

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2017

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	19,308,073.26	16,314,316.24	1,557,830.66	1,988,145.21	20,865,903.92	18,302,461.45	2,563,442.47	
1101.01	Caja	7,372,986.37	7,372,986.37	774,888.51	774,888.51	8,147,874.88	8,147,874.88		
1101.0101	Caja M/N	7,372,986.37	7,372,986.37	774,888.51	774,888.51	8,147,874.88	8,147,874.88		
1101.02	Caja Chica	63,634.72	22,257.72	3,000.00		66,634.72	22,257.72		44,377.00
1101.0202	Fondos De Caja Chica	63,634.72	22,257.72	3,000.00		66,634.72	22,257.72		44,377.00
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	100,447.37	24,923.00	2,160.39	6,165.82	102,607.76	31,088.82		71,518.94
1101.0301	Cuentas Corrientes	100,447.37	24,923.00	2,160.39	6,165.82	102,607.76	31,088.82		71,518.94
1101.030101	TESORO PUBLICO			404.00	404.00	404.00	404.00		
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	80,381.58	24,923.00	1,756.39	5,761.82	82,137.97	30,684.82		51,453.15
1101.030105	Donaciones	20,065.79				20,065.79			20,065.79
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	82,675.62	24,509.44	777.80	4,284.00	83,453.42	28,793.44		54,659.98
1101.0401	Cuentas Corrientes	82,675.62	24,509.44	777.80	4,284.00	83,453.42	28,793.44		54,659.98
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	82,675.62	24,509.44	777.80	4,284.00	83,453.42	28,793.44		54,659.98
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	2,772,817.70	1,393,408.85			2,772,817.70	1,393,408.85		1,379,408.85
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	2,757,643.38	1,378,821.69			2,757,643.38	1,378,821.69		1,378,821.69
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,378,821.69				1,378,821.69			1,378,821.69
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	15,174.32	14,587.16			15,174.32	14,587.16		587.16
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	587.16				587.16			587.16
1101.06	Encargos	27,346.92	1,884.00			27,346.92	1,884.00		25,462.92
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	108.00	108.00			108.00	108.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	108.00	108.00			108.00	108.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	8,888,056.56	7,474,238.86	777,003.96	1,202,806.88	9,665,060.52	8,677,045.74		988,014.78
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	8,693,525.11	7,353,781.90	777,003.96	1,202,370.57	9,470,529.07	8,556,152.47		914,376.60
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	194,531.45	120,456.96		436.31	194,531.45	120,893.27		73,638.18
1201	CUENTAS POR COBRAR	6,689,905.69	6,627,050.07	674,208.66	660,931.32	7,364,114.35	7,287,981.39	76,132.96	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	6,107,800.78	6,050,981.84	672,574.01	659,296.67	6,780,374.79	6,710,278.51		70,096.28
1201.0301	Venta De Bienes	158,782.59	146,901.46	22,119.99	9,742.65	180,902.58	156,644.11		24,258.47
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	5,718,961.81	5,677,005.00	648,403.52	648,403.52	6,367,365.33	6,325,408.52		41,956.81
1201.0303	Venta De Servicios	230,056.38	227,075.38	2,050.50	1,150.50	232,106.88	228,225.88		3,881.00
1201.04	Rentas De La Propiedad	546,890.84	546,890.84			546,890.84	546,890.84		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	29,867.84	29,867.84			29,867.84	29,867.84		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	517,023.00	517,023.00			517,023.00	517,023.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	35,214.07	29,177.39	1,634.65	1,634.65	36,848.72	30,812.04		6,036.68
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,145,323.58	1,102,360.48	112,534.67	112,534.67	1,257,858.25	1,214,895.15	42,963.10	
1202.09	Multas Y Sanciones	1,068,083.58	1,025,120.48	112,534.67	112,534.67	1,180,618.25	1,137,655.15		42,963.10
1202.0901	Multas	1,068,083.58	1,025,120.48	112,534.67	112,534.67	1,180,618.25	1,137,655.15		42,963.10
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	77,240.00	77,240.00			77,240.00	77,240.00		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	3,505,552.05	2,730,529.21	391,331.50	17,170.08	3,896,883.55	2,747,699.29	1,149,184.26	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	11,010.77	547.70			11,010.77	547.70		10,463.07
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	201,540.00	80,437.00	13,520.00	16,100.00	215,060.00	96,537.00		118,523.00
1205.0501	Viáticos	201,540.00	80,437.00	13,520.00	16,100.00	215,060.00	96,537.00		118,523.00
1205.06	Encargos Generales	90,479.54	1,884.00			90,479.54	1,884.00		88,595.54
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	90,479.54	1,884.00			90,479.54	1,884.00		88,595.54
1205.98	Otros	3,202,521.74	2,647,660.51	377,811.50	1,070.08	3,580,333.24	2,648,730.59		931,602.65
1206	Recursos - Tesoro Público	5,772,351.60	5,661,817.32	1,341,727.55	1,035,437.89	7,114,079.15	6,697,255.21	416,823.94	
1206.01	Tesoro Público	5,772,351.60	5,661,817.32	1,341,727.55	1,035,437.89	7,114,079.15	6,697,255.21		416,823.94
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,805,923.84	420,778.41	425,060.85	1,039,742.13	2,230,984.69	1,460,520.54	770,464.15	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	2,321.00	1,505.00		816.00	2,321.00	2,321.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,321.00	1,505.00		816.00	2,321.00	2,321.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	145,526.60		35,661.60	181,188.10	181,188.20	181,188.10		0.10
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	145,526.60		35,661.60	181,188.10	181,188.20	181,188.10		0.10
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	144,835.60		35,661.60	180,497.10	180,497.20	180,497.10		0.10
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	691.00			691.00	691.00	691.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	98,926.92	69,228.24	34,499.36	64,198.04	133,426.28	133,426.28		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	64,795.85	35,097.17	32,122.36	61,821.04	96,918.21	96,918.21		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	34,131.07	34,131.07	2,377.00	2,377.00	36,508.07	36,508.07		
1301.05	Materiales Y Útiles	551,187.67	241,691.24	225,195.63	532,890.83	776,383.30	774,582.07		1,801.23
1301.0501	De Oficina	540,910.54	232,134.11	222,515.63	529,490.83	763,426.17	761,624.94		1,801.23
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	7,191.10	1,100.00	445.00	6,536.10	7,636.10	7,636.10		
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	533,719.44	231,034.11	222,070.63	522,954.73	755,790.07	753,988.84		1,801.23
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	7,872.00	7,500.00		372.00	7,872.00	7,872.00		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	7,872.00	7,500.00		372.00	7,872.00	7,872.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2017

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
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,405.13	2,057.13	2,680.00	3,028.00	5,085.13	5,085.13		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,405.13	2,057.13	2,680.00	3,028.00	5,085.13	5,085.13		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	828,493.45	13,920.43	51,860.25	97,770.45	880,353.70	111,690.88		768,662.82
1301.0601	De Vehiculos	166,062.39	4,750.52	5,431.00	21,448.00	171,493.39	26,198.52		145,294.87
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	165.00	165.00			165.00	165.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	658,752.66	7,061.51	41,085.50	72,408.70	699,838.16	79,470.21		620,367.95
1301.0604	De Seguridad	3,513.40	1,943.40	5,343.75	3,913.75	8,857.15	5,857.15		3,000.00
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	475.00			475.00	475.00	475.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	475.00			475.00	475.00	475.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	5,824.20	1,199.50	2,852.00	7,476.70	8,676.20	8,676.20		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	2,071.50	960.50	248.00	1,359.00	2,319.50	2,319.50		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	3,752.70	239.00	2,604.00	6,117.70	6,356.70	6,356.70		
1301.99	Otros Bienes	173,169.00	93,234.00	74,992.01	154,927.01	248,161.01	248,161.01		
1301.9901	Herramientas			1,077.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	170,140.00	91,854.00	72,995.01	151,281.01	243,135.01	243,135.01		
1301.9999	Otros Bienes	3,029.00	1,380.00	920.00	2,569.00	3,949.00	3,949.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	47,843,087.66				47,843,087.66			47,843,087.66
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	6,342,943.79				6,342,943.79			6,342,943.79
1501.0201	Edificios Administrativos	6,342,943.79				6,342,943.79			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	5,088,001.43				5,088,001.43			5,088,001.43
1501.03	Estructuras	296,821.39				296,821.39			296,821.39
1501.0399	Otras Estructuras	296,821.39				296,821.39			296,821.39
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	296,821.39				296,821.39			296,821.39
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	41,203,322.48				41,203,322.48			41,203,322.48
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
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	7,313,288.91				7,313,288.91			7,313,288.91
1502.01	Tierras Y Terrenos	7,313,288.91				7,313,288.91			7,313,288.91
1502.0101	Terrenos Urbanos	3,726,341.51				3,726,341.51			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	1,140,401.57				1,140,401.57			1,140,401.57
1502.0102	Terrenos Rurales	3,586,947.40				3,586,947.40			3,586,947.40
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	1,214,046.74				1,214,046.74			1,214,046.74
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	2,372,900.66				2,372,900.66			2,372,900.66
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	12,464,371.86		1,218.49		12,465,590.35			12,465,590.35
1503.01	Vehículos	6,276,482.97				6,276,482.97			6,276,482.97
1503.0101	Para Transporte Terrestre	6,276,482.97				6,276,482.97			6,276,482.97
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	6,187,888.89		1,218.49		6,189,107.38			6,189,107.38
1503.0201	Para Oficina	385,350.21		1,218.49		386,568.70			386,568.70
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	231,250.00		1,218.49		232,468.49			232,468.49
1503.020102	Mobiliario De Oficina	154,100.21				154,100.21			154,100.21
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,721,444.91				1,721,444.91			1,721,444.91
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,232,510.90				1,232,510.90			1,232,510.90
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	488,934.01				488,934.01			488,934.01
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	4,081,093.77				4,081,093.77			4,081,093.77
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	110,203.39				110,203.39			110,203.39
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	128,083.27				128,083.27			128,083.27
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	87,707.96				87,707.96			87,707.96
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	3,729,070.77				3,729,070.77			3,729,070.77
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	104,662.48				104,662.48			104,662.48
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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2017

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
1507.03	Activos Intangibles	98,929.53				98,929.53		98,929.53	
1507.0302	Software	79,217.87				79,217.87		79,217.87	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	19,711.66				19,711.66		19,711.66	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)		10,271,765.08				10,271,765.08		10,271,765.08
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		2,639,095.81				2,639,095.81		2,639,095.81
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		2,639,095.81				2,639,095.81		2,639,095.81
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		326,402.40				326,402.40		326,402.40
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		2,312,693.41				2,312,693.41		2,312,693.41
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		7,582,893.54				7,582,893.54		7,582,893.54
1508.0201	Vehículo		4,503,630.18				4,503,630.18		4,503,630.18
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		3,079,263.36				3,079,263.36		3,079,263.36
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
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	634,033.18	700,146.46	72,837.48	74,040.70	706,870.66	774,187.16		67,316.50
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	312,413.34	360,519.12	42,638.90	34,607.08	355,052.24	395,126.20		40,073.96
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	262,981.00	295,594.00	32,613.00	30,787.00	295,594.00	326,381.00		30,787.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	262,981.00	295,594.00	32,613.00	30,787.00	295,594.00	326,381.00		30,787.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	49,432.34	64,925.12	10,025.90	3,820.08	59,458.24	68,745.20		9,286.96
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	49,432.34	64,925.12	10,025.90	3,820.08	59,458.24	68,745.20		9,286.96
2101.03	Seguridad Social	279,092.85	296,099.31	25,658.20	35,043.24	304,751.05	331,142.55		26,391.50
2101.0301	Prestaciones De Salud	206,462.26	215,971.77	18,226.50	25,980.36	224,688.76	241,952.13		17,263.37
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	204,372.26	213,586.77	17,931.50	25,690.36	222,303.76	239,277.13		16,973.37
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	2,090.00	2,385.00	295.00	290.00	2,385.00	2,675.00		290.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	72,630.59	80,127.54	7,431.70	9,062.88	80,062.29	89,190.42		9,128.13
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	72,630.59	80,127.54	7,431.70	9,062.88	80,062.29	89,190.42		9,128.13
2101.09	Otros	42,526.99	43,528.03	4,540.38	4,390.38	47,067.37	47,918.41		851.04
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	42,526.99	43,394.72	4,540.38	4,390.38	47,067.37	47,785.10		717.73
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	42,526.99	43,394.72	4,540.38	4,390.38	47,067.37	47,785.10		717.73
2101.0999	Otros		133.31				133.31		133.31
2101.099901	Otros - Vigentes		133.31				133.31		133.31
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	6,117,397.26	39,490,043.74	759,422.05	526,424.58	6,876,819.31	40,016,468.32		33,139,649.01
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	571,055.42	572,083.11	150,485.82	150,485.82	721,541.24	722,568.93		1,027.69
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,745,237.19	1,774,433.14	216,612.28	217,364.94	1,961,849.47	1,991,798.08		29,948.61
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	4,721.54	363,856.71		1,993.97	4,721.54	365,850.68		361,129.14
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	4,721.54	363,856.71		1,993.97	4,721.54	365,850.68		361,129.14
2102.030101	Principal	4,721.54	363,856.71		1,993.97	4,721.54	365,850.68		361,129.14
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	193,111.01	195,231.01			193,111.01	195,231.01		2,120.00
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	193,111.01	195,231.01			193,111.01	195,231.01		2,120.00
2102.040101	GRATIFICACIONES		350.00				350.00		350.00
2102.040102	Aguinaldos	193,111.01	194,881.01			193,111.01	194,881.01		1,770.00
2102.05	Obligaciones Previsionales	2,114,571.13	35,086,562.56	236,894.97	1,150.87	2,351,466.10	35,087,713.43		32,736,247.33
2102.0501	Pensiones	2,114,571.13	34,348,053.53	236,894.97	1,150.87	2,351,466.10	34,349,204.40		31,997,738.30
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,114,571.13	34,348,053.53	236,894.97	1,150.87	2,351,466.10	34,349,204.40		31,997,738.30
2102.0502	Trabajadores Activos		738,509.03				738,509.03		738,509.03
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		738,509.03				738,509.03		738,509.03
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,488,700.97	1,497,877.21	155,428.98	155,428.98	1,644,129.95	1,653,306.19		9,176.24
2103	CUENTAS POR PAGAR	21,184,445.13	38,631,143.84	1,654,008.76	2,011,934.32	22,838,453.89	40,643,078.16		17,804,624.27
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,932,950.68	2,207,202.03	902,289.30	1,253,781.46	2,835,239.98	3,460,983.49		625,743.51
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,932,950.68	2,207,202.03	902,289.30	1,253,781.46	2,835,239.98	3,460,983.49		625,743.51
2103.010101	BIENES	1,009,264.83	1,196,835.94	527,219.50	425,060.85	1,536,484.33	1,621,896.79		85,412.46
2103.010102	SERVICIOS	923,685.85	1,010,366.09	375,069.80	828,720.61	1,298,755.65	1,839,086.70		540,331.05
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	78,059.24	155,904.29		1,218.49	78,059.24	157,122.78		79,063.54
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	78,059.24	155,904.29		1,218.49	78,059.24	157,122.78		79,063.54
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	3,768.00	3,768.00			3,768.00	3,768.00		
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,169,667.21	36,264,269.52	751,719.46	756,934.37	19,921,386.67	37,021,203.89		17,099,817.22
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	10,115,247.80	27,144,560.87			10,115,247.80	27,144,560.87		17,029,313.07
2103.990104	Laborales	10,115,247.80	27,139,908.14			10,115,247.80	27,139,908.14		17,024,660.34
2103.990109	Otras		4,652.73				4,652.73		4,652.73
2103.9903	DEVENGADOS POR ENCARGOS RECIBIDOS	3,768.00	3,768.00			3,768.00	3,768.00		
2103.990301	DEVENGADOS POR EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	3,768.00	3,768.00			3,768.00	3,768.00		
2103.9909	OTROS	9,050,651.41	9,115,940.65	751,719.46	756,934.37	9,802,370.87	9,872,875.02		70,504.15
2103.990901	OTROS	9,050,651.41	9,115,940.65	751,719.46	756,934.37	9,802,370.87	9,872,875.02		70,504.15

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2017

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
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS		114,058.46				114,058.46		114,058.46
2104.04	Encargos Recibidos		114,058.46				114,058.46		114,058.46
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS		6,288,610.25				6,288,610.25		6,288,610.25
3001.01	Excedente de Revaluación		6,288,610.25				6,288,610.25		6,288,610.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		2,775,308.02				2,775,308.02		2,775,308.02
3001.010201	Edificios Administrativos		2,775,308.02				2,775,308.02		2,775,308.02
3001.0103	Tierras Y Terrenos		3,513,302.23				3,513,302.23		3,513,302.23
3001.010301	Terrenos Urbanos		1,140,401.57				1,140,401.57		1,140,401.57
3001.010302	Terrenos Rurales		2,372,900.66				2,372,900.66		2,372,900.66
3101	HACIENDA NACIONAL		122,494,724.15				122,494,724.15		122,494,724.15
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		121,243,612.11				121,243,612.11		121,243,612.11
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		1,251,112.04				1,251,112.04		1,251,112.04
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	162,974,167.64	40,091,221.23			162,974,167.64	40,091,221.23	122,882,946.41	
3401.01	Superavit Acumulado		72.91				72.91		40,091,148.32
3401.02	Déficit Acumulado	161,576,292.84				161,576,292.84		161,576,292.84	
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		1,864.20	124,794.45	18,807.66	1,864.20	143,602.11		141,737.91
4301.04	Venta De Productos Industriales		1,864.20	123,287.85	18,807.66	1,864.20	142,095.51		140,231.31
4301.0401	Venta De Productos Industriales		1,864.20	123,287.85	18,807.66	1,864.20	142,095.51		140,231.31
4301.040109	Materiales Agregados De Construcción		1,864.20	123,287.85	18,807.66	1,864.20	142,095.51		140,231.31
4301.07	Venta De Productos De Transporte			1,506.60			1,506.60		1,506.60
4301.0701	Venta De Productos De Transporte			1,506.60			1,506.60		1,506.60
4301.070101	PLACAS			1,506.60			1,506.60		1,506.60
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	315,255.64	5,676,528.66	801.70	648,403.52	316,057.34	6,324,932.18		6,008,874.84
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	315,255.64	5,676,528.66	801.70	648,403.52	316,057.34	6,324,932.18		6,008,874.84
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	315,255.64	5,676,528.66	801.70	648,403.52	316,057.34	6,324,932.18		6,008,874.84
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	159,915.25	2,809,228.67	97.00	305,706.05	160,012.25	3,114,934.72		2,954,922.47
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	2,988.90	48,410.01		7,950.15	2,988.90	56,360.16		53,371.26
4302.080104	Derechos De Inscripción	39,110.85	605,250.30	704.70	120,151.35	39,815.55	725,401.65		685,586.10
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	2,340.00	20,420.86		588.00	2,340.00	21,008.86		18,668.86
4302.080107	Derechos De Examen	98,969.80	1,949,006.20		180,474.42	98,969.80	2,129,480.62		2,030,510.82
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	11,930.84	244,212.62		33,533.55	11,930.84	277,746.17		265,815.33
4303	VENTA DE SERVICIOS	15,780.24	224,866.90		2,931.68	15,780.24	227,798.58		212,018.34
4303.05	Ingresos Por Alquileres	15,768.64	200,416.76		1,737.72	15,768.64	202,154.48		186,385.84
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	13,000.00	193,628.60		975.00	13,000.00	194,603.60		181,603.60
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	13,000.00	193,628.60		975.00	13,000.00	194,603.60		181,603.60
4303.0503	Otros Alquileres	2,768.64	6,788.16		762.72	2,768.64	7,550.88		4,782.24
4303.050399	Otros Alquileres	2,768.64	6,788.16		762.72	2,768.64	7,550.88		4,782.24
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	11.60	24,450.14		1,193.96	11.60	25,644.10		25,632.50
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	11.60	24,450.14		1,193.96	11.60	25,644.10		25,632.50
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	11.60	24,450.14		1,193.96	11.60	25,644.10		25,632.50
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	129,808.94	5,242,750.36	78,454.13	1,341,855.88	208,263.07	6,584,606.24		6,376,343.17
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	129,808.94	5,153,556.52	78,454.13	1,340,015.53	208,263.07	6,493,572.05		6,285,308.98
4402.02	Traspasos Con Documentos		11,953.84		1,840.35		13,794.19		13,794.19
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		77,240.00				77,240.00		77,240.00
4402.0302	Regalías		77,240.00				77,240.00		77,240.00
4402.030201	Regalías Mineras		77,240.00				77,240.00		77,240.00
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		3,600.00				3,600.00		3,600.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		3,600.00				3,600.00		3,600.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		546,890.84				546,890.84		546,890.84
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		29,867.84				29,867.84		29,867.84
4501.0101	Intereses		29,867.84				29,867.84		29,867.84
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		29,867.84				29,867.84		29,867.84
4501.02	Rentas De La Propiedad Real		517,023.00				517,023.00		517,023.00
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones		517,023.00				517,023.00		517,023.00
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones		517,023.00				517,023.00		517,023.00
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	81,608.00	1,025,120.48		112,534.67	81,608.00	1,137,655.15		1,056,047.15
4502.01	Multas No Tributarias	81,608.00	1,025,120.48		112,534.67	81,608.00	1,137,655.15		1,056,047.15
4502.0105	De Transporte	81,608.00	1,025,120.48		112,534.67	81,608.00	1,137,655.15		1,056,047.15

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2017

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
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	81,608.00	1,025,120.48		112,534.67	81,608.00	1,137,655.15		1,056,047.15
4505	INGRESOS DIVERSOS	77,240.00	79,077.57			77,240.00	79,077.57		1,837.57
4505.01	Ingresos Diversos	77,240.00	79,077.57			77,240.00	79,077.57		1,837.57
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	77,240.00	77,240.00			77,240.00	77,240.00		
4505.010499	Otros Ingresos	77,240.00	77,240.00			77,240.00	77,240.00		
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		1,837.57				1,837.57		1,837.57
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		1,837.57				1,837.57		1,837.57
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,435,557.02	108,941.80	348,099.10	75,242.91	2,783,656.12	184,184.71	2,599,471.41	
5101.01	Personal Administrativo	1,731,169.17	50,457.64	240,315.76	34,118.82	1,971,484.93	84,576.46	1,886,908.47	
5101.0101	Personal Administrativo	523,280.70	46,707.64	91,465.76	34,118.82	614,746.46	80,826.46	533,920.00	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	519,530.64	46,707.64	90,451.22	33,729.29	609,981.86	80,436.93	529,544.93	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	3,750.06		1,014.54	389.53	4,764.60	389.53	4,375.07	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,207,888.47	3,750.00	148,850.00		1,356,738.47	3,750.00	1,352,988.47	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,207,888.47	3,750.00	148,850.00		1,356,738.47	3,750.00	1,352,988.47	
5101.08	Personal Obrero	519,748.11	3,529.16	105,789.37	41,124.09	625,537.48	44,653.25	580,884.23	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	478,714.88	541.31	96,074.96	36,787.81	574,789.84	37,329.12	537,460.72	
5101.080101	Obreros Permanentes	478,714.88	541.31	96,074.96	36,787.81	574,789.84	37,329.12	537,460.72	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	41,033.23	2,987.85	9,714.41	4,336.28	50,747.64	7,324.13	43,423.51	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	41,033.23	2,987.85	9,714.41	4,336.28	50,747.64	7,324.13	43,423.51	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	184,639.74	54,955.00	1,993.97		186,633.71	54,955.00	131,678.71	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	182,555.00	54,955.00			182,555.00	54,955.00	127,600.00	
5101.090102	Aguinaldos	110,155.00	54,955.00			110,155.00	54,955.00	55,200.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	72,400.00				72,400.00		72,400.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	889.60		1,993.97		2,883.57		2,883.57	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	889.60		1,993.97		2,883.57		2,883.57	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,195.14				1,195.14		1,195.14	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	1,195.14				1,195.14		1,195.14	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	118,010.94	4,005.94	14,000.50		132,011.44	4,005.94	128,005.50	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	118,010.94	4,005.94	14,000.50		132,011.44	4,005.94	128,005.50	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	118,010.94	4,005.94	14,000.50		132,011.44	4,005.94	128,005.50	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	118,010.94	4,005.94	14,000.50		132,011.44	4,005.94	128,005.50	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	47,756.46		6,296.88		54,053.34		54,053.34	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	3,280.00		410.00		3,690.00		3,690.00	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	3,280.00		410.00		3,690.00		3,690.00	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	3,280.00		410.00		3,690.00		3,690.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	44,476.46		5,886.88		50,363.34		50,363.34	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	44,476.46		5,886.88		50,363.34		50,363.34	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	17,651.61				17,651.61		17,651.61	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	26,824.85		5,886.88		32,711.73		32,711.73	
5301	CONSUMO DE BIENES	3,209,202.20	3,950.90	1,381,312.49		4,590,514.69	3,950.90	4,586,563.79	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	2,781,425.23	1,415.97	342,386.36		3,123,811.59	1,415.97	3,122,395.62	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,781,425.23	1,415.97	342,386.36		3,123,811.59	1,415.97	3,122,395.62	
5301.02	Vestuarios Y Textiles			181,188.10		181,188.10		181,188.10	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles			181,188.10		181,188.10		181,188.10	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas			180,497.10		180,497.10		180,497.10	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles			691.00		691.00		691.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	70,017.24	462.00	64,198.04		134,215.28	462.00	133,753.28	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	35,383.17	286.00	61,821.04		97,204.21	286.00	96,918.21	
5301.0302	Gases	36.00				36.00		36.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	34,598.07	176.00	2,377.00		36,975.07	176.00	36,799.07	
5301.05	Materiales Y Útiles	242,980.04	282.30	532,890.83		775,870.87	282.30	775,588.57	
5301.0501	De Oficina	232,835.71	160.00	529,490.83		762,326.54	160.00	762,166.54	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,324.00	23.00	6,536.10		7,860.10	23.00	7,837.10	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	231,511.71	137.00	522,954.73		754,466.44	137.00	754,329.44	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	7,585.40	4.30	372.00		7,957.40	4.30	7,953.10	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	7,585.40	4.30	372.00		7,957.40	4.30	7,953.10	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,558.93	118.00	3,028.00		5,586.93	118.00	5,468.93	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,558.93	118.00	3,028.00		5,586.93	118.00	5,468.93	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	16,176.89	690.23	97,770.45		113,947.34	690.23	113,257.11	
5301.0601	De Vehiculos	5,959.52	312.00	21,448.00		27,407.52	312.00	27,095.52	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	165.00				165.00		165.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	7,988.97	318.23	72,408.70		80,397.67	318.23	80,079.44	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2017

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
5301.0604	De Seguridad	2,063.40	60.00	3,913.75		5,977.15	60.00	5,917.15	
5301.08	Suministros Médicos	18.00				18.00		18.00	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	18.00				18.00		18.00	
5301.080102	Medicamentos	18.00				18.00		18.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario			475.00		475.00		475.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares			475.00		475.00		475.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	3,455.80	444.40	7,476.70		10,932.50	444.40	10,488.10	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	2,053.00	210.90	1,359.00		3,412.00	210.90	3,201.10	
5301.1102	Para Vehículos	569.10	58.50			569.10	58.50	510.60	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	109.70				109.70		109.70	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	724.00	175.00	6,117.70		6,841.70	175.00	6,666.70	
5301.99	Otros Bienes	95,129.00	656.00	154,927.01		250,056.01	656.00	249,400.01	
5301.9901	Herramientas	108.00		1,077.00		1,185.00		1,185.00	
5301.9902	Productos Químicos	89.00				89.00		89.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	91,854.00		151,281.01		243,135.01		243,135.01	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	568.00	210.00			568.00	210.00	358.00	
5301.9999	Otros Bienes	2,510.00	446.00	2,569.00		5,079.00	446.00	4,633.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	687,177.61	38,523.87	846,996.63	4.88	1,534,174.24	38,528.75	1,495,645.49	
5302.01	Viajes	72,684.49	2,690.90	16,317.36		89,001.85	2,690.90	86,310.95	
5302.0102	Viajes Domésticos	72,684.49	2,690.90	16,317.36		89,001.85	2,690.90	86,310.95	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	13,445.64	146.00	2,077.36		15,523.00	146.00	15,377.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	55,883.00	1,280.00	12,800.00		68,683.00	1,280.00	67,403.00	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación			1,440.00		1,440.00		1,440.00	
5302.010299	Otros Gastos	3,355.85	1,264.90			3,355.85	1,264.90	2,090.95	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	103,482.42	4,287.97	31,718.44		135,200.86	4,287.97	130,912.89	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	59,946.74		14,150.00		74,096.74		74,096.74	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	37,695.70		7,945.70		45,641.40		45,641.40	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	22,251.04		6,204.30		28,455.34		28,455.34	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	42,041.98	3,980.47	14,675.67		56,717.65	3,980.47	52,737.18	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	9,243.29		1,314.91		10,558.20		10,558.20	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	4,935.40		1,419.35		6,354.75		6,354.75	
5302.020203	Servicio De Internet	27,863.29	3,980.47	11,941.41		39,804.70	3,980.47	35,824.23	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	5.00		2,892.77		2,897.77		2,897.77	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	5.00		2,892.77		2,897.77		2,897.77	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	1,488.70	307.50			1,488.70	307.50	1,181.20	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	1,488.70	307.50			1,488.70	307.50	1,181.20	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	71,177.64	300.00	724,489.91		795,667.55	300.00	795,367.55	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	71,177.64	300.00	724,489.91		795,667.55	300.00	795,367.55	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	19,543.00				19,543.00		19,543.00	
5302.040102	De Carreteras, Caminos Y Puentes			714,639.91		714,639.91		714,639.91	
5302.040103	De Vehículos	7,663.56				7,663.56		7,663.56	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	230.00				230.00		230.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	32,109.08	300.00	250.00		32,359.08	300.00	32,059.08	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	11,632.00		9,600.00		21,232.00		21,232.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles			7,684.99		7,684.99		7,684.99	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles			7,684.99		7,684.99		7,684.99	
5302.050102	De Vehículos			6,385.00		6,385.00		6,385.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos			1,299.99		1,299.99		1,299.99	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	2,107.70	245.00			2,107.70	245.00	1,862.70	
5302.0601	Servicios Administrativos	1,380.00	245.00			1,380.00	245.00	1,135.00	
5302.060102	Gastos Notariales	1,380.00	245.00			1,380.00	245.00	1,135.00	
5302.0603	Seguros	727.70				727.70		727.70	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	381.02				381.02		381.02	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	346.68				346.68		346.68	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	124,372.00	31,000.00	28,600.00		152,972.00	31,000.00	121,972.00	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	31,150.00				31,150.00		31,150.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	31,150.00				31,150.00		31,150.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	65,900.00	31,000.00	22,200.00		88,100.00	31,000.00	57,100.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	65,900.00	31,000.00	22,200.00		88,100.00	31,000.00	57,100.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento			4,000.00		4,000.00		4,000.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas			4,000.00		4,000.00		4,000.00	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	19,715.00		2,400.00		22,115.00		22,115.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2017

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
5302.070502	Propinas Para Practicantes	19,715.00		2,400.00		22,115.00		22,115.00	
5302.0711	Otros Servicios	7,607.00				7,607.00		7,607.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	278.00				278.00		278.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	1,380.00				1,380.00		1,380.00	
5302.071199	Servicios Diversos	5,949.00				5,949.00		5,949.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	313,353.36		38,185.93	4.88	351,539.29	4.88	351,534.41	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	291,178.18		35,462.41	0.70	326,640.59	0.70	326,639.89	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	22,175.18		2,723.52	4.18	24,898.70	4.18	24,894.52	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	15,730.90				15,730.90		15,730.90	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	1,470.90				1,470.90		1,470.90	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	1,470.90				1,470.90		1,470.90	
5506.99	Otros Gastos Diversos	14,260.00				14,260.00		14,260.00	
5506.9999	Otros	14,260.00				14,260.00		14,260.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		304,017,616.71	304,017,616.71	9,666,142.10	9,666,142.10	313,683,758.81	313,683,758.81	204,528,097.54	204,528,097.54
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	35,248,623.00	14,047,414.00			35,248,623.00	14,047,414.00	21,201,209.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	21,123,969.00				21,123,969.00		21,123,969.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	21,123,969.00				21,123,969.00		21,123,969.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	14,047,414.00	14,047,414.00			14,047,414.00	14,047,414.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	14,047,414.00	14,047,414.00			14,047,414.00	14,047,414.00		
8101.05	Recursos Determinados	77,240.00				77,240.00		77,240.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	77,240.00				77,240.00		77,240.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	15,820,381.09	9,852,950.42	10,559.57	772,952.24	15,830,940.66	10,625,902.66	5,205,038.00	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	15,704,349.85	9,619,621.77	10,559.57	772,952.24	15,714,909.42	10,392,574.01	5,322,335.41	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,704,349.85	9,619,621.77	10,559.57	772,952.24	15,714,909.42	10,392,574.01	5,322,335.41	
8201.04	Donaciones Y Transferencias		45.96				45.96		45.96
8201.0401	Donaciones		45.96				45.96		45.96
8201.05	Recursos Determinados	116,031.24	233,282.69			116,031.24	233,282.69		117,251.45
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	116,031.24	233,282.69			116,031.24	233,282.69		117,251.45
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	15,006,215.61	35,273,327.92	919,722.86	6,758.83	15,925,938.47	35,280,086.75		19,354,148.28
8301.01	Recursos Ordinarios	7,293,824.88	21,131,066.62	127,727.86	6,438.83	7,421,552.74	21,137,505.45		13,715,952.71
8301.0101	Recursos Ordinarios	7,293,824.88	21,131,066.62	127,727.86	6,438.83	7,421,552.74	21,137,505.45		13,715,952.71
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	7,643,408.46	14,065,021.30	791,675.00	320.00	8,435,083.46	14,065,341.30		5,630,257.84
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,643,408.46	14,065,021.30	791,675.00	320.00	8,435,083.46	14,065,341.30		5,630,257.84
8301.05	Recursos Determinados	68,982.27	77,240.00	320.00		69,302.27	77,240.00		7,937.73
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	68,982.27	77,240.00	320.00		69,302.27	77,240.00		7,937.73
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	12,433,078.03	15,617,956.35	2,607,215.58	998,211.60	15,040,293.61	16,616,167.95		1,575,874.34
8401.01	Recursos Ordinarios	5,164,254.14	7,411,679.98	1,485,092.16	204,341.64	6,649,346.30	7,616,021.62		966,675.32
8401.0101	Recursos Ordinarios	5,164,254.14	7,411,679.98	1,485,092.16	204,341.64	6,649,346.30	7,616,021.62		966,675.32
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	7,193,166.93	8,104,854.10	1,107,438.11	793,549.96	8,300,605.04	8,898,404.06		597,799.02
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,193,166.93	8,104,854.10	1,107,438.11	793,549.96	8,300,605.04	8,898,404.06		597,799.02
8401.05	Recursos Determinados	75,656.96	101,422.27	14,685.31	320.00	90,342.27	101,742.27		11,400.00
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	75,656.96	101,422.27	14,685.31	320.00	90,342.27	101,742.27		11,400.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	9,852,950.42	1,772,967.09	772,952.24	10,559.57	10,625,902.66	1,783,526.66	8,842,376.00	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	9,619,621.77	1,656,935.85	772,952.24	10,559.57	10,392,574.01	1,667,495.42	8,725,078.59	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,619,621.77	1,656,935.85	772,952.24	10,559.57	10,392,574.01	1,667,495.42	8,725,078.59	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	45.96				45.96		45.96	
8501.0401	Donaciones	45.96				45.96		45.96	
8501.05	Recursos Determinados	233,282.69	116,031.24			233,282.69	116,031.24	117,251.45	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	233,282.69	116,031.24			233,282.69	116,031.24	117,251.45	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	611,740.74	12,408,373.11	78,488.74	2,600,456.75	690,229.48	15,008,829.86		14,318,600.38
8601.01	Recursos Ordinarios	117,855.10	5,157,156.52	76,613.78	1,478,653.33	194,468.88	6,635,809.85		6,441,340.97
8601.0101	Recursos Ordinarios	117,855.10	5,157,156.52	76,613.78	1,478,653.33	194,468.88	6,635,809.85		6,441,340.97
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	461,445.64	7,175,559.63	1,874.96	1,107,118.11	463,320.60	8,282,677.74		7,819,357.14
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	461,445.64	7,175,559.63	1,874.96	1,107,118.11	463,320.60	8,282,677.74		7,819,357.14
8601.05	Recursos Determinados	32,440.00	75,656.96	14,685.31	320.00	32,440.00	90,342.27		57,902.27
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	32,440.00	75,656.96	14,685.31	320.00	32,440.00	90,342.27		57,902.27
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		88,972,988.89	88,972,988.89	4,388,938.99	4,388,938.99	93,361,927.88	93,361,927.88	35,248,623.00	35,248,623.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	2,785,059.68	1,267,757.28	123,408.86	1,205,794.06	2,908,468.54	2,473,551.34	434,917.20	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	2,224,379.05	858,685.19		1,060,527.05	2,224,379.05	1,919,212.24	305,166.81	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	292,715.79	226,758.54	57,192.81	96,932.38	349,908.60	323,690.92	26,217.68	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	267,964.84	182,313.55	66,216.05	48,334.63	334,180.89	230,648.18	103,532.71	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2017**

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
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,267,757.28	2,785,059.68	1,205,794.06	123,408.86	2,473,551.34	2,908,468.54		434,917.20
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	858,685.19	2,224,379.05	1,060,527.05		1,919,212.24	2,224,379.05		305,166.81
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	226,758.54	292,715.79	96,932.38	57,192.81	323,690.92	349,908.60		26,217.68
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	182,313.55	267,964.84	48,334.63	66,216.05	230,648.18	334,180.89		103,532.71
9103	VALORES Y GARANTÍAS	38,037,407.88	8,069,787.49	981,031.50	1,022,873.50	39,018,439.38	9,092,660.99	29,925,778.39	
9103.08	Cheques Girados	26,736,264.26	1,374,774.47	193,874.49	235,716.49	26,930,138.75	1,610,490.96	25,319,647.79	
9103.09	CARTAS ORDENES	11,301,143.62	6,695,013.02	787,157.01	787,157.01	12,088,300.63	7,482,170.03	4,606,130.60	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	8,069,787.49	38,037,407.88	1,022,873.50	981,031.50	9,092,660.99	39,018,439.38		29,925,778.39
9104.08	Cheques Girados por Entregar	1,374,774.47	26,736,264.26	235,716.49	193,874.49	1,610,490.96	26,930,138.75		25,319,647.79
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	6,695,013.02	11,301,143.62	787,157.01	787,157.01	7,482,170.03	12,088,300.63		4,606,130.60
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	306,949.10				306,949.10		306,949.10	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	115,805.97				115,805.97		115,805.97	
9105.03	Bienes No Depreciables	191,143.13				191,143.13		191,143.13	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	102,366.37				102,366.37		102,366.37	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	88,776.76				88,776.76		88,776.76	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		306,949.10				306,949.10		306,949.10
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros		115,805.97				115,805.97		115,805.97
9106.03	Bienes No Depreciables		191,143.13				191,143.13		191,143.13
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		102,366.37				102,366.37		102,366.37
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		88,776.76				88,776.76		88,776.76
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1,144,908.11				1,144,908.11		1,144,908.11	
9109.01	Contingencias	1,144,908.11				1,144,908.11		1,144,908.11	
9109.0104	Laborales	1,143,945.57				1,143,945.57		1,143,945.57	
9109.0199	Otras Contingencias	962.54				962.54		962.54	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA		1,144,908.11				1,144,908.11		1,144,908.11
9110.01	Contingencias Por Contra		1,144,908.11				1,144,908.11		1,144,908.11
9110.0104	Laborales		1,143,945.57				1,143,945.57		1,143,945.57
9110.0199	Otras Contingencias		962.54				962.54		962.54
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:		53,044,753.17	53,044,753.17	3,333,107.92	3,333,107.92	56,377,861.09	56,377,861.09	33,245,436.43	33,245,436.43
TOTAL GENERAL		446,035,358.77	446,035,358.77	17,388,189.01	17,388,189.01	463,423,547.78	463,423,547.78	273,022,156.97	273,022,156.97