	507,809.18		505,620.04
4303	VENTA DE SERVICIOS	2,607.44	395,453.61		30,752.11	2,607.44	426,205.72		423,598.28
4303.05	Ingresos Por Alquileres		367,873.09		28,795.60		396,668.69		396,668.69
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos		367,873.09		28,795.60		396,668.69		396,668.69
4303.050202	Maquinarias Y Equipos		367,873.09		28,795.60		396,668.69		396,668.69
4303.06	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	2,607.44	27,580.52		1,956.51	2,607.44	29,537.03		26,929.59
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	2,607.44	27,580.52		1,956.51	2,607.44	29,537.03		26,929.59
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	2,607.44	27,580.52		1,956.51	2,607.44	29,537.03		26,929.59
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		294,208.00				294,208.00		294,208.00
4401.01	En Efectivo		294,208.00				294,208.00		294,208.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno		294,208.00				294,208.00		294,208.00
4401.010304	De Otras Entidades Publicas		294,208.00				294,208.00		294,208.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	135,032.98	7,975,940.95	2,256.68	2,135,904.54	137,289.66	10,111,845.49		9,974,555.83
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	133,337.19	7,955,764.83	2,256.68	2,134,458.10	135,593.87	10,090,222.73		9,954,628.86
4402.02	Traspasos Con Documentos	1,695.79	20,176.32		1,446.44	1,695.79	21,622.76		19,926.97
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		3,730.00	44,546.89	103,618.22	44,546.89	107,348.22		62,801.33
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		3,730.00	44,546.89	103,618.22	44,546.89	107,348.22		62,801.33
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		471,045.06		7,642.30		478,687.36		478,687.36
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		68,750.06		7,642.30		76,392.36		76,392.36
4501.0101	Intereses		68,750.06		7,642.30		76,392.36		76,392.36
4501.010101	Intereses Por Depósitos Disíntos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		68,750.06		7,642.30		76,392.36		76,392.36
4501.02	Rentas De La Propiedad Real		402,295.00				402,295.00		402,295.00
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones		402,295.00				402,295.00		402,295.00
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones		402,295.00				402,295.00		402,295.00
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,235.00	987,860.87	11,935.00	106,260.00	16,170.00	1,094,120.87		1,077,950.87
4502.01	Multas No Tributarias	4,235.00	987,860.87	11,935.00	106,260.00	16,170.00	1,094,120.87		1,077,950.87
4502.0105	De Transporte	4,235.00	987,860.87	11,935.00	106,260.00	16,170.00	1,094,120.87		1,077,950.87
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	4,235.00	987,860.87	11,935.00	106,260.00	16,170.00	1,094,120.87		1,077,950.87
4505	INGRESOS DIVERSOS		1,589.90		10,381.60		11,971.50		11,971.50
4505.01	Ingresos Diversos		1,589.90		10,381.60		11,971.50		11,971.50
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		1,589.90		10,381.60		11,971.50		11,971.50
4505.010499	Otros Ingresos		1,589.90		10,381.60		11,971.50		11,971.50
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,724,518.51	108,504.85	3,469,200.52		6,193,719.03	108,504.85	6,085,214.18	
5101.01	Personal Administrativo	1,863,880.55	99,674.26	172,953.60		2,036,834.15	99,674.26	1,937,159.89	
5101.0101	Personal Administrativo	875,898.23	147.94	73,448.60		749,344.83	147.94	749,196.89	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	666,498.07	147.94	72,592.04		739,090.11	147.94	738,942.17	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	9,400.18		854.56		10,254.72		10,254.72	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,187,982.32	99,526.32	99,507.00		1,287,489.32	99,526.32	1,187,963.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,187,982.32	99,526.32	99,507.00		1,287,489.32	99,526.32	1,187,963.00	
5101.08	Personal Obrero	711,367.42		63,613.52		774,980.94		774,980.94	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	682,048.76		61,378.67		743,427.43		743,427.43	
5101.080101	Obreros Permanentes	682,048.76		61,378.67		743,427.43		743,427.43	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	29,318.66		2,234.85		31,553.51		31,553.51	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	29,318.66		2,234.85		31,553.51		31,553.51	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	149,270.54	8,830.59	149,526.67		298,797.21	8,830.59	289,966.62	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	130,800.00		55,500.00		186,300.00		186,300.00	
5101.090102	Aguinaldos	56,400.00		55,500.00		111,900.00		111,900.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	74,400.00				74,400.00		74,400.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	10,371.68	8,830.59	259.63		10,631.31	8,830.59	1,800.72	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	10,371.68	8,830.59	259.63		10,631.31	8,830.59	1,800.72	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	8,098.86		63,767.04		101,865.90		101,865.90	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	8,098.86		93,767.04		101,865.90			101,865.90
5101.11	Obligaciones Previsionales			3,083,106.73		3,083,106.73			3,083,106.73
5101.1101	Pensiones			3,083,106.73		3,083,106.73			3,083,106.73
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530			3,083,106.73		3,083,106.73			3,083,106.73
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	145,147.24		14,125.66		159,272.90			159,272.90
5103.01	Obligaciones Del Empleador	145,147.24		14,125.66		159,272.90			159,272.90
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	145,147.24		14,125.66		159,272.90			159,272.90
5103.010103	Aportes A Los Fondos De Pensiones	597.27		44.94		642.21			642.21
5103.010105	Contribuciones A Salud	144,549.97		14,080.72		158,630.69			158,630.69
5201	PENSIONES	2,775,505.61	5,736.11	313,337.23	3,083,106.73	3,088,842.84	3,088,842.84		
5201.01	Pensiones	2,775,505.61	5,736.11	313,337.23	3,083,106.73	3,088,842.84	3,088,842.84		
5201.0101	Pensiones	2,567,688.91	5,736.11	226,587.22	2,788,540.02	2,794,276.13	2,794,276.13		
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,567,688.91	5,736.11	226,587.22	2,788,540.02	2,794,276.13	2,794,276.13		
5201.0102	Otras Compensaciones	207,816.70		86,750.01	294,566.71	294,566.71	294,566.71		
5201.010201	Escolaridad, Aguardos Y Gratificaciones	207,816.70		86,750.01	294,566.71	294,566.71	294,566.71		
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	73,506.96		410.00		73,916.96			73,916.96
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	4,510.00		410.00		4,920.00			4,920.00
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	4,510.00		410.00		4,920.00			4,920.00
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	4,510.00		410.00		4,920.00			4,920.00
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	68,996.96				68,996.96			68,996.96
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	68,996.96				68,996.96			68,996.96
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	36,697.84				36,697.84			36,697.84
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	32,299.12				32,299.12			32,299.12
5301	CONSUMO DE BIENES	5,442,659.32	71,224.49	1,146,091.17		6,588,750.49	71,224.49		6,517,526.00
5301.01	Alimentos Y Bebidas	3,854,893.81	68,224.94	398,113.32		4,253,007.13	68,224.94		4,184,782.19
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,854,893.81	68,224.94	396,124.32		4,251,018.13	68,224.94		4,182,793.19
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal			1,989.00		1,989.00			1,989.00
5301.02	Vestuarios Y Textiles	77,996.88		160,076.86		238,076.74			238,076.74
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	77,996.88		160,076.86		238,076.74			238,076.74
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	73,083.20		148,852.86		221,736.06			221,736.06
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,466.00		7,424.00		8,890.00			8,890.00
5301.020103	Calzado	3,450.68		4,000.00		7,450.68			7,450.68
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	291,730.68		246,784.51		538,515.19			538,515.19
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	220,683.18		246,474.51		467,157.69			467,157.69
5301.0302	Gases	70.00				70.00			70.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	70,977.50		310.00		71,287.50			71,287.50
5301.05	Materiales Y Utiles	663,407.84	62.00	65,972.40		729,380.04	62.00		729,318.04
5301.0501	De Oficina	638,371.54	41.00	47,867.51		686,039.05	41.00		685,998.05
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	20,258.50		845.57		21,104.07			21,104.07
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	618,113.04	41.00	46,821.94		664,934.98	41.00		664,893.98
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	6,311.20		11,636.29		17,947.49			17,947.49
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	6,085.20		11,636.29		17,721.49			17,721.49
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	226.00				226.00			226.00
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	18,724.90	21.00	6,668.60		25,393.50	21.00		25,372.50
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	18,724.90	21.00	6,668.60		25,393.50	21.00		25,372.50
5301.06	Repuestos Y Accesorios	253,368.16	2,376.00	211,777.50		465,145.66	2,376.00		462,769.66
5301.0601	De Vehículos	106,296.34		84,197.37		190,493.71			190,493.71
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,444.50		1,500.00		2,944.50			2,944.50
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	131,055.92	2,376.00	121,572.23		252,628.15	2,376.00		250,252.15
5301.0604	De Seguridad	14,196.40		4,507.90		18,704.30			18,704.30
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	375.00				375.00			375.00
5301.07	Enseres	391.00				391.00			391.00
5301.0701	Enseres	391.00				391.00			391.00
5301.08	Suministros Médicos	945.10		979.40		1,924.50			1,924.50
5301.0801	Productos Farmacéuticos	945.10		979.40		1,924.50			1,924.50
5301.080102	Medicamentos	845.10		979.40		1,924.50			1,924.50
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	226.50				226.50			226.50
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	226.50				226.50			226.50
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	51,676.80	59.00	27,575.84		79,252.64	59.00		79,193.64
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	36,509.15	59.00	5,582.30		42,061.45	59.00		42,032.45

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.1102	Para Vehículos		7,425.00		13,431.70		20,856.70		20,856.70
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares		930.85		593.50		1,494.35		1,494.35
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos		5,116.10		7,797.74		12,913.84		12,913.84
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento		56.30				56.30		56.30
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento		1,639.40		200.60		1,840.00		1,840.00
5301.99	Otros Bienes		248,019.75	502.55	34,811.34		282,831.09	502.55	282,328.54
5301.9901	Herramientas		9,939.00		15,846.84		25,785.84		25,785.84
5301.9902	Productos Químicos		4,180.50	502.55			4,180.50	502.55	3,677.95
5301.9903	Libros, Dianos, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza		174,421.00		12,737.00		187,158.00		187,158.00
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones		1,871.70		262.50		1,934.20		1,934.20
5301.9999	Otros Bienes		57,807.55		5,965.00		63,772.55		63,772.55
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,433,806.45	2,630.04	1,687,955.10		4,121,761.55	2,630.04	4,119,131.51	
5302.01	Viajes		202,446.36	50.00	71,873.66		274,320.02	50.00	274,270.02
5302.0102	Viajes Domesticos		202,446.36	50.00	71,873.66		274,320.02	50.00	274,270.02
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte		20,004.96		4,886.58		24,891.52		24,891.52
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio		178,045.90		63,706.70		238,752.60		238,752.60
5302.010299	Otros Gastos		6,395.50	50.00	3,280.40		9,675.90	50.00	9,625.90
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión		128,349.10	25.00	36,008.51		164,357.61	25.00	164,332.61
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas		66,668.00	13.90	15,782.90		82,450.90	13.90	82,437.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		48,860.40		12,097.00		60,957.40		60,957.40
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe		17,807.60	13.90	3,685.90		21,493.50	13.90	21,479.60
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet		36,108.15		11,536.97		47,645.12		47,645.12
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil		12,080.82		953.59		13,034.41		13,034.41
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija		9,071.14		1,818.30		10,889.44		10,889.44
5302.020203	Servicio De Internet		14,957.19		8,765.08		23,722.27		23,722.27
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines		8,930.28	5.00	2,306.62		9,236.90	5.00	9,231.90
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería		8,930.28	5.00	2,306.62		9,236.90	5.00	9,231.90
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional		18,841.67	6.10	6,382.02		25,023.69	6.10	25,017.59
5302.020401	Servicio De Publicidad				2,529.92		2,529.92		2,529.92
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión		745.27		10.00		755.27		755.27
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado		17,896.40	6.10	3,842.10		21,738.50	6.10	21,732.40
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad		1,040.10	265.50			1,040.10	265.50	774.60
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia		1,040.10	265.50			1,040.10	265.50	774.60
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene		43.00				43.00		43.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia		997.10	265.50			997.10	265.50	731.60
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones		968,379.06	1,802.90	1,412,313.96		2,380,693.02	1,802.90	2,378,890.12
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones		968,379.06	1,802.90	1,412,313.96		2,380,693.02	1,802.90	2,378,890.12
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras		18,086.50		15,000.00		33,086.50		33,086.50
5302.040102	De Carreteras, Caminos Y Puentes		666,346.81		1,164,934.65		1,831,281.46		1,831,281.46
5302.040103	De Vehículos		81,429.06	1,802.90	16,965.00		108,394.06	1,802.90	106,591.16
5302.040104	De Mobiliario Y Similares				630.00		630.00		630.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos		152,540.17		28,210.21		180,750.38		180,750.38
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos		39,976.52		186,574.10		226,550.62		226,550.62
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles		124,822.00		16,850.00		141,672.00		141,672.00
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles		124,822.00		16,850.00		141,672.00		141,672.00
5302.050102	De Vehículos		48,278.00		16,850.00		65,128.00		65,128.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos		76,544.00				76,544.00		76,544.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros		19,600.94		12,873.12		32,474.06		32,474.06
5302.0601	Servicios Administrativos		3,422.00		898.90		4,320.90		4,320.90
5302.060102	Gastos Notariales		3,422.00		898.90		4,320.90		4,320.90
5302.0603	Seguros		16,178.94		11,974.22		28,153.16		28,153.16
5302.060301	Seguro De Vida		5,157.57		259.79		5,417.36		5,417.36
5302.060302	Seguro De Vehículos		5,922.96		11,162.77		17,085.73		17,085.73
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)		980.00		561.66		1,531.66		1,531.66
5302.060304	Otros Seguros Personales		4,118.41				4,118.41		4,118.41
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos		78,181.68		21,995.90		100,177.58		100,177.58
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales		21,000.00		11,350.00		32,350.00		32,350.00
5302.070201	Consultorías		9,000.00				9,000.00		9,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares		12,000.00		11,350.00		23,350.00		23,350.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA: 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	11,399.00		2,350.00		13,749.00			13,749.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	11,399.00		2,350.00		13,749.00			13,749.00
5302.0705	Practicantes, Secgrafistas Y Similares	26,260.00		2,945.00		29,205.00			29,205.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	26,260.00		2,945.00		29,205.00			29,205.00
5302.0711	Otros Servicios	18,522.88		5,350.90		24,873.58			24,873.58
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	1,108.20		258.40		1,366.60			1,366.60
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floraría, Jardinería Y Otras Actividades Similares.			650.00		650.00			650.00
5302.071199	Servicios Dversos	18,414.48		4,442.50		22,856.98			22,856.98
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	910,987.21	486.64	118,039.95		1,027,027.18	486.64	1,026,540.52	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	854,600.41	486.64	109,579.15		964,179.56	486.64	963,692.92	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	56,386.80		6,460.80		62,847.60		62,847.60	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	71,873.59				71,873.59		71,873.59	
5506.01	Baja De Bienes	16,496.16				16,496.16		16,496.16	
5506.99	Otros Gastos Diversos	55,377.43				55,377.43		55,377.43	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO			2,988,503.80		2,988,503.80		2,988,503.80	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS			2,988,503.80		2,988,503.80		2,988,503.80	
5801.0201	Vehículos			2,973,885.27		2,973,885.27		2,973,885.27	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros			14,618.53		14,618.53		14,618.53	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL:	243,511,532.03	243,511,532.03	29,503,156.43	29,503,156.43	273,014,688.46	273,014,688.46	174,883,082.40	174,883,082.40
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	25,225,314.00	11,104,911.00	160,560.00	211,816.00	25,385,874.00	11,316,727.00	14,069,147.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	14,120,403.00		160,560.00	211,816.00	14,280,963.00	211,816.00	14,069,147.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	14,120,403.00		160,560.00	211,816.00	14,280,963.00	211,816.00	14,069,147.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	11,104,911.00	11,104,911.00			11,104,911.00	11,104,911.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,104,911.00	11,104,911.00			11,104,911.00	11,104,911.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,192,972.80	10,202,560.46	1,002,524.00	878,624.35	12,195,496.80	11,081,184.81	1,114,311.99	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	11,192,972.80	9,902,985.82	1,002,524.00	878,552.78	12,195,496.80	10,781,538.60	1,413,958.20	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,192,972.80	9,902,985.82	1,002,524.00	878,552.78	12,195,496.80	10,781,538.60	1,413,958.20	
8201.04	Donaciones Y Transferencias		295,253.16				295,253.16	295,253.16	
8201.0401	Donaciones		1,045.16				1,045.16	1,045.16	
8201.0402	Transferencias		294,208.00				294,208.00	294,208.00	
8201.05	Recursos Determinados		4,321.48		71.57		4,393.05	4,393.05	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		4,321.48		71.57		4,393.05	4,393.05	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	19,244,870.91	26,095,149.87	2,020,289.88	732,483.19	21,265,160.79	26,827,633.06	5,562,472.27	
8301.01	Recursos Ordinarios	10,113,816.13	14,718,886.93	910,263.21	338,982.25	11,024,079.34	15,055,869.18	4,031,789.84	
8301.0101	Recursos Ordinarios	10,113,816.13	14,718,886.93	910,263.21	338,982.25	11,024,079.34	15,055,869.18	4,031,789.84	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	9,131,054.78	11,378,262.94	1,110,026.67	393,500.94	10,241,081.45	11,771,763.88	1,530,682.43	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,131,054.78	11,378,262.94	1,110,026.67	393,500.94	10,241,081.45	11,771,763.88	1,530,682.43	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	16,676,554.15	19,427,666.22	4,605,428.48	1,854,316.41	21,281,982.63	21,281,982.63		
8401.01	Recursos Ordinarios	8,554,282.77	10,226,977.00	2,416,498.57	743,804.34	10,970,781.34	10,970,781.34		
8401.0101	Recursos Ordinarios	8,554,282.77	10,226,977.00	2,416,498.57	743,804.34	10,970,781.34	10,970,781.34		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	8,122,271.38	9,200,689.22	2,188,929.91	1,110,512.07	10,311,201.29	10,311,201.29		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,122,271.38	9,200,689.22	2,188,929.91	1,110,512.07	10,311,201.29	10,311,201.29		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	10,202,560.46	88,061.80	878,624.35	1,002,524.00	11,081,184.81	1,090,585.80	9,990,599.01	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	9,902,985.82	88,061.80	878,552.78	1,002,524.00	10,781,538.60	1,090,585.80	9,690,952.80	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,902,985.82	88,061.80	878,552.78	1,002,524.00	10,781,538.60	1,090,585.80	9,690,952.80	
8501.04	Donaciones Y Transferencias		295,253.16				295,253.16	295,253.16	
8501.0401	Donaciones		1,045.16				1,045.16	1,045.16	
8501.0402	Transferencias		294,208.00				294,208.00	294,208.00	
8501.05	Recursos Determinados		4,321.48		71.57		4,393.05	4,393.05	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		4,321.48		71.57		4,393.05	4,393.05	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	182,795.31	15,806,718.28	45,842.53	4,033,505.29	228,637.84	19,840,223.57		19,811,585.73
8601.01	Recursos Ordinarios	113,160.87	7,957,798.84	45,357.13	2,238,078.32	158,518.00	10,195,875.16		10,037,357.16
8601.0101	Recursos Ordinarios	113,160.87	7,957,798.84	45,357.13	2,238,078.32	158,518.00	10,195,875.16		10,037,357.16
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	69,634.44	7,848,919.44	485.40	1,795,428.97	70,119.84	9,644,348.41		9,674,228.57
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	69,634.44	7,848,919.44	485.40	1,795,428.97	70,119.84	9,644,348.41		9,674,228.57
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	82,725,067.63	82,725,067.63	8,713,269.24	8,713,269.24	91,438,336.87	91,438,336.87	25,174,058.00	25,174,058.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	5,236,029.18	3,581,164.72	504,118.35	2,132,988.87	5,740,147.53	5,714,153.59	25,993.94	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	3,837,872.61	2,328,585.81	266,910.94	1,776,197.74	4,104,783.55	4,104,783.55		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	951,246.44	872,432.79	136,425.08	212,588.71	1,087,871.50	1,085,021.50	2,850.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES (000762)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	446,910.13	380,146.12	100,782.35	144,202.42	547,692.48	524,348.54	23,343.94	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	3,581,164.72	5,236,029.18	2,132,988.87	504,118.35	5,714,153.59	5,740,147.53		25,993.94
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	2,328,585.81	3,837,872.61	1,776,197.74	268,910.94	4,104,783.55	4,104,783.55		
9102.06	Órdenes De Compra Por Ejecutar	872,432.78	951,246.44	212,588.71	136,425.06	1,085,021.50	1,087,671.50		2,850.00
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	380,146.12	446,910.13	144,202.42	100,782.35	524,348.54	547,692.48		23,343.94
9103	VALORES Y GARANTÍAS	41,501,205.09	7,149,839.67	1,795,242.48	1,796,873.09	43,296,447.57	8,946,712.76	34,349,734.81	
9103.08	Cheques Girados	32,619,930.23	2,874,695.41	811,862.88	813,493.50	33,431,793.12	3,688,188.91	29,743,604.21	
9103.09	CARTAS ORDENES	8,881,274.86	4,275,144.26	983,379.59	983,378.59	9,864,654.45	5,258,523.85	4,606,130.60	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	7,149,839.67	41,501,205.09	1,796,873.09	1,795,242.48	8,946,712.76	43,296,447.57		34,349,734.81
9104.08	Cheques Girados por Entregar	2,874,695.41	32,619,930.23	813,493.50	811,862.88	3,688,188.91	33,431,793.12	29,743,604.21	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	4,275,144.26	8,881,274.86	983,379.59	983,379.59	5,258,523.85	9,864,654.45	4,606,130.60	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	185,508.13				185,508.13		185,508.13	
9105.03	Bienes No Depreciables	185,508.13				185,508.13		185,508.13	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	97,330.37				97,330.37		97,330.37	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	88,177.76				88,177.76		88,177.76	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		185,508.13				185,508.13		185,508.13
9106.03	Bienes No Depreciables		185,508.13				185,508.13		185,508.13
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		97,330.37				97,330.37		97,330.37
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		88,177.76				88,177.76		88,177.76
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	25,441,106.73			3,553,800.56	25,441,106.73	3,553,800.56	21,887,306.17	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	25,441,106.73			3,553,800.56	25,441,106.73	3,553,800.56	21,887,306.17	
9107.0201	Pensionistas	25,441,106.73			3,553,800.56	25,441,106.73	3,553,800.56	21,887,306.17	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		25,441,106.73	3,553,800.56		3,553,800.56	25,441,106.73		21,887,306.17
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		25,441,106.73	3,553,800.56		3,553,800.56	25,441,106.73		21,887,306.17
9108.0201	Pensionistas		25,441,106.73	3,553,800.56		3,553,800.56	25,441,106.73		21,887,306.17
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	1,432,883.63				1,432,883.63		1,432,883.63	
9111.01	Caja y Bancos	1,365,975.33				1,365,975.33		1,365,975.33	
9111.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	9,296.12				9,296.12		9,296.12	
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	57,612.18				57,612.18		57,612.18	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO		1,432,883.63				1,432,883.63		1,432,883.63
9112.01	Caja y Bancos		1,365,975.33				1,365,975.33		1,365,975.33
9112.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento		9,296.12				9,296.12		9,296.12
9112.21	Vehículos, Maquinarias y Otros		57,612.18				57,612.18		57,612.18
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		84,527,737.15	84,527,737.15	9,783,023.35	9,783,023.35	94,310,760.50	94,310,760.50	57,881,426.68	57,881,426.68
TOTAL GENERAL		410,764,336.81	410,764,336.81	47,999,449.02	47,999,449.02	458,763,785.83	458,763,785.83	257,938,567.08	257,938,567.08

OFICINA DE ADMINISTRACION

CPC. Remis Zegarra Dongo
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD