

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ABRIL DE 2016

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	10,427,160.42	6,614,806.47	1,824,940.75	2,153,530.00	12,252,101.17	8,768,336.47	3,483,764.70	
1101.01	Caja	3,777,850.27	3,777,850.27	908,399.24	908,399.24	4,686,249.51	4,686,249.51		
1101.0101	Caja M/N	3,777,850.27	3,777,850.27	908,399.24	908,399.24	4,686,249.51	4,686,249.51		
1101.02	Caja Chica	42,777.00				42,777.00			42,777.00
1101.0202	Fondos De Caja Chica	42,777.00				42,777.00			42,777.00
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	336,659.33	10,615.00	2,597.46	297,214.00	339,256.79	307,829.00		31,427.79
1101.0301	Cuentas Corrientes	336,659.33	10,615.00	2,597.46	297,214.00	339,256.79	307,829.00		31,427.79
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	42,405.37	10,615.00	2,597.46	3,006.00	45,002.83	13,621.00		31,381.83
1101.030105	Donaciones	45.96				45.96			45.96
1101.030106	Transferencias	294,208.00			294,208.00	294,208.00	294,208.00		
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	18,631.30	12,896.99	1,569.18	1,620.00	20,200.48	14,516.99		5,683.49
1101.0401	Cuentas Corrientes	18,631.30	12,896.99	1,569.18	1,620.00	20,200.48	14,516.99		5,683.49
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	18,631.30	12,896.99	1,569.18	1,620.00	20,200.48	14,516.99		5,683.49
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,379,283.85				1,379,283.85			1,379,283.85
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,364,696.69				1,364,696.69			1,364,696.69
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	14,587.16				14,587.16			14,587.16
1101.06	Encargos	26,336.42				26,336.42			26,336.42
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	108.00				108.00			108.00
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	108.00				108.00			108.00
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	4,845,514.25	2,813,444.21	912,374.87	946,296.76	5,757,889.12	3,759,740.97		1,998,148.15
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	4,802,786.23	2,813,444.21	912,272.72	946,296.76	5,715,058.95	3,759,740.97		1,955,317.98
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	42,728.02		102.15		42,830.17			42,830.17
1201	CUENTAS POR COBRAR	3,320,909.18	3,251,771.50	810,449.99	823,653.78	4,131,359.17	4,075,425.28	55,933.89	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,866,256.83	2,803,496.66	803,407.66	816,296.49	3,669,664.49	3,619,793.15		49,871.34
1201.0301	Venta De Bienes	135,079.76	111,985.90	24,520.49	35,429.32	159,600.25	147,415.22		12,185.03
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	2,596,759.09	2,560,073.78	778,887.17	780,867.17	3,375,646.26	3,340,940.95		34,705.31
1201.0303	Venta De Servicios	134,417.98	131,436.98			134,417.98	131,436.98		2,981.00
1201.04	Rentas De La Propiedad	441,097.85	441,097.85	6,436.84	6,436.84	447,534.69	447,534.69		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	14,409.85	14,409.85	6,436.84	6,436.84	20,846.69	20,846.69		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	426,688.00	426,688.00			426,688.00	426,688.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	13,554.50	7,176.99	605.49	920.45	14,159.99	8,097.44		6,062.55
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	584,016.78	541,053.68	91,182.30	91,182.30	675,199.08	632,235.98	42,963.10	
1202.09	Multas Y Sanciones	576,232.10	533,269.00	91,031.65	91,031.65	667,263.75	624,300.65		42,963.10
1202.0901	Multas	576,232.10	533,269.00	91,031.65	91,031.65	667,263.75	624,300.65		42,963.10
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	7,784.68	7,784.68	150.65	150.65	7,935.33	7,935.33		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	5,275,512.38	40,987.77	519,714.07	526,317.64	5,795,226.45	567,305.41	5,227,921.04	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	18,583.18	10,939.87		3,803.57	18,583.18	14,743.44		3,839.74
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	504.00	504.00			504.00	504.00		
1205.0402	Proveedores	504.00	504.00			504.00	504.00		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	154,903.90	29,543.90	7,120.00	9,920.00	162,023.90	39,463.90		122,560.00
1205.0501	Viáticos	154,903.90	29,543.90	7,120.00	9,920.00	162,023.90	39,463.90		122,560.00
1205.06	Encargos Generales	88,595.54				88,595.54			88,595.54
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	88,595.54				88,595.54			88,595.54
1205.98	Otros	5,012,925.76		512,594.07	512,594.07	5,525,519.83	512,594.07		5,012,925.76
1206	Recursos - Tesoro Público	2,407,359.62	2,392,359.32	625,911.62	623,503.66	3,033,271.24	3,015,862.98	17,408.26	
1206.01	Tesoro Público	2,407,359.62	2,392,359.32	625,911.62	623,503.66	3,033,271.24	3,015,862.98		17,408.26
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,971,554.00	2,996.43	52,367.89	420,658.97	2,023,921.89	423,655.40	1,600,266.49	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	6,960.00			3,960.00	6,960.00	3,960.00		3,000.00
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	6,960.00			3,960.00	6,960.00	3,960.00		3,000.00
1301.02	Vestuarios Y Textiles	130,160.08				130,160.08			130,160.08
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	130,160.08				130,160.08			130,160.08
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	122,690.08				122,690.08			122,690.08
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	2,756.00				2,756.00			2,756.00
1301.020103	Calzado	4,714.00				4,714.00			4,714.00
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	341,568.73		3,542.61	23,103.69	345,111.34	23,103.69		322,007.65
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	299,968.71		3,542.61	23,103.69	303,511.32	23,103.69		280,407.63
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	41,600.02				41,600.02			41,600.02
1301.05	Materiales Y Útiles	1,020,714.79		34,341.78	291,055.84	1,055,056.57	291,055.84		764,000.73
1301.0501	De Oficina	978,612.19		3,916.63	290,791.84	982,528.82	290,791.84		691,736.98
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	569,388.49		3,422.45	3,300.00	572,810.94	3,300.00		569,510.94
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	409,223.70		494.18	287,491.84	409,717.88	287,491.84		122,226.04
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	4,278.60		28,349.15		32,627.75			32,627.75

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ABRIL DE 2016

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
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	4,081.00		28,349.15		32,430.15		32,430.15	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	197.60				197.60		197.60	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	37,824.00		2,076.00	264.00	39,900.00	264.00	39,636.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	37,824.00		2,076.00	264.00	39,900.00	264.00	39,636.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	66,903.31	2,996.43	12,747.50	6,453.44	79,650.81	9,449.87	70,200.94	
1301.0601	De Vehiculos	41,149.90	2,685.99	5,569.60	935.30	46,719.50	3,621.29	43,098.21	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,423.50				1,423.50		1,423.50	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	15,380.41	310.44	7,177.90	5,518.14	22,558.31	5,828.58	16,729.73	
1301.0604	De Seguridad	8,949.50				8,949.50		8,949.50	
1301.07	Enseres	66.00				66.00		66.00	
1301.0701	Enseres	66.00				66.00		66.00	
1301.08	Suministros Médicos	266.50				266.50		266.50	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	266.50				266.50		266.50	
1301.080102	Medicamentos	266.50				266.50		266.50	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	272,878.59		1,736.00	274.00	274,614.59	274.00	274,340.59	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	3,433.40			274.00	3,433.40	274.00	3,159.40	
1301.1102	Para Vehículos	2,102.00				2,102.00		2,102.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	263,900.99		1,736.00		265,636.99		265,636.99	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	3,442.20				3,442.20		3,442.20	
1301.99	Otros Bienes	132,036.00			95,812.00	132,036.00	95,812.00	36,224.00	
1301.9901	Herramientas	1,823.00				1,823.00		1,823.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	127,032.00			95,812.00	127,032.00	95,812.00	31,220.00	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	660.00				660.00		660.00	
1301.9999	Otros Bienes	2,521.00				2,521.00		2,521.00	
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	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	41,500,143.87				41,500,143.87		41,500,143.87	
1501.0802	Infraestructura Vial	41,203,322.48				41,203,322.48		41,203,322.48	
1501.080201	Por Contrata	4,862,787.87				4,862,787.87		4,862,787.87	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	3,300,641.32				3,300,641.32		3,300,641.32	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	8,781,108.10				8,781,108.10		8,781,108.10	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	1,737,429.70				1,737,429.70		1,737,429.70	
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	22,521,355.49				22,521,355.49		22,521,355.49	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	296,821.39				296,821.39		296,821.39	
1501.089902	Por Administración Directa - Personal	131,429.44				131,429.44		131,429.44	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	121,223.08				121,223.08		121,223.08	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	44,168.87				44,168.87		44,168.87	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	7,313,288.91				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	10,890,787.01		31,500.00		10,922,287.01		10,922,287.01	
1503.01	Vehículos	5,009,148.20				5,009,148.20		5,009,148.20	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	5,009,148.20				5,009,148.20		5,009,148.20	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	5,877,738.81		31,500.00		5,909,238.81		5,909,238.81	
1503.0201	Para Oficina	539,147.77		31,500.00		570,647.77		570,647.77	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	394,454.09		31,500.00		425,954.09		425,954.09	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	144,693.68				144,693.68		144,693.68	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,490,061.78				1,490,061.78		1,490,061.78	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	979,667.38				979,667.38		979,667.38	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	118,740.00				118,740.00		118,740.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	391,654.40				391,654.40		391,654.40	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	3,848,529.26				3,848,529.26		3,848,529.26	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	10,936.82				10,936.82		10,936.82	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	15,091.56				15,091.56		15,091.56	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ABRIL DE 2016

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
1503.020904	Electricidad Y Electronica	117,948.39				117,948.39		117,948.39	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	228,859.87				228,859.87		228,859.87	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	73,564.91				73,564.91		73,564.91	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	3,402,127.71				3,402,127.71		3,402,127.71	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	3,900.00				3,900.00		3,900.00	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	20,040.42				20,040.42		20,040.42	
1505.01	Estudio De Preinversión	19,326.42				19,326.42		19,326.42	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	714.00				714.00		714.00	
1507	OTROS ACTIVOS	92,679.58				92,679.58		92,679.58	
1507.02	Bienes Culturales	5,732.95				5,732.95		5,732.95	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	5,732.95				5,732.95		5,732.95	
1507.03	Activos Intangibles	86,946.63				86,946.63		86,946.63	
1507.0302	Software	79,217.87				79,217.87		79,217.87	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	7,728.76				7,728.76		7,728.76	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)		9,743,582.86				9,743,582.86		9,743,582.86
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		7,054,711.32				7,054,711.32		7,054,711.32
1508.0201	Vehículo		4,613,109.70				4,613,109.70		4,613,109.70
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		2,441,601.62				2,441,601.62		2,441,601.62
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		49,775.73				49,775.73		49,775.73
1508.0302	Activos Intangibles		49,775.73				49,775.73		49,775.73
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	330,269.51	346,158.79	107,871.15	102,030.02	438,140.66	448,188.81		10,048.15
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	183,151.44	195,578.09	57,280.10	52,797.31	240,431.54	248,375.40		7,943.86
2101.0101	Fondo De Pensiones	710.45	710.45			710.45	710.45		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	710.45	710.45			710.45	710.45		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	158,929.00	158,929.00	51,388.00	51,388.00	210,317.00	210,317.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	158,929.00	158,929.00	51,388.00	51,388.00	210,317.00	210,317.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	23,511.99	35,938.64	5,892.10	1,409.31	29,404.09	37,347.95		7,943.86
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	23,511.99	35,938.64	5,892.10	1,409.31	29,404.09	37,347.95		7,943.86
2101.03	Seguridad Social	126,018.00	127,953.28	44,094.32	42,735.40	170,112.32	170,688.68		576.36
2101.0301	Prestaciones De Salud	80,868.40	82,715.44	28,447.89	26,976.12	109,316.29	109,691.56		375.27
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	79,658.40	81,505.44	27,847.89	26,376.12	107,506.29	107,881.56		375.27
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,210.00	1,210.00	600.00	600.00	1,810.00	1,810.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	45,149.60	45,237.84	15,646.43	15,759.28	60,796.03	60,997.12		201.09
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	45,149.60	45,237.84	15,646.43	15,759.28	60,796.03	60,997.12		201.09
2101.09	Otros	21,100.07	22,627.42	6,496.73	6,497.31	27,596.80	29,124.73		1,527.93
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	21,100.07	22,494.11	6,496.73	6,497.31	27,596.80	28,991.42		1,394.62
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	21,100.07	22,494.11	6,496.73	6,497.31	27,596.80	28,991.42		1,394.62
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	1,383,028.14	15,780,824.82	403,053.99	403,941.71	1,786,082.13	16,184,766.53		14,398,684.40
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	190,321.75	190,577.15	50,217.02	50,217.02	240,538.77	240,794.17		255.40
2102.02	Pensiones Por Pagar	646,667.04	662,052.70	217,590.60	218,314.36	864,257.64	880,367.06		16,109.42
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	4,685.70	375,018.72		163.96	4,685.70	375,182.68		370,496.98
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	4,685.70	375,018.72		163.96	4,685.70	375,182.68		370,496.98
2102.030101	Principal	4,685.70	375,018.72		163.96	4,685.70	375,182.68		370,496.98
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	10,084.98	11,574.98			10,084.98	11,574.98		1,490.00
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	1,488.99	2,978.99			1,488.99	2,978.99		1,490.00
2102.040101	GRATIFICACIONES	810.00	1,160.00			810.00	1,160.00		350.00
2102.040102	Aguinaldos	678.99	1,818.99			678.99	1,818.99		1,140.00
2102.0402	Vacaciones	8,595.99	8,595.99			8,595.99	8,595.99		
2102.05	Obligaciones Previsionales		14,005,790.38				14,005,790.38		14,005,790.38
2102.0501	Pensiones		13,864,166.21				13,864,166.21		13,864,166.21
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		13,864,166.21				13,864,166.21		13,864,166.21
2102.0502	Trabajadores Activos		141,624.17				141,624.17		141,624.17
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		141,624.17				141,624.17		141,624.17
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	531,268.67	535,810.89	135,246.37	135,246.37	666,515.04	671,057.26		4,542.22
2103	CUENTAS POR PAGAR	3,520,608.09	3,798,056.41	1,064,869.09	1,101,948.26	4,585,477.18	4,900,004.67		314,527.49
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	737,422.21	858,195.22	179,343.74	183,194.34	916,765.95	1,041,389.56		124,623.61

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ABRIL DE 2016

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
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	737,422.21	858,195.22	179,343.74	183,194.34	916,765.95	1,041,389.56		124,623.61
2103.010101	BIENES	505,013.23	553,641.04	50,583.39	53,633.99	555,596.62	607,275.03		51,678.41
2103.010102	SERVICIOS	232,408.98	304,554.18	128,760.35	129,560.35	361,169.33	434,114.53		72,945.20
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	36,761.70	94,586.92		31,500.00	36,761.70	126,086.92		89,325.22
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	36,761.70	94,586.92		31,500.00	36,761.70	126,086.92		89,325.22
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,746,424.18	2,845,274.27	885,525.35	887,253.92	3,631,949.53	3,732,528.19		100,578.66
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales		579.00				579.00		579.00
2103.990109	Otras		579.00				579.00		579.00
2103.9909	OTROS	2,746,424.18	2,844,695.27	885,525.35	887,253.92	3,631,949.53	3,731,949.19		99,999.66
2103.990901	OTROS	2,746,424.18	2,844,695.27	885,525.35	887,253.92	3,631,949.53	3,731,949.19		99,999.66
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS		114,931.96				114,931.96		114,931.96
2104.04	Encargos Recibidos		114,931.96				114,931.96		114,931.96
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS			512,594.07	512,594.07	512,594.07	512,594.07		
2401.02	Provisiones Diversas			512,594.07	512,594.07	512,594.07	512,594.07		
2401.0299	Otras			512,594.07	512,594.07	512,594.07	512,594.07		
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		123,495,241.74				123,495,241.74		123,495,241.74
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		122,244,129.70				122,244,129.70		122,244,129.70
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		1,251,112.04				1,251,112.04		1,251,112.04
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	1,000,517.59				1,000,517.59		1,000,517.59	
3201.01	Trasposos Y Remesas	1,000,517.59				1,000,517.59		1,000,517.59	
3201.0101	Trasposos De Fondos	517.59				517.59		517.59	
3201.010101	Tesoro Público	517.59				517.59		517.59	
3201.0103	Trasposos Internos	1,000,000.00				1,000,000.00		1,000,000.00	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	92,879,721.68	14,285,838.06	294,208.00		93,173,929.68	14,285,838.06	78,888,091.62	
3401.01	Superavit Acumulado		14,285,838.06	294,208.00		294,208.00	14,285,838.06		13,991,630.06
3401.02	Déficit Acumulado	91,481,919.79				91,481,919.79		91,481,919.79	
3401.03	EFECTOS 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		109,497.77		23,203.54		132,701.31		132,701.31
4301.04	Venta De Productos Industriales		109,497.77		23,203.54		132,701.31		132,701.31
4301.0401	Venta De Productos Industriales		109,497.77		23,203.54		132,701.31		132,701.31
4301.040109	Materiales Agregados De Construcción		109,497.77		23,203.54		132,701.31		132,701.31
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		2,562,053.78		778,887.17		3,340,940.95		3,340,940.95
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		2,562,053.78		778,887.17		3,340,940.95		3,340,940.95
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		2,562,053.78		778,887.17		3,340,940.95		3,340,940.95
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular		976,276.45		344,096.35		1,320,372.80		1,320,372.80
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación		226,381.56		80,245.45		306,627.01		306,627.01
4302.080104	Derechos De Inscripción		687.30		4,467.45		5,154.75		5,154.75
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS		12,396.00		2,052.00		14,448.00		14,448.00
4302.080107	Derechos De Examen		1,186,671.84		298,185.50		1,484,857.34		1,484,857.34
4302.080109	Licencias		1,253.88		625.88		1,879.76		1,879.76
4302.080112	Expedición De Constancias		51.80				51.80		51.80
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		158,334.95		49,214.54		207,549.49		207,549.49
4303	VENTA DE SERVICIOS		122,996.20		513.13		123,509.33		123,509.33
4303.05	Ingresos Por Alquileres		113,745.50				113,745.50		113,745.50
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos		113,745.50				113,745.50		113,745.50
4303.050202	Maquinarias Y Equipos		113,745.50				113,745.50		113,745.50
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		9,250.70		513.13		9,763.83		9,763.83
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		9,250.70		513.13		9,763.83		9,763.83
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		9,250.70		513.13		9,763.83		9,763.83
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	4,173.95	1,739,423.09	1,370.06	625,031.83	5,544.01	2,364,454.92		2,358,910.91
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	4,173.95	1,735,249.14	1,370.06	623,661.77	5,544.01	2,358,910.91		2,353,366.90
4402.02	Trasposos Con Documentos		4,173.95		1,370.06		5,544.01		5,544.01

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ABRIL DE 2016

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
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		441,097.85		6,436.84		447,534.69		447,534.69
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		14,409.85		6,436.84		20,846.69		20,846.69
4501.0101	Intereses		14,409.85		6,436.84		20,846.69		20,846.69
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		14,409.85		6,436.84		20,846.69		20,846.69
4501.02	Rentas De La Propiedad Real		426,688.00				426,688.00		426,688.00
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones		426,688.00				426,688.00		426,688.00
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones		426,688.00				426,688.00		426,688.00
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		533,269.00		91,031.65		624,300.65		624,300.65
4502.01	Multas No Tributarias		533,269.00		91,031.65		624,300.65		624,300.65
4502.0105	De Transporte		533,269.00		91,031.65		624,300.65		624,300.65
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		533,269.00		91,031.65		624,300.65		624,300.65
4505	INGRESOS DIVERSOS		7,537.40		150.65		7,688.05		7,688.05
4505.01	Ingresos Diversos		7,537.40		150.65		7,688.05		7,688.05
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		7,029.52		150.65		7,180.17		7,180.17
4505.010499	Otros Ingresos		7,029.52		150.65		7,180.17		7,180.17
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		507.88				507.88		507.88
4505.010601	Corrientes		507.88				507.88		507.88
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	781,553.98		258,605.33		1,040,159.31		1,040,159.31	
5101.01	Personal Administrativo	511,407.33		194,119.11		705,526.44		705,526.44	
5101.0101	Personal Administrativo	182,575.66		60,852.44		243,428.10		243,428.10	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	180,011.98		60,852.44		240,864.42		240,864.42	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	2,563.68				2,563.68		2,563.68	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	328,831.67		133,266.67		462,098.34		462,098.34	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	328,831.67		133,266.67		462,098.34		462,098.34	
5101.08	Personal Obrero	193,658.89		64,322.26		257,981.15		257,981.15	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	185,793.88		61,908.82		247,702.70		247,702.70	
5101.080101	Obreros Permanentes	185,793.88		61,908.82		247,702.70		247,702.70	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	7,865.01		2,413.44		10,278.45		10,278.45	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	7,865.01		2,413.44		10,278.45		10,278.45	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	76,487.76		163.96		76,651.72		76,651.72	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	73,466.68				73,466.68		73,466.68	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	73,466.68				73,466.68		73,466.68	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	1,228.37		163.96		1,392.33		1,392.33	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,228.37		163.96		1,392.33		1,392.33	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,792.71				1,792.71		1,792.71	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	1,792.71				1,792.71		1,792.71	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	39,078.84		12,950.35		52,029.19		52,029.19	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	39,078.84		12,950.35		52,029.19		52,029.19	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	39,078.84		12,950.35		52,029.19		52,029.19	
5103.010103	Aportes A Los Fondos De Pensiones	103.85				103.85		103.85	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	38,974.99		12,950.35		51,925.34		51,925.34	
5201	PENSIONES	825,852.30		240,249.66		1,066,101.96		1,066,101.96	
5201.01	Pensiones	825,852.30		240,249.66		1,066,101.96		1,066,101.96	
5201.0101	Pensiones	710,185.62		240,249.66		950,435.28		950,435.28	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	710,185.62		240,249.66		950,435.28		950,435.28	
5201.0102	Otras Compensaciones	115,666.68				115,666.68		115,666.68	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	115,666.68				115,666.68		115,666.68	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	22,726.68		2,800.28		25,526.96		25,526.96	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	1,230.00		410.00		1,640.00		1,640.00	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	1,230.00		410.00		1,640.00		1,640.00	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	1,230.00		410.00		1,640.00		1,640.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	21,496.68		2,390.28		23,886.96		23,886.96	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	21,496.68		2,390.28		23,886.96		23,886.96	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	12,610.96		2,390.28		15,001.24		15,001.24	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	8,885.72				8,885.72		8,885.72	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,043,854.16		769,527.68		1,813,381.84		1,813,381.84	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,039,685.32		352,828.71		1,392,514.03		1,392,514.03	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,039,685.32		352,828.71		1,392,514.03		1,392,514.03	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	722.41		23,103.69		23,826.10		23,826.10	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	722.41		23,103.69		23,826.10		23,826.10	
5301.05	Materiales Y Utiles			291,055.84		291,055.84		291,055.84	
5301.0501	De Oficina			290,791.84		290,791.84		290,791.84	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ABRIL DE 2016

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
5301.050101	Repuestos Y Accesorios			3,300.00		3,300.00		3,300.00	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina			287,491.84		287,491.84		287,491.84	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica			264.00		264.00		264.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica			264.00		264.00		264.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	2,996.43		6,453.44		9,449.87		9,449.87	
5301.0601	De Vehiculos	2,685.99		935.30		3,621.29		3,621.29	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	310.44		5,518.14		5,828.58		5,828.58	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación			274.00		274.00		274.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras			274.00		274.00		274.00	
5301.99	Otros Bienes	450.00		95,812.00		96,262.00		96,262.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	450.00		95,812.00		96,262.00		96,262.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	214,702.49		145,934.87		360,637.36		360,637.36	
5302.01	Viajes	11,151.07		10,857.59		22,008.66		22,008.66	
5302.0102	Viajes Domésticos	11,151.07		10,857.59		22,008.66		22,008.66	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,811.07		4,137.59		5,948.66		5,948.66	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	9,340.00		6,720.00		16,060.00		16,060.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	28,198.59		14,058.10		42,256.69		42,256.69	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	12,427.20		9,063.70		21,490.90		21,490.90	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	10,167.30		7,803.90		17,971.20		17,971.20	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	2,259.90		1,259.80		3,519.70		3,519.70	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	13,312.18		3,980.47		17,292.65		17,292.65	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	2,870.94				2,870.94		2,870.94	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,480.30				2,480.30		2,480.30	
5302.020203	Servicio De Internet	7,960.94		3,980.47		11,941.41		11,941.41	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	855.21		898.43		1,753.64		1,753.64	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	855.21		898.43		1,753.64		1,753.64	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	1,604.00		115.50		1,719.50		1,719.50	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	1,604.00		115.50		1,719.50		1,719.50	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	2,330.00		43,869.00		46,199.00		46,199.00	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	2,330.00		43,869.00		46,199.00		46,199.00	
5302.040103	De Vehículos	1,598.00				1,598.00		1,598.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos			4,300.00		4,300.00		4,300.00	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	732.00		39,569.00		40,301.00		40,301.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	14,865.13		3,803.57		18,668.70		18,668.70	
5302.0601	Servicios Administrativos	900.00				900.00		900.00	
5302.060102	Gastos Notariales	900.00				900.00		900.00	
5302.0603	Seguros	13,965.13		3,803.57		17,768.70		17,768.70	
5302.060301	Seguro De Vida	779.37		259.79		1,039.16		1,039.16	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	11,097.45		2,992.11		14,089.56		14,089.56	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	2,088.31		551.67		2,639.98		2,639.98	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	12,538.00		12,015.00		24,553.00		24,553.00	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	6,238.00		2,015.00		8,253.00		8,253.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	6,238.00		2,015.00		8,253.00		8,253.00	
5302.0711	Otros Servicios	6,300.00		10,000.00		16,300.00		16,300.00	
5302.071199	Servicios Diversos	6,300.00		10,000.00		16,300.00		16,300.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	145,619.70		61,331.61		206,951.31		206,951.31	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	135,632.25		56,979.51		192,611.76		192,611.76	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	9,987.45		4,352.10		14,339.55		14,339.55	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,611.78		1,920.00		22,531.78		22,531.78	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	721.88				721.88		721.88	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	721.88				721.88		721.88	
5506.99	Otros Gastos Diversos	19,889.90		1,920.00		21,809.90		21,809.90	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO			512,594.07		512,594.07		512,594.07	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros			512,594.07		512,594.07		512,594.07	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales			512,594.07		512,594.07		512,594.07	
5802.010101	Personal Administrativo			512,594.07		512,594.07		512,594.07	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		192,213,095.15	192,213,095.15	8,284,615.22	8,284,615.22	200,497,710.37	200,497,710.37	161,401,212.74	161,401,212.74
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	22,294,832.00	9,862,338.00	426,688.00	426,688.00	22,721,520.00	10,289,026.00	12,432,494.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	12,432,494.00				12,432,494.00		12,432,494.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	12,432,494.00				12,432,494.00		12,432,494.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	9,862,338.00	9,862,338.00	426,688.00	426,688.00	10,289,026.00	10,289,026.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ABRIL DE 2016

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
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,862,338.00	9,862,338.00	426,688.00	426,688.00	10,289,026.00	10,289,026.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,830,996.78	6,737,406.82	431,314.00	910,079.29	12,262,310.78	7,647,486.11	4,614,824.67	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	11,536,788.78	6,437,463.46	431,314.00	909,977.14	11,968,102.78	7,347,440.60	4,620,662.18	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,536,788.78	6,437,463.46	431,314.00	909,977.14	11,968,102.78	7,347,440.60	4,620,662.18	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	294,208.00	295,253.16			294,208.00	295,253.16		1,045.16
8201.0401	Donaciones		1,045.16				1,045.16		1,045.16
8201.0402	Transferencias	294,208.00	294,208.00			294,208.00	294,208.00		
8201.05	Recursos Determinados		4,690.20		102.15		4,792.35		4,792.35
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		4,690.20		102.15		4,792.35		4,792.35
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	10,163,166.63	22,296,540.73	1,002,620.35	432,379.00	11,165,786.98	22,728,919.73		11,563,132.75
8301.01	Recursos Ordinarios	5,636,525.72	12,432,494.00	59,194.33	2,391.00	5,695,720.05	12,434,885.00		6,739,164.95
8301.0101	Recursos Ordinarios	5,636,525.72	12,432,494.00	59,194.33	2,391.00	5,695,720.05	12,434,885.00		6,739,164.95
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	4,526,640.91	9,864,046.73	943,426.02	429,988.00	5,470,066.93	10,294,034.73		4,823,967.80
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,526,640.91	9,864,046.73	943,426.02	429,988.00	5,470,066.93	10,294,034.73		4,823,967.80
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	4,500,086.04	10,163,266.63	1,607,980.73	1,002,620.35	6,108,066.77	11,165,886.98		5,057,820.21
8401.01	Recursos Ordinarios	1,735,249.14	5,636,525.72	626,052.77	59,194.33	2,361,301.91	5,695,720.05		3,334,418.14
8401.0101	Recursos Ordinarios	1,735,249.14	5,636,525.72	626,052.77	59,194.33	2,361,301.91	5,695,720.05		3,334,418.14
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,764,836.90	4,526,740.91	981,927.96	943,426.02	3,746,764.86	5,470,166.93		1,723,402.07
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,764,836.90	4,526,740.91	981,927.96	943,426.02	3,746,764.86	5,470,166.93		1,723,402.07
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	6,737,406.82	1,968,658.78	910,079.29	4,626.00	7,647,486.11	1,973,284.78	5,674,201.33	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	6,437,463.46	1,674,450.78	909,977.14	4,626.00	7,347,440.60	1,679,076.78	5,668,363.82	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,437,463.46	1,674,450.78	909,977.14	4,626.00	7,347,440.60	1,679,076.78	5,668,363.82	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	295,253.16	294,208.00			295,253.16	294,208.00		1,045.16
8501.0401	Donaciones	1,045.16				1,045.16			1,045.16
8501.0402	Transferencias	294,208.00	294,208.00			294,208.00	294,208.00		
8501.05	Recursos Determinados	4,690.20		102.15		4,792.35			4,792.35
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,690.20		102.15		4,792.35			4,792.35
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	100.00	4,498,377.31		1,602,289.73	100.00	6,100,667.04		6,100,567.04
8601.01	Recursos Ordinarios		1,735,249.14		623,661.77		2,358,910.91		2,358,910.91
8601.0101	Recursos Ordinarios		1,735,249.14		623,661.77		2,358,910.91		2,358,910.91
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	100.00	2,763,128.17		978,627.96	100.00	3,741,756.13		3,741,656.13
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	100.00	2,763,128.17		978,627.96	100.00	3,741,756.13		3,741,656.13
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		55,526,588.27	55,526,588.27	4,378,682.37	4,378,682.37	59,905,270.64	59,905,270.64	22,721,520.00	22,721,520.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	1,114,117.03	441,433.15	272,840.50	150,154.98	1,386,957.53	591,588.13	795,369.40	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	981,236.04	415,087.73	168,751.00	47,990.51	1,149,987.04	463,078.24	686,908.80	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	80,166.69	11,159.09	63,075.58	84,891.38	143,242.27	96,050.47	47,191.80	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	52,714.30	15,186.33	41,013.92	17,273.09	93,728.22	32,459.42	61,268.80	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	441,433.15	1,114,117.03	150,154.98	272,840.50	591,588.13	1,386,957.53		795,369.40
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	415,087.73	981,236.04	47,990.51	168,751.00	463,078.24	1,149,987.04		686,908.80
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	11,159.09	80,166.69	84,891.38	143,242.27	96,050.47	143,242.27		47,191.80
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	15,186.33	52,714.30	17,273.09	41,013.92	32,459.42	93,728.22		61,268.80
9103	VALORES Y GARANTÍAS	37,846,869.15	3,668,624.39	1,192,445.64	1,101,207.45	39,039,314.79	4,769,831.84	34,269,482.95	
9103.08	Cheques Girados	30,962,879.61	1,390,765.45	288,604.61	197,366.42	31,251,484.22	1,588,131.87	29,663,352.35	
9103.09	CARTAS ORDENES	6,883,989.54	2,277,858.94	903,841.03	903,841.03	7,787,830.57	3,181,699.97	4,606,130.60	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	3,668,624.39	37,846,869.15	1,101,207.45	1,192,445.64	4,769,831.84	39,039,314.79		34,269,482.95
9104.08	Cheques Girados por Entregar	1,390,765.45	30,962,879.61	197,366.42	288,604.61	1,588,131.87	31,251,484.22		29,663,352.35
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	2,277,858.94	6,883,989.54	903,841.03	903,841.03	3,181,699.97	7,787,830.57		4,606,130.60
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	185,508.13				185,508.13		185,508.13	
9105.03	Bienes No Depreciables	185,508.13				185,508.13		185,508.13	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	97,330.37				97,330.37		97,330.37	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	88,177.76				88,177.76		88,177.76	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		185,508.13				185,508.13		185,508.13
9106.03	Bienes No Depreciables		185,508.13				185,508.13		185,508.13
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		97,330.37				97,330.37		97,330.37
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		88,177.76				88,177.76		88,177.76
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	21,887,306.17				21,887,306.17		21,887,306.17	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	21,887,306.17				21,887,306.17		21,887,306.17	
9107.0201	Pensionistas	21,887,306.17				21,887,306.17		21,887,306.17	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		21,887,306.17				21,887,306.17		21,887,306.17
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		21,887,306.17				21,887,306.17		21,887,306.17
9108.0201	Pensionistas		21,887,306.17				21,887,306.17		21,887,306.17
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	1,432,883.63				1,432,883.63		1,432,883.63	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ABRIL DE 2016

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
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:		66,576,741.65	66,576,741.65	2,716,648.57	2,716,648.57	69,293,390.22	69,293,390.22	58,570,550.28	58,570,550.28
TOTAL GENERAL		314,316,425.07	314,316,425.07	15,379,946.16	15,379,946.16	329,696,371.23	329,696,371.23	242,693,283.02	242,693,283.02