

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 29 de Febrero de 2016
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	5,093,570.44	1,582,390.04	2,142,919.79	2,085,155.08	7,236,490.23	3,667,545.12	3,568,945.11	
1101.01	Caja	1,125,920.64	1,125,920.64	1,081,538.65	1,061,538.65	2,187,457.29	2,187,457.29		
1101.0101	Caja M/N	1,125,920.64	1,125,920.64	1,061,538.65	1,061,538.65	2,187,457.29	2,187,457.29		
1101.02	Caja Chica	32,177.00	0.00	10,600.00	0.00	42,777.00	0.00	42,777.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	32,177.00	0.00	10,600.00	0.00	42,777.00	0.00	42,777.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	331,469.87	7,920.00	1,112.95	1,956.00	332,582.82	9,878.00	322,708.82	
1101.0301	Cuentas Corrientes	331,469.87	7,920.00	1,112.95	1,956.00	332,582.82	9,878.00	322,708.82	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	37,215.91	7,920.00	1,112.95	1,956.00	38,328.86	9,878.00	28,452.86	
1101.030105	Donaciones	45.98	0.00	0.00	0.00	45.98	0.00	45.98	
1101.030108	Transferencias	294,208.00	0.00	0.00	0.00	294,208.00	0.00	294,208.00	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	17,474.52	7,040.00	690.33	5,310.00	18,164.85	12,350.00	5,814.85	
1101.0401	Cuentas Corrientes	17,474.52	7,040.00	690.33	5,310.00	18,164.85	12,350.00	5,814.85	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	17,474.52	7,040.00	690.33	5,310.00	18,164.85	12,350.00	5,814.85	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,379,283.85	0.00	0.00	0.00	1,379,283.85	0.00	1,379,283.85	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,364,696.69	0.00	0.00	0.00	1,364,696.69	0.00	1,364,696.69	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	14,587.16	0.00	0.00	0.00	14,587.16	0.00	14,587.16	
1101.06	Encargos	26,336.42	0.00	0.00	0.00	26,336.42	0.00	26,336.42	
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta, de Enlace	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	2,180,800.14	441,509.40	1,068,979.86	1,016,352.43	3,248,780.00	1,457,861.83	1,791,918.17	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,138,247.71	441,509.40	1,068,895.90	1,016,352.43	3,207,143.61	1,457,861.83	1,749,281.78	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	42,552.43	0.00	83.96	0.00	42,636.39	0.00	42,636.39	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,049,635.51	945,519.75	974,218.23	884,648.06	2,023,851.74	1,830,167.81	183,683.93	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,034,270.17	936,393.09	966,993.55	877,298.39	2,001,263.72	1,813,691.48	187,572.24	
1201.0301	Venta De Bienes	75,061.92	63,180.80	21,812.31	14,171.35	96,974.23	77,352.15	19,622.08	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	842,770.25	767,505.29	929,102.54	851,737.84	1,771,872.79	1,619,243.13	152,629.66	
1201.0303	Venta De Servicios	116,438.00	105,707.00	15,978.70	11,389.20	132,416.70	117,096.20	15,320.50	
1201.04	Rentas De La Propiedad	4,287.21	4,287.21	5,012.13	5,012.13	9,299.34	9,299.34		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	4,287.21	4,287.21	5,012.13	5,012.13	9,299.34	9,299.34		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	11,078.13	4,839.45	2,210.55	2,337.54	13,288.68	7,176.99	6,111.69	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	240,166.26	184,278.00	201,550.72	182,875.98	441,718.98	367,153.88	74,565.10	
1202.09	Multas Y Sanciones	239,091.10	184,278.00	194,941.00	175,191.00	434,032.10	359,469.00	74,563.10	
1202.0901	Multas	239,091.10	184,278.00	194,941.00	175,191.00	434,032.10	359,469.00	74,563.10	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,075.16	0.00	6,609.72	7,684.88	7,684.88	7,684.88		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	4,113,594.92	20,175.40	607,424.70	9,788.80	4,721,019.62	28,964.20	4,691,055.42	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	18,583.18	3,551.50	0.00	3,584.80	18,583.18	7,138.30	11,446.88	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	504.00	0.00	0.00	504.00	504.00	504.00		
1205.0402	Proveedores	504.00	0.00	0.00	504.00	504.00	504.00		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	130,213.90	16,623.90	14,770.00	5,700.00	144,983.90	22,323.90	122,660.00	
1205.0501	Válidos	130,213.90	16,623.90	14,770.00	5,700.00	144,983.90	22,323.90	122,660.00	
1205.06	Encargos Generales	88,595.54	0.00	0.00	0.00	88,595.54	0.00	88,595.54	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	88,595.54	0.00	0.00	0.00	88,595.54	0.00	88,595.54	
1205.98	Otros	3,875,698.30	0.00	592,654.70	0.00	4,468,353.00	0.00	4,468,353.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	1,257,552.66	1,240,080.10	543,949.24	539,756.86	1,801,501.90	1,779,836.96	21,664.94	
1206.01	Tesoro Público	1,257,552.66	1,240,080.10	543,949.24	539,756.86	1,801,501.90	1,779,836.96	21,664.94	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,556,904.47	2,996.43	18,090.08	0.00	1,572,994.55	2,996.43	1,569,998.12	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
1301.02	Vestuario Y Textiles	130,160.08	0.00	0.00	0.00	130,160.08	0.00	130,160.08	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	130,160.08	0.00	0.00	0.00	130,160.08	0.00	130,160.08	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	122,690.08	0.00	0.00	0.00	122,690.08	0.00	122,690.08	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	2,756.00	0.00	0.00	0.00	2,756.00	0.00	2,756.00	
1301.020103	Calzado	4,714.00	0.00	0.00	0.00	4,714.00	0.00	4,714.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	318,465.04	0.00	16,090.08	0.00	334,555.12	0.00	334,555.12	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 29 de Febrero de 2016
 (EN SOLES)

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

BC

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	276,865.02	0.00	16,090.08	0.00	292,955.10	0.00	292,955.10	
1301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	41,600.02	0.00	0.00	0.00	41,600.02	0.00	41,600.02	
1301.05	Materiales Y Útiles	729,658.95	0.00	0.00	0.00	729,658.95	0.00	729,658.95	
1301.0501	De Oficina	687,820.35	0.00	0.00	0.00	687,820.35	0.00	687,820.35	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	566,088.48	0.00	0.00	0.00	566,088.48	0.00	566,088.48	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	121,731.86	0.00	0.00	0.00	121,731.86	0.00	121,731.86	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	4,278.60	0.00	0.00	0.00	4,278.60	0.00	4,278.60	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	4,081.00	0.00	0.00	0.00	4,081.00	0.00	4,081.00	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	197.60	0.00	0.00	0.00	197.60	0.00	197.60	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	37,560.00	0.00	0.00	0.00	37,560.00	0.00	37,560.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	37,560.00	0.00	0.00	0.00	37,560.00	0.00	37,560.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	66,459.31	2,996.43	0.00	0.00	66,459.31	2,996.43	63,462.88	
1301.0601	De Vehículos	40,705.90	2,685.99	0.00	0.00	40,705.90	2,685.99	38,019.91	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,423.50	0.00	0.00	0.00	1,423.50	0.00	1,423.50	
1301.0603	De Construcción Y Máquinas	15,380.41	310.44	0.00	0.00	15,380.41	310.44	15,069.97	
1301.0604	De Seguridad	8,949.50	0.00	0.00	0.00	8,949.50	0.00	8,949.50	
1301.07	Enseres	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	
1301.0701	Enseres	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	
1301.08	Suministros Médicos	266.50	0.00	0.00	0.00	266.50	0.00	266.50	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	266.50	0.00	0.00	0.00	266.50	0.00	266.50	
1301.080102	Medicamentos	266.50	0.00	0.00	0.00	266.50	0.00	266.50	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	272,604.59	0.00	0.00	0.00	272,604.59	0.00	272,604.59	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	3,159.40	0.00	0.00	0.00	3,159.40	0.00	3,159.40	
1301.1102	Para Vehículos	2,102.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00	2,102.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	263,900.99	0.00	0.00	0.00	263,900.99	0.00	263,900.99	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	3,442.20	0.00	0.00	0.00	3,442.20	0.00	3,442.20	
1301.99	Otros Bienes	36,224.00	0.00	0.00	0.00	36,224.00	0.00	36,224.00	
1301.9901	Herramientas	1,823.00	0.00	0.00	0.00	1,823.00	0.00	1,823.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	31,220.00	0.00	0.00	0.00	31,220.00	0.00	31,220.00	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	
1301.9999	Otros Bienes	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00	2,521.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	47,843,087.66	0.00	0.00	0.00	47,843,087.66	0.00	47,843,087.66	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	6,342,943.79	0.00	0.00	0.00	6,342,943.79	0.00	6,342,943.79	
1501.0201	Edificios Administrativos	6,342,943.79	0.00	0.00	0.00	6,342,943.79	0.00	6,342,943.79	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	1,254,942.36	0.00	0.00	0.00	1,254,942.36	0.00	1,254,942.36	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	5,088,001.43	0.00	0.00	0.00	5,088,001.43	0.00	5,088,001.43	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	41,500,143.87	0.00	0.00	0.00	41,500,143.87	0.00	41,500,143.87	
1501.0802	Infraestructura Vial	41,203,322.48	0.00	0.00	0.00	41,203,322.48	0.00	41,203,322.48	
1501.080201	Por Contrato	4,862,787.87	0.00	0.00	0.00	4,862,787.87	0.00	4,862,787.87	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	3,300,641.32	0.00	0.00	0.00	3,300,641.32	0.00	3,300,641.32	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	8,781,108.10	0.00	0.00	0.00	8,781,108.10	0.00	8,781,108.10	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	1,737,429.70	0.00	0.00	0.00	1,737,429.70	0.00	1,737,429.70	
1501.080205	Por Administración Directa - Otras	22,521,355.49	0.00	0.00	0.00	22,521,355.49	0.00	22,521,355.49	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	296,821.39	0.00	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	
1501.089902	Por Administración Directa - Personal	131,429.44	0.00	0.00	0.00	131,429.44	0.00	131,429.44	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	121,223.08	0.00	0.00	0.00	121,223.08	0.00	121,223.08	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	44,168.87	0.00	0.00	0.00	44,168.87	0.00	44,168.87	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	7,313,288.91	0.00	0.00	0.00	7,313,288.91	0.00	7,313,288.91	
1502.01	Tierras Y Terrenos	7,313,288.91	0.00	0.00	0.00	7,313,288.91	0.00	7,313,288.91	
1502.0101	Terrenos Urbanos	3,726,341.51	0.00	0.00	0.00	3,726,341.51	0.00	3,726,341.51	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	2,585,939.94	0.00	0.00	0.00	2,585,939.94	0.00	2,585,939.94	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	1,140,401.57	0.00	1,140,401.57	
1502.0102	Terrenos Rurales	3,586,947.40	0.00	0.00	0.00	3,586,947.40	0.00	3,586,947.40	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	1,214,046.74	0.00	0.00	0.00	1,214,046.74	0.00	1,214,046.74	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 29 de Febrero de 2016
 (EN SOLES)

BC

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL 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	2,372,900.66	0.00	0.00	0.00	2,372,900.66	0.00	2,372,900.66	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	10,890,787.81	0.00	0.00	0.00	10,890,787.81	0.00	10,890,787.81	
1503.01	Vehículos	5,009,148.20	0.00	0.00	0.00	5,009,148.20	0.00	5,009,148.20	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	5,009,148.20	0.00	0.00	0.00	5,009,148.20	0.00	5,009,148.20	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	5,877,738.81	0.00	0.00	0.00	5,877,738.81	0.00	5,877,738.81	
1503.0201	Para Oficina	539,147.77	0.00	0.00	0.00	539,147.77	0.00	539,147.77	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	394,454.09	0.00	0.00	0.00	394,454.09	0.00	394,454.09	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	144,693.68	0.00	0.00	0.00	144,693.68	0.00	144,693.68	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,490,061.78	0.00	0.00	0.00	1,490,061.78	0.00	1,490,061.78	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	979,667.38	0.00	0.00	0.00	979,667.38	0.00	979,667.38	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	118,740.00	0.00	0.00	0.00	118,740.00	0.00	118,740.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	391,654.40	0.00	0.00	0.00	391,654.40	0.00	391,654.40	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	3,848,529.26	0.00	0.00	0.00	3,848,529.26	0.00	3,848,529.26	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	10,936.82	0.00	0.00	0.00	10,936.82	0.00	10,936.82	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	15,091.56	0.00	0.00	0.00	15,091.56	0.00	15,091.56	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	117,948.39	0.00	0.00	0.00	117,948.39	0.00	117,948.39	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	228,859.87	0.00	0.00	0.00	228,859.87	0.00	228,859.87	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	73,564.91	0.00	0.00	0.00	73,564.91	0.00	73,564.91	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	3,402,127.71	0.00	0.00	0.00	3,402,127.71	0.00	3,402,127.71	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	20,040.42	0.00	0.00	0.00	20,040.42	0.00	20,040.42	
1505.01	Estudio De Preinversión	19,326.42	0.00	0.00	0.00	19,326.42	0.00	19,326.42	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	714.00	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	
1507	OTROS ACTIVOS	92,679.58	0.00	0.00	0.00	92,679.58	0.00	92,679.58	
1507.02	Bienes Culturales	5,732.95	0.00	0.00	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	5,732.95	0.00	0.00	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	
1507.03	Activos Intangibles	86,946.63	0.00	0.00	0.00	86,946.63	0.00	86,946.63	
1507.0302	Software	79,217.87	0.00	0.00	0.00	79,217.87	0.00	79,217.87	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	7,728.76	0.00	0.00	0.00	7,728.76	0.00	7,728.76	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	9,743,582.86	0.00	0.00	0.00	9,743,582.86		9,743,582.86
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	2,639,095.81	0.00	0.00	0.00	2,639,095.81		2,639,095.81
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	2,639,095.81	0.00	0.00	0.00	2,639,095.81		2,639,095.81
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	326,402.40	0.00	0.00	0.00	326,402.40		326,402.40
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	2,312,693.41	0.00	0.00	0.00	2,312,693.41		2,312,693.41
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	7,054,711.32	0.00	0.00	0.00	7,054,711.32		7,054,711.32
1508.0201	Vehículo	0.00	4,613,109.70	0.00	0.00	0.00	4,613,109.70		4,613,109.70
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	2,441,601.62	0.00	0.00	0.00	2,441,601.62		2,441,601.62
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	49,775.73		49,775.73
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	49,775.73		49,775.73
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	53,834.14	80,612.70	111,195.41	101,727.85	164,829.55	182,340.55		17,511.00
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	20,756.18	35,679.10	60,553.00	54,997.71	81,309.18	90,676.81		9,367.63
2101.0101	Fondo De Pensiones	429.18	429.18	0.00	281.27	429.18	710.45		281.27
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	429.18	429.18	0.00	281.27	429.18	710.45		281.27
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	5,367.00	5,367.00	53,287.00	53,287.00	58,654.00	58,654.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	5,367.00	5,367.00	53,287.00	53,287.00	58,654.00	58,654.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	14,960.00	29,882.92	7,266.00	1,429.44	22,226.00	31,312.36		9,086.36
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	14,960.00	29,882.92	7,266.00	1,429.44	22,226.00	31,312.36		9,086.36
2101.03	Seguridad Social	30,126.81	34,383.66	42,771.52	39,761.84	72,898.33	74,145.50		1,247.17
2101.0301	Prestaciones De Salud	15,738.26	18,446.54	27,052.87	25,503.52	42,791.13	43,950.06		1,158.93
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	15,128.26	17,836.54	26,752.87	25,203.52	41,881.13	43,040.06		1,158.93
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	610.00	610.00	300.00	300.00	910.00	910.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	14,388.55	15,937.12	15,718.65	14,258.32	30,107.20	30,195.44		88.24
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	14,388.55	15,937.12	15,718.65	14,258.32	30,107.20	30,195.44		88.24
2101.09	Otros	2,751.15	10,549.94	7,870.89	6,968.30	10,622.04	17,518.24		6,896.20

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 29 de Febrero de 2016
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,751.15	10,416.63	7,870.89	8,968.30	10,622.04	17,384.93		6,762.89
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,751.15	10,416.63	7,870.89	8,968.30	10,622.04	17,384.93		6,762.89
2101.0999	Otros	0.00	133.31	0.00	0.00	0.00	133.31		133.31
2101.099901	Otros - Vigentes	0.00	133.31	0.00	0.00	0.00	133.31		133.31
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	586,744.03	14,898,478.94	388,323.69	377,210.85	975,067.72	15,375,688.99		14,400,621.27
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	90,711.72	91,054.82	46,542.18	46,454.38	137,253.90	137,609.30		255.40
2102.02	Pensiones Por Pagar	210,925.56	226,049.38	221,605.43	222,049.08	432,530.99	448,098.46		15,567.47
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	374,047.51	2,461.50	703.20	2,461.50	374,750.71		372,289.21
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	374,047.51	2,461.50	703.20	2,461.50	374,750.71		372,289.21
2102.030101	Principal	0.00	374,047.51	2,461.50	703.20	2,461.50	374,750.71		372,289.21
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	810.00	10,446.46	9,274.98	1,128.52	10,084.98	11,574.98		1,490.00
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldo	810.00	2,879.00	678.99	99.99	1,488.99	2,878.99		1,490.00
2102.040101	GRATIFICACIONES	810.00	1,160.00	0.00	0.00	810.00	1,160.00		350.00
2102.040102	Aguinaldo	0.00	1,719.00	678.99	99.99	678.99	1,818.99		1,140.00
2102.0402	Vacaciones	0.00	7,567.46	8,595.99	1,028.53	8,595.99	8,595.99		
2102.05	Obligaciones Previsionales	0.00	14,005,790.38	0.00	0.00	0.00	14,005,790.38		14,005,790.38
2102.0501	Pensiones	0.00	13,864,166.21	0.00	0.00	0.00	13,864,166.21		13,864,166.21
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	13,864,166.21	0.00	0.00	0.00	13,864,166.21		13,864,166.21
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	141,624.17	0.00	0.00	0.00	141,624.17		141,624.17
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	141,624.17	0.00	0.00	0.00	141,624.17		141,624.17
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	284,296.75	291,090.29	108,439.60	106,874.87	392,736.35	397,965.16		5,228.81
2103	CUENTAS POR PAGAR	1,056,171.33	1,336,690.39	1,066,222.21	1,084,276.36	2,122,393.54	2,420,966.75		298,573.21
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	105,579.28	228,589.37	138,687.72	154,978.75	244,267.01	383,548.12		139,281.11
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	105,579.28	228,589.37	138,687.72	154,978.75	244,267.01	383,548.12		139,281.11
2103.010101	BIENES	22,957.51	71,585.32	74,206.94	83,496.27	97,164.45	155,081.59		57,917.14
2103.010102	SERVICIOS	82,621.78	156,984.05	64,480.78	71,482.48	147,102.56	228,466.53		81,363.97
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	36,761.70	94,586.92	0.00	0.00	36,761.70	94,586.92		57,825.22
2103.0201	Activos no Financieros por pagar	36,761.70	94,586.92	0.00	0.00	36,761.70	94,586.92		57,825.22
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	913,830.34	1,013,534.10	927,534.49	929,297.61	1,841,364.83	1,942,831.71		101,466.88
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	579.00		579.00
2103.990109	Otras	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	579.00		579.00
2103.9909	OTROS	913,830.34	1,013,534.10	927,534.49	928,718.61	1,841,364.83	1,942,252.71		100,887.88
2103.990901	OTROS	913,830.34	1,013,534.10	927,534.49	928,718.61	1,841,364.83	1,942,252.71		100,887.88
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	0.00	114,931.96	0.00	0.00	0.00	114,931.96		114,931.96
2104.04	Encargos Recibidos	0.00	114,931.96	0.00	0.00	0.00	114,931.96		114,931.96
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	6,288,610.25	0.00	0.00	0.00	6,288,610.25		6,288,610.25
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	6,288,610.25	0.00	0.00	0.00	6,288,610.25		6,288,610.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	2,775,308.02	0.00	0.00	0.00	2,775,308.02		2,775,308.02
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	2,775,308.02	0.00	0.00	0.00	2,775,308.02		2,775,308.02
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	3,513,302.23	0.00	0.00	0.00	3,513,302.23		3,513,302.23
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	1,140,401.57		1,140,401.57
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	2,372,900.66	0.00	0.00	0.00	2,372,900.66		2,372,900.66
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	123,495,241.74	0.00	0.00	0.00	123,495,241.74		123,495,241.74
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	122,244,129.70	0.00	0.00	0.00	122,244,129.70		122,244,129.70
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	1,251,112.04	0.00	0.00	0.00	1,251,112.04		1,251,112.04
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	1,000,517.59	0.00	0.00	0.00	1,000,517.59	0.00	1,000,517.59	0.00
3201.01	Traspasos Y Remesas	1,000,517.59	0.00	0.00	0.00	1,000,517.59	0.00	1,000,517.59	0.00
3201.0101	Traspasos De Fondos	517.59	0.00	0.00	0.00	517.59	0.00	517.59	0.00
3201.010101	Tesoro Público	517.59	0.00	0.00	0.00	517.59	0.00	517.59	0.00
3201.0103	Traspasos Internos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	92,879,721.68	14,285,838.06	0.00	0.00	92,879,721.68	14,285,838.06	78,593,883.62	14,285,838.06
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	14,285,838.06	0.00	0.00	0.00	14,285,838.06		
3401.02	Déficit Acumulado	91,481,919.79	0.00	0.00	0.00	91,481,919.79	0.00	91,481,919.79	0.00
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	1,397,801.89	0.00	0.00	0.00	1,397,801.89	0.00	1,397,801.89	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 29 de Febrero de 2016
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3401.0301	Caja y Bancos	1,364,347.74	0.00	0.00	0.00	1,364,347.74	0.00	1,364,347.74	
3401.0309	Bienes y Suministros de Funcionamiento	4,648.06	0.00	0.00	0.00	4,648.06	0.00	4,648.06	
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	28,806.09	0.00	0.00	0.00	28,806.09	0.00	28,806.09	
4301	VENTA DE BIENES	0.00	54,773.42	0.00	20,899.27	0.00	75,672.69		75,672.69
4301.04	Venta De Productos Industriales	0.00	54,773.42	0.00	20,899.27	0.00	75,672.69		75,672.69
4301.0401	Venta De Productos Industriales	0.00	54,773.42	0.00	20,899.27	0.00	75,672.69		75,672.69
4301.040109	Materiales Agregados De Construcción	0.00	54,773.42	0.00	20,899.27	0.00	75,672.69		75,672.69
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	808,064.94	0.00	929,102.54	0.00	1,737,167.48		1,737,167.48
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	808,064.94	0.00	929,102.54	0.00	1,737,167.48		1,737,167.48
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	808,064.94	0.00	929,102.54	0.00	1,737,167.48		1,737,167.48
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	0.00	304,503.90	0.00	334,509.70	0.00	639,013.60		639,013.60
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	0.00	69,940.13	0.00	82,646.90	0.00	152,587.03		152,587.03
4302.080104	Derechos De Inscripción	0.00	0.00	0.00	687.30	0.00	687.30		687.30
4302.080105	GUARDIAÑIA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	0.00	2,364.00	0.00	6,360.00	0.00	8,724.00		8,724.00
4302.080107	Derechos De Examen	0.00	382,076.59	0.00	449,997.95	0.00	832,064.54		832,064.54
4302.080109	Licencias	0.00	0.00	0.00	71.71	0.00	71.71		71.71
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	49,180.32	0.00	54,838.98	0.00	104,019.30		104,019.30
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	103,302.08	0.00	17,772.85	0.00	121,074.93		121,074.93
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	96,150.00	0.00	15,899.50	0.00	112,049.50		112,049.50
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	0.00	96,150.00	0.00	15,899.50	0.00	112,049.50		112,049.50
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	0.00	96,150.00	0.00	15,899.50	0.00	112,049.50		112,049.50
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	7,152.08	0.00	1,873.35	0.00	9,025.43		9,025.43
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	7,152.08	0.00	1,873.35	0.00	9,025.43		9,025.43
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	7,152.08	0.00	1,873.35	0.00	9,025.43		9,025.43
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	2,522.82	654,821.37	1,370.06	529,942.34	3,892.68	1,184,563.71		1,180,671.03
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	2,522.82	652,098.75	1,370.06	526,572.28	3,892.68	1,180,671.03		1,176,778.35
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	2,522.62	0.00	1,370.06	0.00	3,892.68		3,892.68
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	4,287.21	0.00	5,012.13	0.00	9,299.34		9,299.34
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	4,287.21	0.00	5,012.13	0.00	9,299.34		9,299.34
4501.0101	Intereses	0.00	4,287.21	0.00	5,012.13	0.00	9,299.34		9,299.34
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	4,287.21	0.00	5,012.13	0.00	9,299.34		9,299.34
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	196,128.00	0.00	194,941.00	0.00	391,069.00		391,069.00
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	196,128.00	0.00	194,941.00	0.00	391,069.00		391,069.00
4502.0105	De Transporte	0.00	196,128.00	0.00	194,941.00	0.00	391,069.00		391,069.00
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	0.00	196,128.00	0.00	194,941.00	0.00	391,069.00		391,069.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	827.88	0.00	6,609.72	0.00	7,437.60		7,437.60
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	827.88	0.00	6,609.72	0.00	7,437.60		7,437.60
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	320.00	0.00	6,609.72	0.00	6,929.72		6,929.72
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	320.00	0.00	6,609.72	0.00	6,929.72		6,929.72
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	507.88	0.00	0.00	0.00	507.88		507.88
4505.010601	Corrientes	0.00	507.88	0.00	0.00	0.00	507.88		507.88
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	295,921.71	0.00	224,281.12	0.00	520,202.83	0.00	520,202.83	
5101.01	Personal Administrativo	158,197.53	0.00	159,047.43	0.00	317,244.96	0.00	317,244.96	
5101.0101	Personal Administrativo	60,545.86	0.00	61,787.43	0.00	122,333.29	0.00	122,333.29	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	59,891.30	0.00	60,912.87	0.00	120,604.17	0.00	120,604.17	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	0.00	854.56	0.00	854.56	0.00	1,709.12		1,709.12
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	97,651.67	0.00	97,280.00	0.00	194,931.67	0.00	194,931.67	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	97,651.67	0.00	97,280.00	0.00	194,931.67	0.00	194,931.67	
5101.08	Personal Obrero	64,000.34	0.00	64,530.49	0.00	128,530.83	0.00	128,530.83	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	61,378.67	0.00	61,908.82	0.00	123,287.49	0.00	123,287.49	
5101.080101	Obreros Permanentes	61,378.67	0.00	61,908.82	0.00	123,287.49	0.00	123,287.49	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	2,621.67	0.00	2,621.67	0.00	5,243.34	0.00	5,243.34	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	2,621.67	0.00	2,621.67	0.00	5,243.34	0.00	5,243.34	
5101.09	Gastos Variables Y Direccionales	73,723.84	0.00	703.20	0.00	74,427.04	0.00	74,427.04	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 29 de Febrero de 2016
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	73,466.68	0.00	0.00	0.00	73,466.68	0.00	73,466.68	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	73,466.68	0.00	0.00	0.00	73,466.68	0.00	73,466.68	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	257.16	0.00	703.20	0.00	960.36	0.00	960.36	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	257.16	0.00	703.20	0.00	960.36	0.00	960.36	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,020.30	0.00	13,077.18	0.00	26,097.48	0.00	26,097.48	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	13,020.30	0.00	13,077.18	0.00	26,097.48	0.00	26,097.48	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	13,020.30	0.00	13,077.18	0.00	26,097.48	0.00	26,097.48	
5103.010103	Aportes A Los Fondos De Pensiones	38.94	0.00	64.91	0.00	103.85	0.00	103.85	
5103.010105	Contribuciones A Salud	12,981.36	0.00	13,012.27	0.00	25,993.63	0.00	25,993.63	
5201	PENSIONES	343,003.90	0.00	247,048.74	0.00	590,052.64	0.00	590,052.64	
5201.01	Pensiones	343,003.90	0.00	247,048.74	0.00	590,052.64	0.00	590,052.64	
5201.0101	Pensiones	227,337.22	0.00	247,048.74	0.00	474,385.96	0.00	474,385.96	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	227,337.22	0.00	247,048.74	0.00	474,385.96	0.00	474,385.96	
5201.0102	Otras Compensaciones	115,666.68	0.00	0.00	0.00	115,666.68	0.00	115,666.68	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	115,666.68	0.00	0.00	0.00	115,666.68	0.00	115,666.68	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	410.00	0.00	17,991.48	0.00	18,401.48	0.00	18,401.48	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	410.00	0.00	410.00	0.00	820.00	0.00	820.00	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	410.00	0.00	410.00	0.00	820.00	0.00	820.00	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Victimas De Terrorismo	410.00	0.00	410.00	0.00	820.00	0.00	820.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	17,581.48	0.00	17,581.48	0.00	17,581.48	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	0.00	0.00	17,581.48	0.00	17,581.48	0.00	17,581.48	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	0.00	0.00	8,695.76	0.00	8,695.76	0.00	8,695.76	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	0.00	0.00	8,685.72	0.00	8,685.72	0.00	8,685.72	
5301	CONSUMO DE BIENES	352,510.35	0.00	347,695.86	0.00	700,206.21	0.00	700,206.21	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	349,513.92	0.00	346,523.45	0.00	696,037.37	0.00	696,037.37	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	349,513.92	0.00	346,523.45	0.00	696,037.37	0.00	696,037.37	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	0.00	0.00	722.41	0.00	722.41	0.00	722.41	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	722.41	0.00	722.41	0.00	722.41	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	2,996.43	0.00	0.00	0.00	2,996.43	0.00	2,996.43	
5301.0601	De Vehículos	2,685.99	0.00	0.00	0.00	2,685.99	0.00	2,685.99	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	310.44	0.00	0.00	0.00	310.44	0.00	310.44	
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	68,534.25	0.00	63,962.28	0.00	132,496.53	0.00	132,496.53	
5302.01	Viajes	0.00	0.00	4,731.07	0.00	4,731.07	0.00	4,731.07	
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	4,731.07	0.00	4,731.07	0.00	4,731.07	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	0.00	0.00	1,531.07	0.00	1,531.07	0.00	1,531.07	
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	0.00	0.00	12,758.39	0.00	12,758.39	0.00	12,758.39	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	0.00	0.00	6,356.10	0.00	6,356.10	0.00	6,356.10	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	0.00	0.00	5,098.90	0.00	5,098.90	0.00	5,098.90	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desague	0.00	0.00	1,257.20	0.00	1,257.20	0.00	1,257.20	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	0.00	0.00	5,898.29	0.00	5,898.29	0.00	5,898.29	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	0.00	0.00	1,917.82	0.00	1,917.82	0.00	1,917.82	
5302.020203	Servicio De Internet	0.00	0.00	3,980.47	0.00	3,980.47	0.00	3,980.47	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Emplastado	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	3,551.50	0.00	3,584.80	0.00	7,136.30	0.00	7,136.30	
5302.0603	Seguros	3,551.50	0.00	3,584.80	0.00	7,136.30	0.00	7,136.30	
5302.060301	Seguro De Vida	259.79	0.00	259.79	0.00	519.58	0.00	519.58	
5302.060302	Seguro De Vehículos	2,740.04	0.00	2,740.04	0.00	5,480.08	0.00	5,480.08	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	551.67	0.00	584.97	0.00	1,136.64	0.00	1,136.64	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,833.00	0.00	4,370.00	0.00	6,303.00	0.00	6,303.00	
5302.0705	Practicantes, Secyristas Y Similares	1,833.00	0.00	2,370.00	0.00	4,303.00	0.00	4,303.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 29 de Febrero de 2016
(EN SOLES)

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

BC

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	1,833.00	0.00	2,370.00	0.00	4,303.00	0.00	4,303.00	
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	63,049.75	0.00	38,518.02	0.00	101,567.77	0.00	101,567.77	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	58,542.25	0.00	36,266.67	0.00	94,808.92	0.00	94,808.92	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	4,507.50	0.00	2,251.35	0.00	6,758.85	0.00	6,758.85	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	17,411.78	0.00	2,408.00	0.00	19,811.78	0.00	19,811.78	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	721.88	0.00	0.00	0.00	721.88	0.00	721.88	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	721.88	0.00	0.00	0.00	721.88	0.00	721.88	
5506.99	Otros Gastos Diversos	16,689.90	0.00	2,408.00	0.00	18,088.80	0.00	18,088.80	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	176,141,431.52	176,141,431.52	6,969,718.79	6,969,718.79	183,111,150.31	183,111,150.31	157,881,464.36	157,881,464.36
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	18,517,928.00	9,649,371.00	0.00	0.00	18,517,928.00	9,649,371.00	8,868,557.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	8,868,557.00	0.00	0.00	0.00	8,868,557.00	0.00	8,868,557.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	8,868,557.00	0.00	0.00	0.00	8,868,557.00	0.00	8,868,557.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	9,649,371.00	9,649,371.00	0.00	0.00	9,649,371.00	9,649,371.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,649,371.00	9,649,371.00	0.00	0.00	9,649,371.00	9,649,371.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	9,664,331.00	1,190,189.40	7,266.00	1,107,180.63	9,871,587.00	2,297,339.43	7,374,257.57	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	9,664,331.00	1,190,037.84	7,266.00	1,107,096.07	9,871,587.00	2,297,133.91	7,374,463.09	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,664,331.00	1,190,037.84	7,266.00	1,107,096.07	9,871,587.00	2,297,133.91	7,374,463.09	
8201.05	Recursos Determinados	0.00	121.56	0.00	83.96	0.00	205.52		205.52
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	121.56	0.00	83.96	0.00	205.52		205.52
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	7,919,247.59	18,517,928.00	1,508,055.14	100.00	9,427,302.73	18,518,028.00	9,090,725.27	
8301.01	Recursos Ordinarios	5,476,176.16	8,868,557.00	49,005.67	0.00	5,525,181.83	8,868,557.00	3,343,375.17	
8301.0101	Recursos Ordinarios	5,476,176.16	8,868,557.00	49,005.67	0.00	5,525,181.83	8,868,557.00	3,343,375.17	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,443,071.43	9,649,371.00	1,458,049.47	100.00	3,902,120.90	9,649,471.00	5,747,350.10	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,443,071.43	9,649,371.00	1,458,049.47	100.00	3,902,120.90	9,649,471.00	5,747,350.10	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	1,071,716.42	7,919,247.59	1,541,685.78	1,508,155.14	2,813,381.20	9,427,402.73	6,814,821.53	
8401.01	Recursos Ordinarios	652,098.75	5,476,176.16	528,572.28	49,005.67	1,180,671.03	5,525,181.83	4,344,510.80	
8401.0101	Recursos Ordinarios	652,098.75	5,476,176.16	528,572.28	49,005.67	1,180,671.03	5,525,181.83	4,344,510.80	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	419,616.67	2,443,071.43	1,013,093.50	1,458,149.47	1,432,710.17	3,902,220.90	2,469,510.73	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	419,616.67	2,443,071.43	1,013,093.50	1,458,149.47	1,432,710.17	3,902,220.90	2,469,510.73	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	1,190,159.40	14,960.00	1,107,180.03	7,266.00	2,297,339.43	22,226.00	2,275,113.43	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,190,037.84	14,960.00	1,107,096.07	7,266.00	2,297,133.91	22,226.00	2,274,907.91	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,190,037.84	14,960.00	1,107,096.07	7,266.00	2,297,133.91	22,226.00	2,274,907.91	
8501.05	Recursos Determinados	121.56	0.00	83.96	0.00	205.52	0.00	205.52	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	121.56	0.00	83.96	0.00	205.52	0.00	205.52	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	0.00	1,071,716.42	100.00	1,541,585.78	100.00	2,813,281.20		2,813,181.20
8601.01	Recursos Ordinarios	0.00	652,098.75	0.00	528,572.28	0.00	1,180,671.03		1,180,671.03
8601.0101	Recursos Ordinarios	0.00	652,098.75	0.00	528,572.28	0.00	1,180,671.03		1,180,671.03
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	419,616.67	100.00	1,012,993.50	100.00	1,432,610.17		1,432,510.17
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	419,616.67	100.00	1,012,993.50	100.00	1,432,610.17		1,432,510.17
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	38,363,381.41	38,363,381.41	4,164,266.95	4,164,266.95	42,527,648.36	42,527,648.36	18,517,928.00	18,517,928.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	101,002.53	0.00	865,452.60	24,774.03	966,455.13	24,774.03	941,681.10	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	74,218.19	0.00	849,959.93	20,792.96	924,178.12	20,792.96	903,385.16	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,650.00	0.00	1,800.00	450.00	4,450.00	450.00	4,000.00	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	24,134.34	0.00	13,692.67	3,531.07	37,827.01	3,531.07	34,295.94	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	0.00	101,002.53	24,774.03	865,452.60	24,774.03	966,455.13		941,681.10
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	0.00	74,218.19	20,792.96	849,959.93	20,792.96	924,178.12		903,385.16
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	0.00	2,650.00	450.00	1,800.00	450.00	4,450.00		4,000.00
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	0.00	24,134.34	3,531.07	13,692.67	3,531.07	37,827.01		34,295.94
9103	VALORES Y GARANTÍAS	35,035,958.80	848,139.35	1,258,770.29	1,258,997.59	36,292,729.09	2,105,136.94	34,187,592.15	
9103.08	Cheques Girados	30,056,680.68	474,991.83	293,997.13	294,224.43	30,350,677.81	769,216.26	29,581,461.55	
9103.09	CARTAS ORDENES	4,979,278.12	373,147.52	962,773.16	964,773.16	5,942,051.28	1,335,920.68	4,606,130.60	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	848,139.35	35,035,958.80	1,258,997.59	1,258,770.29	3,105,136.84	36,393,729.09		34,187,592.15

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 29 de Febrero de 2016
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9104.08	Cheques Girados por Entregar	474,991.83	30,056,680.68	294,224.43	293,997.13	769,216.26	30,350,677.81		29,581,461.55
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	373,147.52	4,979,278.12	962,773.16	962,773.16	1,335,820.68	5,942,051.28		4,606,130.60
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	185,508.13	0.00	0.00	0.00	185,508.13	0.00	185,508.13	
9105.03	Bienes No Depreciables	185,508.13	0.00	0.00	0.00	185,508.13	0.00	185,508.13	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	97,330.37	0.00	0.00	0.00	97,330.37	0.00	97,330.37	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	88,177.76	0.00	0.00	0.00	88,177.76	0.00	88,177.76	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	185,508.13	0.00	0.00	0.00	185,508.13		185,508.13
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	185,508.13	0.00	0.00	0.00	185,508.13		185,508.13
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	97,330.37	0.00	0.00	0.00	97,330.37		97,330.37
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	88,177.76	0.00	0.00	0.00	88,177.76		88,177.76
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	21,887,306.17	0.00	21,887,306.17	
9107.02	Régimen De Pensiones DL N° 20530	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	21,887,306.17	0.00	21,887,306.17	
9107.0201	Pensionistas	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	21,887,306.17	0.00	21,887,306.17	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	21,887,306.17		21,887,306.17
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL N° 20530	0.00	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	21,887,306.17		21,887,306.17
9108.0201	Pensionistas	0.00	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	21,887,306.17		21,887,306.17
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	1,432,883.63	0.00	0.00	0.00	1,432,883.63	0.00	1,432,883.63	
9111.01	Caja y Bancos	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33	0.00	1,365,975.33	
9111.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	9,296.12	0.00	0.00	0.00	9,296.12	0.00	9,296.12	
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	57,612.18	0.00	0.00	0.00	57,612.18	0.00	57,612.18	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	1,432,883.63	0.00	0.00	0.00	1,432,883.63		1,432,883.63
9112.01	Caja y Bancos	0.00	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33		1,365,975.33
9112.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	0.00	9,296.12	0.00	0.00	0.00	9,296.12		9,296.12
9112.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	57,612.18	0.00	0.00	0.00	57,612.18		57,612.18
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		59,490,798.61	59,490,798.61	3,403,994.51	3,403,994.51	62,894,793.12	62,894,793.12	58,634,971.18	58,634,971.18
TOTAL GENERAL		273,995,811.54	273,995,811.54	14,537,980.25	14,537,980.25	288,533,581.79	288,533,581.79	235,034,383.54	235,034,383.54

OFICINA DE ADMINISTRACION

CPC. Remis Zagarra Dongo
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD