

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de marzo 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	7,236,490.23	3,647,545.12	3,190,870.19	2,947,281.35	10,427,180.42	6,614,806.47	3,812,353.95	
1101.01	Caja	2,187,457.29	2,187,457.29	1,590,392.98	1,590,392.98	3,777,850.27	3,777,850.27		
1101.0101	Caja M/N	2,187,457.29	2,187,457.29	1,590,392.98	1,590,392.98	3,777,850.27	3,777,850.27		
1101.02	Caja Chica	42,777.00	0.00	0.00	0.00	42,777.00	0.00		42,777.00
1101.0202	Fondos De Caja Chica	42,777.00	0.00	0.00	0.00	42,777.00	0.00		42,777.00
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	332,582.82	9,876.00	4,076.51	739.00	336,659.33	10,615.00		326,044.33
1101.0301	Cuentas Corrientes	332,582.82	9,876.00	4,076.51	739.00	336,659.33	10,615.00		326,044.33
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	38,328.86	9,876.00	4,076.51	739.00	42,405.37	10,615.00		31,790.37
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	18,164.85	12,350.00	466.45	546.99	18,631.30	12,896.99		5,734.31
1101.0401	Cuentas Corrientes	18,164.85	12,350.00	466.45	546.99	18,631.30	12,896.99		5,734.31
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	18,164.85	12,350.00	466.45	546.99	18,631.30	12,896.99		5,734.31
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	3,249,780.00	1,457,861.83	1,595,734.25	1,355,582.38	4,845,514.25	2,813,444.21		2,032,070.04
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,207,143.61	1,457,861.83	1,595,642.62	1,355,582.38	4,802,786.23	2,813,444.21		1,989,342.02
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	42,636.39	0.00	91.63	0.00	42,728.02	0.00		42,728.02
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,823,851.74	1,830,167.81	1,287,057.44	1,421,603.69	3,320,909.18	3,251,771.50		69,137.68
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,001,263.72	1,813,691.48	864,993.11	989,805.18	2,866,256.83	2,803,496.66		62,760.17
1201.0301	Venta De Bienes	96,874.23	77,352.15	38,105.53	34,633.75	135,079.76	111,985.90		23,093.86
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,771,872.79	1,619,243.13	824,888.30	940,830.85	2,598,759.09	2,580,073.78		36,685.31
1201.0303	Venta De Servicios	132,416.70	117,096.20	2,001.28	14,340.78	134,417.98	131,436.98		2,981.00
1201.04	Rentas De La Propiedad	9,299.34	9,299.34	431,798.51	431,798.51	441,097.85	441,097.85		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	9,299.34	9,299.34	5,110.51	5,110.51	14,409.85	14,409.85		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	0.00	0.00	426,688.00	426,688.00	426,688.00	426,688.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	13,288.68	7,176.99	265.82	0.00	13,554.50	7,176.99		6,377.51
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	441,716.98	367,153.88	142,289.80	173,899.80	584,016.78	541,053.68		42,963.10
1202.09	Multas Y Sanciones	434,032.10	359,489.00	142,200.00	173,800.00	576,232.10	533,269.00		42,963.10
1202.0901	Multas	434,032.10	359,489.00	142,200.00	173,800.00	576,232.10	533,269.00		42,963.10
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	7,684.88	7,684.88	99.80	99.80	7,784.68	7,784.68		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	4,721,019.82	29,984.20	554,492.78	11,023.57	5,275,512.38	40,987.77		5,234,524.61
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	18,583.18	7,136.30	0.00	3,803.57	18,583.18	10,939.87		7,643.31
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	504.00	504.00	0.00	0.00	504.00	504.00		
1205.0402	Proveedores	504.00	504.00	0.00	0.00	504.00	504.00		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	144,983.90	22,323.90	9,920.00	7,220.00	154,903.90	29,543.90		125,360.00
1205.0501	Víaticos	144,983.90	22,323.90	9,920.00	7,220.00	154,903.90	29,543.90		125,360.00
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	4,468,353.00	0.00	544,572.78	0.00	5,012,925.76	0.00		5,012,925.76
1208	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	1,801,501.90	1,779,836.98	605,857.72	612,322.36	2,407,359.82	2,392,359.32		15,000.30
1208.01	Tesoro Público	1,801,501.90	1,779,836.98	605,857.72	612,322.36	2,407,359.82	2,392,359.32		15,000.30
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,572,994.55	2,996.43	398,539.45	0.00	1,971,534.00	2,996.43		1,868,537.57
1301.01	Alimentos Y Bebidas	3,000.00	0.00	3,960.00	0.00	6,960.00	0.00		6,960.00
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,000.00	0.00	3,960.00	0.00	6,960.00	0.00		6,960.00
1301.02	Vestuarios 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

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de marzo 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
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	334,555.12	0.00	7,013.61	0.00	341,568.73	0.00	341,568.73	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	282,855.10	0.00	7,013.61	0.00	299,868.71	0.00	299,868.71	
1301.0303	Lubricantes, 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	291,055.84	0.00	1,020,714.79	0.00	1,020,714.79	
1301.0501	De Oficina	687,820.35	0.00	280,791.84	0.00	978,612.19	0.00	978,612.19	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	566,088.48	0.00	3,300.00	0.00	569,388.48	0.00	569,388.48	
1301.050102	Papeles En General, Útiles Y Materiales De Oficina	121,731.86	0.00	287,491.84	0.00	409,223.70	0.00	409,223.70	
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	264.00	0.00	37,824.00	0.00	37,824.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	37,560.00	0.00	264.00	0.00	37,824.00	0.00	37,824.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	66,459.31	2,996.43	444.00	0.00	66,903.31	2,996.43	63,906.88	
1301.0601	De Vehículos	40,705.90	2,685.99	444.00	0.00	41,149.90	2,685.99	38,463.91	
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 Maquinas	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	272,604.58	0.00	274.00	0.00	272,878.58	0.00	272,878.58	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	3,159.40	0.00	274.00	0.00	3,433.40	0.00	3,433.40	
1301.1102	Para Vehículos	2,102.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00	2,102.00	
1301.1104	Para Maquinas Y Equipos	263,900.98	0.00	0.00	0.00	263,900.98	0.00	263,900.98	
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	95,812.00	0.00	132,036.00	0.00	132,036.00	
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	95,812.00	0.00	127,032.00	0.00	127,032.00	
1301.9904	Símbolos, 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	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>47,843,087.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,843,087.66</b>	<b>0.00</b>	<b>47,843,087.66</b>	
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	<b>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS</b>	<b>41,500,143.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,500,143.87</b>	<b>0.00</b>	<b>41,500,143.87</b>	
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 - Otros	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	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>7,313,288.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,313,288.91</b>	<b>0.00</b>	<b>7,313,288.91</b>	
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	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de marzo 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
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	
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	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>10,890,787.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,890,787.01</b>	<b>0.00</b>	<b>10,890,787.01</b>	
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 Mobiliario 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	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	
1505	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>20,040.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,040.42</b>	<b>0.00</b>	<b>20,040.42</b>	
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	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>92,679.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,679.58</b>	<b>0.00</b>	<b>92,679.58</b>	
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	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>9,743,582.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,743,582.86</b>		<b>9,743,582.86</b>
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 Vehiculos, 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	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>184,829.55</b>	<b>182,340.55</b>	<b>165,439.96</b>	<b>163,818.24</b>	<b>330,269.51</b>	<b>346,158.79</b>		<b>15,889.28</b>
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	81,309.18	90,678.81	101,842.26	104,801.28	183,151.44	195,578.09		12,426.65
2101.0101	Fondo De Pensiones	429.18	710.45	281.27	0.00	710.45	710.45		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	429.18	710.45	281.27	0.00	710.45	710.45		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	58,654.00	58,654.00	100,275.00	100,275.00	158,929.00	158,929.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	58,654.00	58,654.00	100,275.00	100,275.00	158,929.00	158,929.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	22,228.00	31,312.36	1,285.99	4,626.28	23,511.99	35,938.64		12,426.65
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	22,228.00	31,312.36	1,285.99	4,626.28	23,511.99	35,938.64		12,426.65
2101.03	Seguridad Social	72,898.33	74,145.50	53,119.67	53,807.78	126,018.00	127,853.28		1,835.28
2101.0301	Prestaciones De Salud	42,791.13	43,950.06	38,077.27	38,765.38	80,858.40	82,715.44		1,847.04
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	41,881.13	43,040.06	37,777.27	38,465.38	79,658.40	81,505.44		1,847.04
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	910.00	910.00	300.00	300.00	1,210.00	1,210.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	30,107.20	30,195.44	15,042.40	15,042.40	45,149.60	45,237.84		88.24
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	30,107.20	30,195.44	15,042.40	15,042.40	45,149.60	45,237.84		88.24

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de marzo 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
2101.09	Otros	10,622.04	17,518.24	10,478.03	5,109.18	21,100.07	22,627.42		1,527.35
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	10,622.04	17,384.93	10,478.03	5,109.18	21,100.07	22,494.11		1,394.04
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	10,622.04	17,384.93	10,478.03	5,109.18	21,100.07	22,494.11		1,394.04
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
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>975,067.72</b>	<b>15,375,088.99</b>	<b>407,960.42</b>	<b>405,135.83</b>	<b>1,383,028.14</b>	<b>15,780,824.82</b>		<b>14,397,796.68</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	137,253.90	137,509.30	53,067.85	53,067.85	190,321.75	190,577.15		255.40
2102.02	Pensiones Por Pagar	432,530.99	448,098.46	214,138.05	213,954.24	646,667.04	662,052.70		15,385.66
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	2,461.50	374,750.71	2,224.20	268.01	4,685.70	375,018.72		370,333.02
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	2,461.50	374,750.71	2,224.20	268.01	4,685.70	375,018.72		370,333.02
2102.030101	Principal	2,461.50	374,750.71	2,224.20	268.01	4,685.70	375,018.72		370,333.02
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	10,084.98	11,574.88	0.00	0.00	10,084.98	11,574.98		1,490.00
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	1,488.99	2,978.99	0.00	0.00	1,488.99	2,978.99		1,490.00
2102.040101	GRATIFICACIONES	810.00	1,160.00	0.00	0.00	810.00	1,160.00		350.00
2102.040102	Aguinaldos	678.99	1,818.99	0.00	0.00	678.99	1,818.99		1,140.00
2102.0402	Vacaciones	8,595.98	8,595.99	0.00	0.00	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	392,736.35	397,965.16	138,532.32	137,845.73	531,268.67	535,810.89		4,542.22
<b>2103</b>	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>2,122,393.54</b>	<b>2,420,966.75</b>	<b>1,398,214.55</b>	<b>1,377,089.88</b>	<b>3,520,608.09</b>	<b>3,798,058.41</b>		<b>277,448.32</b>
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	244,267.01	383,548.12	493,155.20	474,647.10	737,422.21	858,195.22		120,773.01
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	244,267.01	383,548.12	493,155.20	474,647.10	737,422.21	858,195.22		120,773.01
2103.010101	BIENES	97,164.45	155,081.59	407,848.78	398,559.45	505,013.23	553,641.04		48,627.81
2103.010102	SERVICIOS	147,102.56	228,466.53	85,306.42	76,087.65	232,408.98	304,554.18		72,145.20
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	1,841,364.83	1,942,831.71	905,059.35	902,442.56	2,746,424.18	2,845,274.27		98,850.09
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00		579.00
2103.990109	Otras	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00		579.00
2103.9909	OTROS	1,841,364.83	1,942,252.71	905,059.35	902,442.56	2,746,424.18	2,844,695.27		98,271.09
2103.990901	OTROS	1,841,364.83	1,942,252.71	905,059.35	902,442.56	2,746,424.18	2,844,695.27		98,271.09
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
<b>3001</b>	<b>RESULTADOS NO REALIZADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,288,610.25</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,288,610.25</b>		<b>6,288,610.25</b>
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
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>123,485,241.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,485,241.74</b>		<b>123,485,241.74</b>
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
<b>3201</b>	<b>HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>	<b>1,000,517.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,517.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,517.59</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>92,879,721.68</b>	<b>14,285,838.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,879,721.68</b>	<b>14,285,838.06</b>	<b>78,593,883.62</b>	<b>14,285,838.06</b>
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	14,285,838.06	0.00	0.00	0.00	14,285,838.06		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	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de marzo 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
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	1,397,801.88	0.00	0.00	0.00	1,397,801.89	0.00	1,397,801.89	
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	<b>VENTA DE BIENES</b>	0.00	75,672.69	0.00	33,825.08	0.00	109,497.77		109,497.77
4301.04	Venta De Productos Industriales	0.00	75,672.69	0.00	33,825.08	0.00	109,497.77		109,497.77
4301.0401	Venta De Productos Industriales	0.00	75,672.69	0.00	33,825.08	0.00	109,497.77		109,497.77
4301.040109	Materiales Agregados De Construcción	0.00	75,672.69	0.00	33,825.08	0.00	109,497.77		109,497.77
4302	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	0.00	1,737,187.48	0.00	824,886.30	0.00	2,562,053.78		2,562,053.78
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	1,737,187.48	0.00	824,886.30	0.00	2,562,053.78		2,562,053.78
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	1,737,187.48	0.00	824,886.30	0.00	2,562,053.78		2,562,053.78
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	0.00	639,013.60	0.00	337,262.85	0.00	976,276.45		976,276.45
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	0.00	152,587.03	0.00	73,794.53	0.00	228,381.56		228,381.56
4302.080104	Derechos De Inscripción	0.00	687.30	0.00	0.00	0.00	687.30		687.30
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	0.00	8,724.00	0.00	3,672.00	0.00	12,396.00		12,396.00
4302.080107	Derechos De Examen	0.00	832,064.54	0.00	354,607.30	0.00	1,186,671.84		1,186,671.84
4302.080109	Licencias	0.00	71.71	0.00	1,182.17	0.00	1,253.88		1,253.88
4302.080112	Expedición De Constancias	0.00	0.00	0.00	51.80	0.00	51.80		51.80
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	104,019.30	0.00	54,315.65	0.00	158,334.95		158,334.95
4303	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	0.00	121,074.83	0.00	1,921.27	0.00	122,996.20		122,996.20
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	112,049.50	0.00	1,696.00	0.00	113,745.50		113,745.50
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	0.00	112,049.50	0.00	1,696.00	0.00	113,745.50		113,745.50
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	0.00	112,049.50	0.00	1,696.00	0.00	113,745.50		113,745.50
4303.06	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	9,025.43	0.00	225.27	0.00	9,250.70		9,250.70
4303.0602	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	9,025.43	0.00	225.27	0.00	9,250.70		9,250.70
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	9,025.43	0.00	225.27	0.00	9,250.70		9,250.70
4402	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	3,892.68	1,184,563.71	281.27	554,578.11	4,173.95	1,738,423.09		1,735,249.14
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	3,892.68	1,180,671.03	281.27	554,578.11	4,173.95	1,735,249.14		1,731,075.19
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	3,892.68	0.00	281.27	0.00	4,173.95		4,173.95
4501	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	0.00	9,299.34	0.00	431,798.51	0.00	441,097.85		441,097.85
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	9,299.34	0.00	5,110.51	0.00	14,409.85		14,409.85
4501.0101	Intereses	0.00	9,299.34	0.00	5,110.51	0.00	14,409.85		14,409.85
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	9,299.34	0.00	5,110.51	0.00	14,409.85		14,409.85
4501.02	Rentas De La Propiedad Real	0.00	0.00	0.00	426,688.00	0.00	426,688.00		426,688.00
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones	0.00	0.00	0.00	426,688.00	0.00	426,688.00		426,688.00
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	426,688.00	0.00	426,688.00		426,688.00
4502	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	0.00	391,069.00	0.00	142,200.00	0.00	533,269.00		533,269.00
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	391,069.00	0.00	142,200.00	0.00	533,269.00		533,269.00
4502.0105	De Transporte	0.00	391,069.00	0.00	142,200.00	0.00	533,269.00		533,269.00
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	0.00	391,069.00	0.00	142,200.00	0.00	533,269.00		533,269.00
4505	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	0.00	7,437.60	0.00	99.80	0.00	7,537.40		7,537.40
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	7,437.60	0.00	99.80	0.00	7,537.40		7,537.40
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	6,929.72	0.00	99.80	0.00	7,029.52		7,029.52
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	6,929.72	0.00	99.80	0.00	7,029.52		7,029.52
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	Comentales	0.00	507.88	0.00	0.00	0.00	507.88		507.88
5101	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS</b>	520,202.83	0.00	261,351.15	0.00	781,553.98	0.00	781,553.98	
5101.01	Personal Administrativo	317,244.96	0.00	194,162.37	0.00	511,407.33	0.00	511,407.33	
5101.0101	Personal Administrativo	122,313.29	0.00	60,262.37	0.00	182,575.66	0.00	182,575.66	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	120,604.17	0.00	59,407.81	0.00	180,011.98	0.00	180,011.98	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	1,709.12	0.00	854.56	0.00	2,563.68	0.00	2,563.68	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	194,831.67	0.00	133,900.00	0.00	328,831.67	0.00	328,831.67	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	194,831.67	0.00	133,900.00	0.00	328,831.67	0.00	328,831.67	
5101.08	Personal Obrero	128,530.83	0.00	65,128.06	0.00	193,658.89	0.00	193,658.89	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de marzo 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
5101.0801	Personal Obrero Permanente	123,287.48	0.00	82,508.39	0.00	185,793.88	0.00	185,793.88	
5101.080101	Obreros Permanentes	123,287.49	0.00	82,508.39	0.00	185,793.88	0.00	185,793.88	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	5,243.34	0.00	2,621.67	0.00	7,865.01	0.00	7,865.01	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	5,243.34	0.00	2,621.67	0.00	7,865.01	0.00	7,865.01	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	74,427.04	0.00	2,060.72	0.00	76,487.76	0.00	76,487.76	
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	960.36	0.00	288.01	0.00	1,228.37	0.00	1,228.37	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	960.36	0.00	288.01	0.00	1,228.37	0.00	1,228.37	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	0.00	0.00	1,792.71	0.00	1,792.71	0.00	1,792.71	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	0.00	0.00	1,792.71	0.00	1,792.71	0.00	1,792.71	
5103	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>26,097.48</b>	<b>0.00</b>	<b>12,981.36</b>	<b>0.00</b>	<b>39,078.84</b>	<b>0.00</b>	<b>39,078.84</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	26,097.48	0.00	12,981.36	0.00	39,078.84	0.00	39,078.84	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	26,097.48	0.00	12,981.36	0.00	39,078.84	0.00	39,078.84	
5103.010103	Aportes A Los Fondos De Pensiones	103.85	0.00	0.00	0.00	103.85	0.00	103.85	
5103.010105	Contribuciones A Salud	25,993.63	0.00	12,981.36	0.00	38,974.99	0.00	38,974.99	
5201	<b>PENSIONES</b>	<b>590,052.64</b>	<b>0.00</b>	<b>235,799.66</b>	<b>0.00</b>	<b>825,852.30</b>	<b>0.00</b>	<b>825,852.30</b>	
5201.01	Pensiones	590,052.64	0.00	235,799.66	0.00	825,852.30	0.00	825,852.30	
5201.0101	Pensiones	474,385.96	0.00	235,799.66	0.00	710,185.62	0.00	710,185.62	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	474,385.96	0.00	235,799.66	0.00	710,185.62	0.00	710,185.62	
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	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>18,401.48</b>	<b>0.00</b>	<b>4,325.20</b>	<b>0.00</b>	<b>22,726.68</b>	<b>0.00</b>	<b>22,726.68</b>	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	820.00	0.00	410.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	820.00	0.00	410.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	820.00	0.00	410.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	17,581.48	0.00	3,915.20	0.00	21,496.68	0.00	21,496.68	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	17,581.48	0.00	3,915.20	0.00	21,496.68	0.00	21,496.68	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	8,695.76	0.00	3,915.20	0.00	12,610.96	0.00	12,610.96	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	8,885.72	0.00	0.00	0.00	8,885.72	0.00	8,885.72	
5301	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>706,206.21</b>	<b>0.00</b>	<b>343,647.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,854.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,854.16</b>	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	696,037.37	0.00	343,647.95	0.00	1,039,685.32	0.00	1,039,685.32	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	696,037.37	0.00	343,647.95	0.00	1,039,685.32	0.00	1,039,685.32	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	722.41	0.00	0.00	0.00	722.41	0.00	722.41	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	722.41	0.00	0.00	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	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
5302	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>132,496.53</b>	<b>0.00</b>	<b>82,205.96</b>	<b>0.00</b>	<b>214,702.49</b>	<b>0.00</b>	<b>214,702.49</b>	
5302.01	Viajes	4,731.07	0.00	6,420.00	0.00	11,151.07	0.00	11,151.07	
5302.0102	Viajes Domésticos	4,731.07	0.00	6,420.00	0.00	11,151.07	0.00	11,151.07	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,531.07	0.00	280.00	0.00	1,811.07	0.00	1,811.07	
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	3,200.00	0.00	6,140.00	0.00	9,340.00	0.00	9,340.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	12,758.39	0.00	15,440.20	0.00	28,198.59	0.00	28,198.59	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	6,356.10	0.00	6,071.10	0.00	12,427.20	0.00	12,427.20	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	5,098.90	0.00	5,068.40	0.00	10,167.30	0.00	10,167.30	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	1,257.20	0.00	1,002.70	0.00	2,259.90	0.00	2,259.90	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	5,898.29	0.00	7,413.89	0.00	13,312.18	0.00	13,312.18	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,917.82	0.00	953.12	0.00	2,870.94	0.00	2,870.94	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	0.00	0.00	2,480.30	0.00	2,480.30	0.00	2,480.30	
5302.020203	Servicio De Internet	3,980.47	0.00	3,980.47	0.00	7,960.94	0.00	7,960.94	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	0.00	0.00	855.21	0.00	855.21	0.00	855.21	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de marzo 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
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	0.00	0.00	855.21	0.00	855.21	0.00	855.21	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	504.00	0.00	1,100.00	0.00	1,604.00	0.00	1,604.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	504.00	0.00	1,100.00	0.00	1,604.00	0.00	1,604.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	0.00	0.00	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	2,330.00	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	0.00	0.00	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	2,330.00	
5302.040103	De Vehículos	0.00	0.00	1,598.00	0.00	1,598.00	0.00	1,598.00	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	0.00	0.00	732.00	0.00	732.00	0.00	732.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	7,136.30	0.00	7,728.83	0.00	14,865.13	0.00	14,865.13	
5302.0601	Servicios Administrativos	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
5302.0603	Seguros	7,136.30	0.00	6,828.83	0.00	13,965.13	0.00	13,965.13	
5302.060301	Seguro De Vida	519.58	0.00	259.79	0.00	779.37	0.00	779.37	
5302.060302	Seguro De Vehículos	5,480.08	0.00	5,617.37	0.00	11,097.45	0.00	11,097.45	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,136.64	0.00	951.67	0.00	2,088.31	0.00	2,088.31	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	6,303.00	0.00	6,235.00	0.00	12,538.00	0.00	12,538.00	
5302.0705	Practicantes, Secristas Y Similares	4,303.00	0.00	1,935.00	0.00	6,238.00	0.00	6,238.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	4,303.00	0.00	1,935.00	0.00	6,238.00	0.00	6,238.00	
5302.0711	Otros Servicios	2,000.00	0.00	4,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	
5302.071199	Servicios Diversos	2,000.00	0.00	4,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	101,567.77	0.00	44,051.93	0.00	145,619.70	0.00	145,619.70	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	94,808.92	0.00	40,823.33	0.00	135,632.25	0.00	135,632.25	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	6,758.85	0.00	3,228.60	0.00	9,987.45	0.00	9,987.45	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	19,811.78	0.00	808.00	0.00	20,611.78	0.00	20,611.78	
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	19,089.90	0.00	808.00	0.00	19,897.90	0.00	19,897.90	
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>		<b>183,111,150.31</b>	<b>183,111,150.31</b>	<b>9,101,944.84</b>	<b>9,101,944.84</b>	<b>192,213,095.15</b>	<b>192,213,095.15</b>	<b>159,845,202.23</b>	<b>159,845,202.23</b>
8101	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y</b>	<b>18,517,928.00</b>	<b>9,649,371.00</b>	<b>3,776,904.00</b>	<b>212,967.00</b>	<b>22,294,832.00</b>	<b>9,862,338.00</b>	<b>12,432,494.00</b>	
8101.01	Recursos Ordinarios	8,868,557.00	0.00	3,563,937.00	0.00	12,432,494.00	0.00	12,432,494.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	8,868,557.00	0.00	3,563,937.00	0.00	12,432,494.00	0.00	12,432,494.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	9,649,371.00	9,649,371.00	212,967.00	212,967.00	9,862,338.00	9,862,338.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,649,371.00	9,649,371.00	212,967.00	212,967.00	9,862,338.00	9,862,338.00		
8201	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>9,671,597.00</b>	<b>2,287,339.43</b>	<b>2,159,399.78</b>	<b>4,440,067.38</b>	<b>11,830,996.78</b>	<b>6,737,406.82</b>	<b>5,093,589.96</b>	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	9,671,597.00	2,297,133.91	1,865,191.78	4,140,329.55	11,536,788.78	6,437,463.46	5,099,325.32	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,671,597.00	2,297,133.91	1,865,191.78	4,140,329.55	11,536,788.78	6,437,463.46	5,099,325.32	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	294,208.00	295,253.16	294,208.00	295,253.16		1,045.16
8201.0401	Donaciones	0.00	0.00	0.00	1,045.16	0.00	1,045.16		1,045.16
8201.0402	Transferencias	0.00	0.00	294,208.00	294,208.00	294,208.00	294,208.00		
8201.05	Recursos Determinados	0.00	205.52	0.00	4,484.68	0.00	4,690.20		4,690.20
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	205.52	0.00	4,484.68	0.00	4,690.20		4,690.20
8301	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>9,427,302.73</b>	<b>18,518,028.00</b>	<b>735,863.90</b>	<b>3,778,512.73</b>	<b>10,163,166.63</b>	<b>22,296,540.73</b>	<b>12,133,374.10</b>	
8301.01	Recursos Ordinarios	5,525,181.83	8,868,557.00	111,343.89	3,563,937.00	5,638,525.72	12,432,494.00		6,795,968.28
8301.0101	Recursos Ordinarios	5,525,181.83	8,868,557.00	111,343.89	3,563,937.00	5,638,525.72	12,432,494.00		6,795,968.28
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	3,902,120.90	9,649,471.00	624,520.01	214,575.73	4,526,640.91	9,864,046.73		5,337,405.82
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,902,120.90	9,649,471.00	624,520.01	214,575.73	4,526,640.91	9,864,046.73		5,337,405.82
8401	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>2,813,381.20</b>	<b>9,427,402.73</b>	<b>1,886,704.84</b>	<b>735,863.90</b>	<b>4,500,086.04</b>	<b>10,163,266.63</b>	<b>5,663,180.59</b>	
8401.01	Recursos Ordinarios	1,180,871.03	5,525,181.83	554,578.11	111,343.89	1,735,249.14	5,638,525.72		3,901,276.58
8401.0101	Recursos Ordinarios	1,180,871.03	5,525,181.83	554,578.11	111,343.89	1,735,249.14	5,638,525.72		3,901,276.58
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,432,710.17	3,902,220.90	1,332,126.73	624,520.01	2,764,836.90	4,526,740.91		1,761,904.01
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,432,710.17	3,902,220.90	1,332,126.73	624,520.01	2,764,836.90	4,526,740.91		1,761,904.01
8501	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>2,287,339.43</b>	<b>22,226.00</b>	<b>4,440,067.39</b>	<b>1,946,432.78</b>	<b>6,737,406.82</b>	<b>1,968,658.78</b>	<b>4,768,748.04</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,287,339.43	22,226.00	4,440,067.39	1,652,224.78	6,437,463.46	1,674,450.78		4,763,012.68
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,287,339.43	22,226.00	4,440,067.39	1,652,224.78	6,437,463.46	1,674,450.78		4,763,012.68
8501.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	285,253.16	294,208.00	295,253.16	294,208.00		1,045.16

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de marzo 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
8501.0401	Donaciones	0.00	0.00	1,045.16	0.00	1,045.16	0.00	1,045.16	
8501.0402	Transferencias	0.00	0.00	294,208.00	294,208.00	294,208.00	294,208.00		
8501.05	Recursos Determinados	205.52	0.00	4,484.68	0.00	4,690.20	0.00	4,690.20	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	205.52	0.00	4,484.68	0.00	4,690.20	0.00	4,690.20	
8601	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>100.00</b>	<b>2,813,281.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,885,096.11</b>	<b>100.00</b>	<b>4,498,377.31</b>		<b>4,498,277.31</b>
8601.01	Recursos Ordinarios	0.00	1,180,671.03	0.00	554,578.11	0.00	1,735,249.14		1,735,249.14
8601.0101	Recursos Ordinarios	0.00	1,180,671.03	0.00	554,578.11	0.00	1,735,249.14		1,735,249.14
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	100.00	1,432,610.17	0.00	1,330,518.00	100.00	2,763,128.17		2,763,028.17
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	100.00	1,432,610.17	0.00	1,330,518.00	100.00	2,763,128.17		2,763,028.17
	<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL</b>	<b>42,527,648.36</b>	<b>42,527,648.36</b>	<b>12,998,939.91</b>	<b>12,998,939.91</b>	<b>55,526,588.27</b>	<b>55,526,588.27</b>	<b>22,294,832.00</b>	<b>22,294,832.00</b>
9101	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>966,455.13</b>	<b>24,774.03</b>	<b>147,681.90</b>	<b>416,659.12</b>	<b>1,114,117.03</b>	<b>441,433.15</b>	<b>672,683.88</b>	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	924,178.12	20,792.96	57,057.92	394,294.77	981,236.04	415,087.73	566,148.31	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	4,450.00	450.00	75,716.69	10,709.09	80,166.69	11,159.09	89,007.60	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	37,827.01	3,531.07	14,887.28	11,655.26	52,714.30	15,186.33	37,527.97	
9102	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>24,774.03</b>	<b>966,455.13</b>	<b>416,659.12</b>	<b>147,681.90</b>	<b>441,433.15</b>	<b>1,114,117.03</b>		<b>672,683.88</b>
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	20,792.96	924,178.12	394,294.77	57,057.92	415,087.73	981,236.04	566,148.31	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	450.00	4,450.00	10,709.09	75,716.69	11,159.09	80,166.69	89,007.60	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	3,531.07	37,827.01	11,655.26	14,887.28	15,186.33	52,714.30	37,527.97	
9103	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>36,292,729.09</b>	<b>2,105,136.94</b>	<b>1,554,140.06</b>	<b>1,563,487.45</b>	<b>37,846,869.15</b>	<b>3,668,624.39</b>	<b>34,178,244.76</b>	
9103.08	Cheques Girados	30,350,677.81	769,216.26	612,201.80	621,549.19	30,962,876.61	1,390,765.45	29,572,114.18	
9103.09	CARTAS ORDENES	5,942,051.28	1,335,920.68	941,938.28	941,938.28	6,883,969.54	2,277,858.94	4,606,130.60	
9104	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>2,105,136.94</b>	<b>36,292,729.09</b>	<b>1,563,487.45</b>	<b>1,554,140.06</b>	<b>3,668,624.39</b>	<b>37,846,869.15</b>		<b>34,178,244.76</b>
9104.08	Cheques Girados por Entregar	768,216.26	30,350,677.81	621,549.19	612,201.80	1,390,765.45	30,962,876.61	29,572,114.18	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,335,920.68	5,942,051.28	941,938.28	941,938.28	2,277,858.94	6,883,969.54	4,606,130.60	
9105	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>185,508.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,508.13</b>	<b>0.00</b>	<b>185,508.13</b>	
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	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>185,508.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,508.13</b>		<b>185,508.13</b>
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	88,177.78	0.00	0.00	0.00	88,177.76	88,177.76	
9107	<b>OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	<b>21,887,306.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,887,306.17</b>	<b>0.00</b>	<b>21,887,306.17</b>	
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	<b>CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>21,887,306.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,887,306.17</b>		<b>21,887,306.17</b>
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	<b>SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>1,432,883.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,432,883.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,432,883.63</b>	
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	<b>CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,432,883.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,432,883.63</b>		<b>1,432,883.63</b>
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	
	<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>62,894,793.12</b>	<b>62,894,793.12</b>	<b>3,681,948.53</b>	<b>3,681,948.53</b>	<b>68,576,741.65</b>	<b>68,576,741.65</b>	<b>58,356,626.57</b>	<b>58,356,626.57</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>288,533,591.79</b>	<b>288,533,591.79</b>	<b>25,782,833.28</b>	<b>25,782,833.28</b>	<b>314,316,425.07</b>	<b>314,316,425.07</b>	<b>240,496,660.80</b>	<b>240,496,660.80</b>

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CPC. Remis Zegarra Dongo  
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD