

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 30 de Noviembre 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	24,836,237.57	21,512,855.39	1,885,818.78	1,886,277.80	26,321,854.35	23,393,133.19	2,927,921.16	
1101.01	Caja	10,649,474.18	10,649,474.18	826,665.00	826,665.00	11,476,139.18	11,476,139.18		
1101.0101	Caja MN	10,649,474.18		826,665.00	826,665.00	11,476,139.18			
1101.02	Caja Chica	71,457.78	28,479.66	8,333.18	7,334.30	79,790.96	35,813.96	43,977.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	71,457.78	28,479.66	8,333.18	7,334.30	79,790.96	35,813.96	43,977.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	375,813.74	344,233.92	21,820.65	11,040.00	397,634.39	355,273.92	42,360.47	
1101.0301	Cuentas Corrientes	375,813.74	344,233.92	21,820.65	11,040.00	397,634.39	355,273.92	42,360.47	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	81,559.78	50,025.92	1,800.82	11,040.00	83,360.60	61,065.92	22,294.68	
1101.030105	Donaciones	45.96	0.00	20,019.83	0.00	20,065.79	0.00	20,065.79	
1101.030106	Transferencias	294,208.00	294,208.00	0.00	0.00	294,208.00	294,208.00		
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	37,718.36	21,179.99	1,727.01	9,809.00	39,445.37	30,988.99	8,456.38	
1101.0401	Cuentas Corrientes	37,718.36	21,179.99	1,727.01	9,809.00	39,445.37	30,988.99	8,456.38	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	37,718.36	21,179.99	1,727.01	9,809.00	39,445.37	30,988.99	8,456.38	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,393,408.85	0.00	0.00	0.00	1,393,408.85	0.00	1,393,408.85	
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	28,712.16	0.00	0.00	0.00	28,712.16	0.00	28,712.16	
1101.06	Encargos	26,336.42	873.50	0.00	0.00	26,336.42	873.50	25,462.92	
1101.11	Entidad Cuenta de Entlace	2,499.63	2,391.63	0.00	0.00	2,499.63	2,391.63	108.00	
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Entlace	2,499.63	2,391.63	0.00	0.00	2,499.63	2,391.63	108.00	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	12,078,528.61	10,466,222.51	827,270.94	1,025,429.50	12,905,799.55	11,491,652.01	1,414,147.54	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	12,035,043.07	10,466,222.51	827,157.90	1,020,314.50	12,862,200.57	11,486,537.01	1,375,663.56	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	43,485.54	0.00	113.44	5,115.00	43,598.98	5,115.00	38,483.98	
1201	CUENTAS POR COBRAR	9,829,148.89	9,560,034.86	744,532.88	750,284.77	10,373,881.77	10,318,319.83	63,362.14	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	9,130,664.19	9,067,586.84	738,504.50	745,256.39	9,870,168.69	9,812,843.23	57,325.46	
1201.0301	Venta De Bienes	375,841.56	363,349.71	21,641.72	21,745.92	397,483.28	385,095.63	12,387.65	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	8,429,496.38	8,381,951.07	706,495.60	712,084.10	9,135,991.98	9,094,035.17	41,956.81	
1201.0303	Venta De Servicios	325,326.25	322,286.06	11,367.18	11,428.37	336,893.43	333,712.43	2,981.00	
1201.04	Rentas De La Propiedad	474,641.98	474,641.98	4,048.77	4,048.77	478,690.75	478,690.75		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	47,953.98	47,953.98	4,048.77	4,048.77	52,002.75	52,002.75		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	426,688.00	426,688.00	0.00	0.00	426,688.00	426,688.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	23,642.72	17,806.04	979.61	979.61	24,822.33	18,785.65	6,036.68	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,178,044.58	1,136,081.48	85,817.50	85,817.50	1,264,862.08	1,221,888.98	42,963.10	
1202.09	Multas Y Sanciones	1,171,073.25	1,128,110.15	85,817.50	85,817.50	1,256,890.75	1,213,827.65	42,963.10	
1202.0901	Multas	1,171,073.25	1,128,110.15	85,817.50	85,817.50	1,256,890.75	1,213,827.65	42,963.10	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	7,971.33	7,971.33	0.00	0.00	7,971.33			
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	8,897,845.35	6,227,472.90	448,419.18	465,769.18	9,148,364.53	6,693,182.06	2,453,182.45	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipo	27,529.04	27,529.04	0.00	0.00	27,529.04	27,529.04		
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	384,483.90	238,355.90	21,190.00	38,480.00	405,873.90	276,835.90	128,838.00	
1205.0501	Vitrines	384,483.90	238,355.90	21,190.00	38,480.00	405,873.90	276,835.90	128,838.00	
1205.06	Encargos Generales	88,595.54	0.00	0.00	0.00	88,595.54	0.00	88,595.54	
1205.0802	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	88,595.54	0.00	0.00	0.00	88,595.54	0.00	88,595.54	
1205.98	Otros	8,196,832.87	5,981,063.96	427,229.18	427,229.18	8,624,062.05	6,388,313.14	2,235,748.91	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	9,535,058.37	9,385,616.21	768,493.31	757,096.17	10,303,551.68	10,142,712.38	160,839.30	
1206.01	Tesoro Público	9,535,058.37	9,385,616.21	768,493.31	757,096.17	10,303,551.68	10,142,712.38	160,839.30	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	5,107,049.17	4,382,782.53	131,698.48	0.00	5,238,745.85	4,382,782.53	855,963.12	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	8,335.00	8,335.00	118,052.96	0.00	126,387.96	8,335.00	118,052.96	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	8,335.00	8,335.00	115,708.56	0.00	124,041.58	8,335.00	115,708.56	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	0.00	0.00	2,346.40	0.00	2,346.40	0.00	2,346.40	
1301.02	Vestuario Y Textiles	544,516.16	544,516.16	0.00	0.00	544,516.16	544,516.16		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	544,516.16	544,516.16	0.00	0.00	544,516.16	544,516.16		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Noviembre 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
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	519,087.16	519,087.16	0.00	0.00	519,087.16	519,087.16		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	11,773.00	11,773.00	0.00	0.00	11,773.00	11,773.00		
1301.020103	Calzado	13,656.00	13,656.00	0.00	0.00	13,656.00	13,656.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	1,081,860.57	1,071,535.97	3,489.77	0.00	1,085,330.34	1,071,535.97	13,794.37	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	913,606.85	903,282.25	3,489.77	0.00	917,076.82	903,282.25	13,794.37	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	168,253.72	168,253.72	0.00	0.00	168,253.72	168,253.72		
1301.05	Materiales Y Utiles	1,756,244.28	1,756,244.28	1,042.50	0.00	1,757,286.78	1,756,244.28	1,042.50	
1301.0501	De Oficina	1,610,155.23	1,610,155.23	1,042.50	0.00	1,611,197.73	1,610,155.23	1,042.50	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	591,843.22	591,843.22	414.80	0.00	592,258.02	591,843.22	414.80	
1301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,018,312.01	1,018,312.01	627.70	0.00	1,018,939.71	1,018,312.01	627.70	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	40,585.15	40,585.15	0.00	0.00	40,585.15	40,585.15		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	38,454.45	38,454.45	0.00	0.00	38,454.45	38,454.45		
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	2,130.70	2,130.70	0.00	0.00	2,130.70	2,130.70		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	105,503.90	105,503.90	0.00	0.00	105,503.90	105,503.90		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	105,503.90	105,503.90	0.00	0.00	105,503.90	105,503.90		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	1,067,412.15	613,921.96	2,869.75	0.00	1,070,281.90	613,921.96	456,359.94	
1301.0601	De Vehiculos	345,833.44	196,729.63	702.00	0.00	346,535.44	196,729.63	147,805.81	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	3,473.00	3,473.00	1,859.30	0.00	5,332.30	3,473.00	1,859.30	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	668,554.36	362,167.98	46.00	0.00	668,600.36	362,167.98	306,432.38	
1301.0604	De Seguridad	48,136.35	48,136.35	262.45	0.00	48,398.80	48,136.35	262.45	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,415.00	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00	1,415.00		
1301.07	Enseres	132.00	132.00	0.00	0.00	132.00	132.00		
1301.0701	Enseres	132.00	132.00	0.00	0.00	132.00	132.00		
1301.08	Suministros Médicos	867.30	867.30	386.70	0.00	1,254.00	867.30	386.70	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	867.30	867.30	386.70	0.00	1,254.00	867.30	386.70	
1301.080102	Medicamentos	867.30	867.30	386.70	0.00	1,254.00	867.30	386.70	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	309,064.99	48,613.14	4,649.80	0.00	313,714.79	48,613.14	265,101.65	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	13,171.90	13,171.90	3,045.80	0.00	16,217.70	13,171.90	3,045.80	
1301.1102	Para Vehiculos	8,241.70	8,241.70	868.00	0.00	9,109.70	8,241.70	868.00	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	277,333.99	16,882.14	0.00	0.00	277,333.99	16,882.14	260,451.85	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	0.00	0.00	736.00	0.00	736.00	0.00	736.00	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	9,797.40	9,797.40	0.00	0.00	9,797.40	9,797.40		
1301.99	Otros Bienes	338,616.72	338,616.72	1,225.00	0.00	339,841.72	338,616.72	1,225.00	
1301.9901	Herramientas	13,565.20	13,565.20	0.00	0.00	13,565.20	13,565.20		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	288,099.50	288,099.50	0.00	0.00	288,099.50	288,099.50		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00		
1301.9999	Otros Bienes	25,632.02	25,632.02	1,225.00	0.00	26,857.02	25,632.02	1,225.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	48,139,909.05	296,821.39	8.90	0.00	48,139,909.05	296,821.39	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	
1501.03	Estructuras	296,821.39	0.00	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	
1501.0399	Otras Estructuras	296,821.39	0.00	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	296,821.39	0.00	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	41,500,143.87	296,821.39	0.00	0.00	41,500,143.87	296,821.39	41,203,322.48	
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 Contrata	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	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Noviembre 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
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	
1501.0809	Otras Estructuras En Construcción	296,821.39	296,821.39	0.00	0.00	296,821.39	296,821.39		
1501.089902	Por Administración Directa - Personal	131,429.44	131,429.44	0.00	0.00	131,429.44	131,429.44		
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	121,223.08	121,223.08	0.00	0.00	121,223.08	121,223.08		
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	44,168.87	44,168.87	0.00	0.00	44,168.87	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	3,728,341.51	0.00	0.00	0.00	3,728,341.51	0.00	3,728,341.51	
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	
1502.01010101	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	
1502.01020101	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>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>11,574,513.14</b>	<b>528,332.35</b>	<b>27,840.34</b>	<b>9,422.22</b>	<b>11,602,353.48</b>	<b>538,754.57</b>	<b>11,063,598.91</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	6,561,464.94	525,432.35	27,840.34	9,422.22	6,589,305.28	534,854.57	6,054,450.71	
1503.0201	Para Oficina	582,467.99	219,462.84	13,554.48	2,374.22	596,022.47	221,837.06	374,185.41	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	432,324.31	219,419.37	9,554.48	2,374.22	441,878.79	221,793.58	220,085.20	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	150,143.68	43.47	4,000.00	0.00	154,143.68	43.47	154,100.21	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,751,730.67	118,740.00	13,045.86	0.00	1,764,776.53	118,740.00	1,646,036.53	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,183,709.66	0.00	11,838.86	0.00	1,195,548.52	0.00	1,195,548.52	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	118,740.00	118,740.00	0.00	0.00	118,740.00	118,740.00		
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	449,281.01	0.00	1,209.00	0.00	450,490.01	0.00	450,490.01	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	4,227,266.28	187,229.51	1,240.00	7,048.00	4,228,506.28	194,277.51	4,034,228.77	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	10,938.82	0.00	0.00	0.00	10,938.82	0.00	10,938.82	
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	131,667.39	34,850.00	0.00	1,209.00	131,667.39	36,059.00	95,608.39	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medicion	240,844.87	111,521.60	0.00	1,240.00	240,844.87	112,761.60	128,083.27	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	87,707.96	0.00	0.00	0.00	87,707.96	0.00	87,707.96	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	3,741,017.68	40,857.91	1,240.00	4,599.00	3,742,257.68	45,456.91	3,696,800.77	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	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 Preliminar	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>82,879.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,879.58</b>	<b>0.00</b>	<b>82,879.58</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	2,839,095.81	0.00	0.00	0.00	2,839,095.81		2,839,095.81
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	2,839,095.81	0.00	0.00	0.00	2,839,095.81		2,839,095.81
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	326,402.40	0.00	0.00	0.00	326,402.40		326,402.40
1508.01020101	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	Vehiculo	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>1,100,385.25</b>	<b>1,151,948.45</b>	<b>146,487.84</b>	<b>118,965.91</b>	<b>1,246,872.29</b>	<b>1,268,914.36</b>		<b>22,042.07</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Noviembre 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
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	803,238.30	629,862.09	88,062.00	70,577.44	691,300.30	700,439.53		9,139.23
2101.0101	Fondo De Pensiones	710.45	710.45	0.00	0.00	710.45	710.45		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	710.45	710.45	0.00	0.00	710.45	710.45		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	541,166.00	541,166.00	67,213.00	67,213.00	608,379.00	608,379.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	541,166.00	541,166.00	67,213.00	67,213.00	608,379.00	608,379.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	81,361.85	87,985.64	20,849.00	3,364.44	82,210.85	91,350.08		9,139.23
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	61,361.79	87,985.58	20,849.00	3,364.44	82,210.79	91,350.02		9,139.23
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	0.06	0.06	0.00	0.00	0.06	0.06		
2101.03	Seguridad Social	424,154.40	441,669.27	45,520.81	40,008.11	469,775.21	481,677.38		11,902.17
2101.0301	Prestaciones De Salud	290,227.17	295,809.83	33,751.40	28,341.11	323,978.57	324,150.94		172.37
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	286,617.17	292,199.83	33,451.40	28,041.11	320,068.57	320,240.94		172.37
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	3,610.00	3,610.00	300.00	300.00	3,910.00	3,910.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	133,927.23	145,859.44	11,869.41	11,667.00	145,798.64	157,526.44		11,729.80
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	133,927.23	145,859.44	11,869.41	11,667.00	145,798.64	157,526.44		11,729.80
2101.09	Otros	72,992.55	80,417.09	12,804.23	6,380.36	85,796.78	86,797.45		1,000.67
2101.0901	Administradores De Fondos De Pensiones	72,992.55	80,283.78	12,804.23	6,380.36	85,796.78	86,664.14		867.36
2101.090101	Administradores De Fondos De Pensiones - Vigentes	72,992.55	80,283.78	12,804.23	6,380.36	85,796.78	86,664.14		867.36
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	4,283,025.93	18,868,684.56	437,582.81	436,330.04	4,700,588.34	19,105,014.60		14,404,428.26
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	546,588.53	546,843.93	39,770.31	39,770.31	586,358.84	586,614.24		255.40
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,132,935.75	2,154,662.90	214,896.16	215,619.92	2,347,831.91	2,370,282.82		22,450.91
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	11,847.00	376,604.71	0.00	255.62	11,847.00	376,860.33		365,013.33
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	11,847.00	376,604.71	0.00	255.62	11,847.00	376,860.33		365,013.33
2102.030101	Principal	11,847.00	376,604.71	0.00	255.62	11,847.00	376,860.33		365,013.33
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	150,245.99	151,945.99	0.00	0.00	150,245.99	151,845.99		1,700.00
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	141,650.00	143,350.00	0.00	0.00	141,650.00	143,350.00		1,700.00
2102.040101	GRATIFICACIONES	810.00	1,160.00	0.00	0.00	810.00	1,160.00		350.00
2102.040102	Aguinaldos	140,840.00	142,190.00	0.00	0.00	140,840.00	142,190.00		1,350.00
2102.0402	Vacaciones	8,595.99	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	13,864,186.21	0.00	0.00	0.00	13,864,186.21		13,864,186.21
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	13,864,186.21	0.00	0.00	0.00	13,864,186.21		13,864,186.21
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	1,421,408.26	1,432,836.65	182,896.34	180,684.19	1,604,304.60	1,613,520.84		9,216.24
2103	CUENTAS POR PAGAR	15,234,133.16	56,112,745.79	1,842,827.88	1,679,286.82	16,876,761.04	57,792,031.81		48,915,370.77
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,479,043.75	5,720,503.54	405,180.49	416,449.83	5,884,224.24	6,136,953.17		252,728.93
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,479,043.75	5,720,503.54	405,180.49	416,449.83	5,884,224.24	6,136,953.17		252,728.93
2103.010101	BIENES	2,330,127.81	2,439,786.18	183,257.84	135,156.18	2,513,385.65	2,574,942.36		61,556.71
2103.010102	SERVICIOS	3,148,915.94	3,280,717.36	221,922.65	281,293.65	3,370,838.59	3,562,010.81		191,172.22
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	151,754.18	209,579.40	13,812.99	39,864.95	165,567.17	249,444.35		83,877.18
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	151,754.18	209,579.40	13,812.99	39,864.95	165,567.17	249,444.35		83,877.18
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,603,335.23	50,182,662.85	1,223,634.40	1,222,971.44	10,826,965.63	51,405,634.29		40,578,664.66
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	10,780.00	40,574,984.87	0.00	0.00	10,780.00	40,574,984.87		40,564,204.87
2103.990104	Laborales	0.00	40,564,204.87	0.00	0.00	0.00	40,564,204.87		40,564,204.87
2103.990109	Otros	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00		
2103.9909	OTROS	9,592,555.23	9,607,877.98	1,223,634.40	1,222,971.44	10,816,189.63	10,830,649.42		14,456.79
2103.990901	OTROS	9,592,555.23	9,607,877.98	1,223,634.40	1,222,971.44	10,816,189.63	10,830,649.42		14,456.79
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	873.50	114,931.96	0.00	0.00	873.50	114,931.96		114,058.48
2104.04	Encargos Recibidos	873.50	114,931.96	0.00	0.00	873.50	114,931.96		114,058.48
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	1,649,821.53	1,649,821.53	0.00	0.00	1,649,821.53	1,649,821.53		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Noviembre 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
2401.02	Provisiones Diversas	1,649,821.53	1,649,821.53	0.00	0.00	1,649,821.53	1,649,821.53		
2401.0299	Otras	1,649,821.53	1,649,821.53	0.00	0.00	1,649,821.53	1,649,821.53		
<b>3001</b>	<b>RESULTADOS NO REALIZADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,288,610.25</b>	<b>0.00</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	Edificio 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	Tarrenos Urbanos	0.00	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	1,140,401.57		1,140,401.57
3001.010302	Tarrenos 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>123,495,241.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,495,241.74</b>		<b>123,495,241.74</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>1,000,517.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,517.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,517.99</b>	
3201.01	Traspasos Y Remesas	1,000,517.99	0.00	0.00	0.00	1,000,517.99	0.00	1,000,517.99	
3201.0101	Traspasos De Fondos	517.59	0.00	0.00	0.00	517.59	0.00	517.59	
3201.010101	Tesoro Público	517.59	0.00	0.00	0.00	517.59	0.00	517.59	
3201.0103	Traspasos Internos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>139,595,698.48</b>	<b>15,164,606.85</b>	<b>432,817.88</b>	<b>0.00</b>	<b>140,028,516.18</b>	<b>15,164,606.85</b>	<b>124,863,909.51</b>	
3401.01	Superavit Acumulado	294,208.00	14,370,040.74	5,588.50	0.00	299,796.50	14,370,040.74		14,070,244.24
3401.02	Déficit Acumulado	137,903,688.59	794,565.91	427,229.18	0.00	138,330,917.77	794,565.91	137,536,351.86	
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	
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	4,648.08	0.00	0.00	0.00	4,648.08	0.00	4,648.08	
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	28,806.09	0.00	0.00	0.00	28,806.09	0.00	28,806.09	
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>9,755.20</b>	<b>328,745.97</b>	<b>0.00</b>	<b>20,052.16</b>	<b>9,755.20</b>	<b>348,798.13</b>		<b>339,042.93</b>
4301.04	Venta De Productos Industriales	9,755.20	328,745.97	0.00	20,052.16	9,755.20	348,798.13		339,042.93
4301.0401	Venta De Productos Industriales	9,755.20	328,745.97	0.00	20,052.16	9,755.20	348,798.13		339,042.93
4301.040109	Materiales Agregados De Construcción	9,755.20	328,745.97	0.00	20,052.16	9,755.20	348,798.13		339,042.93
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>41.04</b>	<b>8,394,791.07</b>	<b>0.00</b>	<b>706,495.60</b>	<b>41.04</b>	<b>9,101,286.67</b>		<b>9,101,245.63</b>
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	41.04	8,394,791.07	0.00	706,495.60	41.04	9,101,286.67		9,101,245.63
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	41.04	8,394,791.07	0.00	706,495.60	41.04	9,101,286.67		9,101,245.63
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	0.00	3,534,047.40	0.00	335,578.20	0.00	3,869,623.60		3,869,623.60
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	0.00	685,989.15	0.00	3,732.75	0.00	689,721.90		689,721.90
4302.080104	Derechos De Inscrición	0.00	125,775.90	0.00	82,132.35	0.00	207,908.25		207,908.25
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	41.04	37,697.04	0.00	4,812.00	41.04	42,509.04		42,468.00
4302.080107	Derechos De Examen	0.00	3,554,811.39	0.00	241,718.30	0.00	3,796,527.69		3,796,527.69
4302.080109	Licencias	0.00	2,965.39	0.00	0.00	0.00	2,965.39		2,965.39
4302.080112	Expedición De Constancias	0.00	209.30	0.00	105.00	0.00	314.30		314.30
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	453,295.50	0.00	38,421.00	0.00	491,716.50		491,716.50
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>293,895.45</b>	<b>0.00</b>	<b>10,571.91</b>	<b>0.00</b>	<b>304,467.36</b>		<b>304,467.36</b>
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	275,918.10	0.00	9,633.20	0.00	285,551.30		285,551.30
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	0.00	275,918.10	0.00	9,633.20	0.00	285,551.30		285,551.30
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	0.00	275,918.10	0.00	9,633.20	0.00	285,551.30		285,551.30
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	17,977.35	0.00	938.71	0.00	18,916.06		18,916.06
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	17,977.35	0.00	938.71	0.00	18,916.06		18,916.06
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	17,977.35	0.00	938.71	0.00	18,916.06		18,916.06
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>17,746.12</b>	<b>8,799,758.19</b>	<b>1,470.48</b>	<b>755,714.38</b>	<b>19,216.60</b>	<b>9,555,472.58</b>		<b>9,538,255.95</b>
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	17,746.12	8,784,623.76	1,470.48	754,344.30	19,216.60	9,538,968.06		9,519,751.46
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	15,134.43	0.00	1,370.06	0.00	16,504.49		16,504.49
<b>4404</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>19,503.22</b>	<b>0.00</b>	<b>13,829.91</b>	<b>0.00</b>	<b>33,332.23</b>		<b>33,332.23</b>
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	19,503.22	0.00	13,829.91	0.00	33,332.23		33,332.23
<b>4501</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>474,641.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,048.77</b>	<b>0.00</b>	<b>478,690.75</b>		<b>478,690.75</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 30 de Noviembre 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
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	47,953.98	0.00	4,048.77	0.00	52,002.75		52,002.75
4501.0101	Intereses	0.00	47,953.98	0.00	4,048.77	0.00	52,002.75		52,002.75
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	47,953.98	0.00	4,048.77	0.00	52,002.75		52,002.75
4501.02	Rentas De La Propiedad Real	0.00	426,688.00	0.00	0.00	0.00	426,688.00		426,688.00
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones	0.00	426,688.00	0.00	0.00	0.00	426,688.00		426,688.00
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones	0.00	426,688.00	0.00	0.00	0.00	426,688.00		426,688.00
4502	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,128,110.15</b>	<b>0.00</b>	<b>85,817.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,213,927.65</b>		<b>1,213,927.65</b>
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	1,128,110.15	0.00	85,817.50	0.00	1,213,927.65		1,213,927.65
4502.0105	De Transportes	0.00	1,128,110.15	0.00	85,817.50	0.00	1,213,927.65		1,213,927.65
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	0.00	1,128,110.15	0.00	85,817.50	0.00	1,213,927.65		1,213,927.65
4505	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>16,055.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,055.99</b>		<b>16,055.99</b>
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	16,055.99	0.00	0.00	0.00	16,055.99		16,055.99
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	7,216.17	0.00	0.00	0.00	7,216.17		7,216.17
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	7,216.17	0.00	0.00	0.00	7,216.17		7,216.17
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	8,839.82	0.00	0.00	0.00	8,839.82		8,839.82
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	8,839.82	0.00	0.00	0.00	8,839.82		8,839.82
5101	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS</b>	<b>2,706,851.12</b>	<b>61.21</b>	<b>253,834.81</b>	<b>100.42</b>	<b>2,960,785.93</b>	<b>161.63</b>	<b>2,960,624.30</b>	
5101.01	Personal Administrativo	1,928,415.96	0.00	187,587.38	100.24	2,116,003.34	100.24	2,115,903.10	
5101.0101	Personal Administrativo	598,227.62	0.00	56,637.87	100.24	654,865.49	100.24	654,765.25	
5101.010102	Personal Administrativo Nominado (Regimen Publico)	598,663.94	0.00	56,637.87	100.24	652,301.81	100.24	652,201.57	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)	2,563.68	0.00	0.00	0.00	2,563.68	0.00	2,563.68	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,330,188.34	0.00	130,949.51	0.00	1,461,137.85	0.00	1,461,137.85	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,330,188.34	0.00	130,949.51	0.00	1,461,137.85	0.00	1,461,137.85	
5101.08	Personal Obrero	641,763.94	0.00	64,299.10	0.18	706,063.04	0.18	706,062.86	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	615,112.07	0.00	61,311.25	0.00	676,423.32	0.00	676,423.32	
5101.080101	Obreros Permanentes	615,112.07	0.00	61,311.25	0.00	676,423.32	0.00	676,423.32	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	26,651.87	0.00	2,987.85	0.18	29,639.72	0.18	29,639.54	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	26,651.87	0.00	2,987.85	0.18	29,639.72	0.18	29,639.54	
5101.08	Gastos Variables Y Ocasionales	136,671.22	61.21	2,048.33	0.00	138,719.55	61.21	138,658.34	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	128,466.68	0.00	0.00	0.00	128,466.68	0.00	128,466.68	
5101.090102	Aguinaldos	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	
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	2,826.41	61.21	255.82	0.00	3,082.03	61.21	3,020.82	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	2,826.41	61.21	255.82	0.00	3,082.03	61.21	3,020.82	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	5,378.13	0.00	1,792.71	0.00	7,170.84	0.00	7,170.84	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	5,378.13	0.00	1,792.71	0.00	7,170.84	0.00	7,170.84	
5103	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>137,094.48</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,094.48</b>	<b>0.00</b>	<b>151,094.48</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	137,094.48	0.00	14,000.00	0.00	151,094.48	0.00	151,094.48	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	137,094.48	0.00	14,000.00	0.00	151,094.48	0.00	151,094.48	
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	136,990.63	0.00	14,000.00	0.00	150,990.63	0.00	150,990.63	
5201	<b>PENSIONES</b>	<b>2,555,756.89</b>	<b>534.64</b>	<b>285,776.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,841,533.31</b>	<b>534.64</b>	<b>2,840,998.67</b>	
5201.01	Pensiones	2,555,756.89	534.64	285,776.42	0.00	2,841,533.31	534.64	2,840,998.67	
5201.0101	Pensiones	2,353,940.20	480.09	285,776.42	0.00	2,639,716.62	480.09	2,639,236.53	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	2,353,940.20	480.09	285,776.42	0.00	2,639,716.62	480.09	2,639,236.53	
5201.0102	Otras Compensaciones	201,816.69	54.55	0.00	0.00	201,816.69	54.55	201,762.14	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	201,816.69	54.55	0.00	0.00	201,816.69	54.55	201,762.14	
5202	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>54,115.54</b>	<b>0.00</b>	<b>5,126.24</b>	<b>0.00</b>	<b>59,241.78</b>	<b>0.00</b>	<b>59,241.78</b>	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E In indemnizaciones	4,100.00	0.00	410.00	0.00	4,510.00	0.00	4,510.00	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	4,100.00	0.00	410.00	0.00	4,510.00	0.00	4,510.00	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	4,100.00	0.00	410.00	0.00	4,510.00	0.00	4,510.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	50,015.54	0.00	4,716.24	0.00	54,731.78	0.00	54,731.78	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Noviembre 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
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	50,015.54	0.00	4,716.24	0.00	54,731.78	0.00	54,731.78	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	32,528.17	0.00	4,716.24	0.00	37,244.41	0.00	37,244.41	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	17,487.37	0.00	0.00	0.00	17,487.37	0.00	17,487.37	
5301	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>5,864,193.06</b>	<b>2,332.40</b>	<b>346,286.16</b>	<b>528.50</b>	<b>6,010,478.22</b>	<b>2,860.90</b>	<b>6,007,618.32</b>	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	3,468,191.51	378.00	343,084.98	290.00	3,811,256.47	668.00	3,810,588.47	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,468,191.51	378.00	343,084.98	290.00	3,811,256.47	668.00	3,810,588.47	
5301.02	Vestuario Y Textiles	158,886.00	0.00	0.00	0.00	158,886.00	0.00	158,886.00	
5301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles	158,886.00	0.00	0.00	0.00	158,886.00	0.00	158,886.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	148,297.00	0.00	0.00	0.00	148,297.00	0.00	148,297.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	8,261.00	0.00	0.00	0.00	8,261.00	0.00	8,261.00	
5301.020103	Calzado	4,328.00	0.00	0.00	0.00	4,328.00	0.00	4,328.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	453,512.20	1,954.40	120.00	15.00	453,632.20	1,969.40	451,662.80	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	367,463.50	1,954.40	0.00	0.00	367,463.50	1,954.40	365,509.10	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	86,048.70	0.00	120.00	15.00	86,168.70	15.00	86,153.70	
5301.05	Materiales Y Utiles	854,441.23	0.00	399.80	10.00	854,841.03	10.00	854,831.03	
5301.0501	De Oficina	790,272.38	0.00	228.80	0.00	790,501.18	0.00	790,501.18	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	23,838.93	0.00	73.00	0.00	23,911.93	0.00	23,911.93	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	766,433.45	0.00	155.80	0.00	766,589.25	0.00	766,589.25	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	33,140.45	0.00	0.00	10.00	33,140.45	10.00	33,130.45	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	31,348.95	0.00	0.00	10.00	31,348.95	10.00	31,338.95	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	1,791.50	0.00	0.00	0.00	1,791.50	0.00	1,791.50	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	31,028.40	0.00	171.00	0.00	31,199.40	0.00	31,199.40	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	31,028.40	0.00	171.00	0.00	31,199.40	0.00	31,199.40	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	436,728.01	0.00	902.30	108.00	437,630.31	108.00	437,522.31	
5301.0601	De Vehiculos	142,272.49	0.00	506.00	68.00	142,778.49	68.00	142,690.49	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	626.00	0.00	0.00	0.00	626.00	0.00	626.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	262,077.17	0.00	370.80	20.00	262,447.97	20.00	262,427.97	
5301.0604	De Seguridad	30,337.35	0.00	25.50	0.00	30,362.85	0.00	30,362.85	
5301.0689	Otros Accesorios Y Repuestos	1,415.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00	1,415.00	
5301.07	Enseres	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	83.00	
5301.0701	Enseres	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	83.00	
5301.08	Suministros Medicos	334.30	0.00	0.00	0.00	334.30	0.00	334.30	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	334.30	0.00	0.00	0.00	334.30	0.00	334.30	
5301.080102	Medicamentos	334.30	0.00	0.00	0.00	334.30	0.00	334.30	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	24,151.17	0.00	1,514.10	93.50	25,665.27	93.50	25,571.77	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	9,358.67	0.00	390.70	42.50	9,749.37	42.50	9,706.87	
5301.1102	Para Vehiculos	4,804.20	0.00	382.90	32.00	5,187.10	32.00	5,155.10	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	544.00	0.00	140.00	4.00	684.00	4.00	680.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	6,424.30	0.00	600.50	15.00	7,024.80	15.00	7,009.80	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	3,020.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	3,020.00	
5301.99	Otros Bienes	267,865.64	0.00	285.00	12.00	268,150.64	12.00	268,138.64	
5301.9901	Herramientas	9,810.20	0.00	0.00	0.00	9,810.20	0.00	9,810.20	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	238,617.50	0.00	0.00	0.00	238,617.50	0.00	238,617.50	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	
5301.9999	Otros Bienes	21,362.94	0.00	285.00	12.00	21,847.94	12.00	21,635.94	
5302	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>3,276,723.48</b>	<b>1,003.83</b>	<b>313,700.23</b>	<b>760.38</b>	<b>3,590,423.69</b>	<b>1,764.81</b>	<b>3,588,659.88</b>	
5302.01	Viajes	218,871.98	0.00	43,194.25	49.00	262,066.23	49.00	262,017.23	
5302.0102	Viajes Domésticos	218,871.98	0.00	43,194.25	49.00	262,066.23	49.00	262,017.23	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	19,361.83	0.00	3,972.05	28.00	23,333.88	28.00	23,305.88	
5302.010202	Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	185,840.00	0.00	27,840.00	0.00	213,480.00	0.00	213,480.00	
5302.010203	Viajes Y Fletes Por Cambio De Colocación	7,200.00	0.00	9,120.00	0.00	16,320.00	0.00	16,320.00	
5302.010299	Otros Gastos	6,670.15	0.00	2,262.20	21.00	8,932.35	21.00	8,911.35	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Noviembre 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
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	118,270.00	0.00	10,923.24	25.90	129,193.24	25.90	129,167.34	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	58,006.10	0.00	9,037.20	0.00	67,043.30	0.00	67,043.30	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	47,285.90	0.00	9,001.20	0.00	56,287.10	0.00	56,287.10	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	10,720.20	0.00	36.00	0.00	10,756.20	0.00	10,756.20	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	54,237.10	0.00	1,690.14	0.00	55,927.24	0.00	55,927.24	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	8,372.63	0.00	904.56	0.00	9,277.42	0.00	9,277.42	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	6,059.57	0.00	785.55	0.00	6,845.12	0.00	6,845.12	
5302.020203	Servicio De Internet	39,804.70	0.00	0.00	0.00	39,804.70	0.00	39,804.70	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	1,753.64	0.00	0.00	0.00	1,753.64	0.00	1,753.64	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	1,753.64	0.00	0.00	0.00	1,753.64	0.00	1,753.64	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	4,273.16	0.00	195.90	25.90	4,469.06	25.90	4,443.16	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	4,273.16	0.00	195.90	25.90	4,469.06	25.90	4,443.16	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,852,470.37	0.00	177,967.64	248.00	2,030,438.01	248.00	2,030,190.01	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,852,470.37	0.00	177,967.64	248.00	2,030,438.01	248.00	2,030,190.01	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	13,348.39	0.00	0.00	98.00	13,348.39	98.00	13,250.39	
5302.040102	De Carreteras, Caminos Y Puentes	1,864,276.67	0.00	155,045.84	0.00	1,819,322.51	0.00	1,819,322.51	
5302.040103	De Vehículos	48,287.05	0.00	11,070.80	0.00	60,357.85	0.00	60,357.85	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	
5302.040105	De Maquinaria Y Equipos	77,149.26	0.00	3,915.00	150.00	81,064.26	150.00	80,914.26	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	47,239.00	0.00	7,936.00	0.00	55,175.00	0.00	55,175.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	263,457.50	0.00	0.00	0.00	263,457.50	0.00	263,457.50	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	263,457.50	0.00	0.00	0.00	263,457.50	0.00	263,457.50	
5302.050102	De Vehículos	90,170.00	0.00	0.00	0.00	90,170.00	0.00	90,170.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	173,287.50	0.00	0.00	0.00	173,287.50	0.00	173,287.50	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	42,107.00	0.00	292.00	80.00	42,399.00	80.00	42,319.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	2,105.00	0.00	292.00	80.00	2,397.00	80.00	2,317.00	
5302.060102	Gastos Notariales	2,105.00	0.00	292.00	80.00	2,397.00	80.00	2,317.00	
5302.0603	Seguros	40,002.00	0.00	0.00	0.00	40,002.00	0.00	40,002.00	
5302.060301	Seguro De Vida	6,214.89	0.00	0.00	0.00	6,214.89	0.00	6,214.89	
5302.060302	Seguro De Vehículos	28,048.45	0.00	0.00	0.00	28,048.45	0.00	28,048.45	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	5,738.66	0.00	0.00	0.00	5,738.66	0.00	5,738.66	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	77,916.48	0.00	4,691.00	357.48	82,607.48	357.48	82,250.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	0.00	0.00	991.00	0.00	991.00	0.00	991.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	0.00	0.00	991.00	0.00	991.00	0.00	991.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
5302.0705	Practicantes, Secristas Y Similares	24,053.00	0.00	3,290.00	0.00	27,343.00	0.00	27,343.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	24,053.00	0.00	3,290.00	0.00	27,343.00	0.00	27,343.00	
5302.0711	Otros Servicios	23,863.48	0.00	410.00	357.48	24,273.48	357.48	23,916.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	2,980.00	0.00	410.00	120.00	3,390.00	120.00	3,270.00	
5302.071199	Servicios Diversos	20,883.48	0.00	0.00	237.48	20,883.48	237.48	20,646.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	703,630.13	1,003.63	78,632.10	0.00	780,262.23	1,003.63	779,258.60	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	657,321.38	1,002.73	71,576.10	0.00	728,897.48	1,002.73	727,894.73	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	46,308.77	0.90	5,056.00	0.00	51,364.77	0.90	51,363.87	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	0.00	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	5,115.00	
5401.01	En Electivo	0.00	0.00	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	5,115.00	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	5,115.00	
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	5,115.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	60,292.44	60,292.44	0.00	0.00	60,292.44	60,292.44		
5503.01	Subvenciones Financieras	60,292.44	60,292.44	0.00	0.00	60,292.44	60,292.44		
5503.0101	Subvenciones Financieras	60,292.44	60,292.44	0.00	0.00	60,292.44	60,292.44		
5503.010102	A Investigadores Científicos	60,292.44	60,292.44	0.00	0.00	60,292.44	60,292.44		



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 30 de Noviembre 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		BALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5508	OTROS GASTOS DIVERSOS	39,994.37	0.00	1,587.00	0.00	41,581.37	0.00	41,581.37	
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	1,427.00	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	9,517.82	0.00	0.00	0.00	9,517.82	0.00	9,517.82	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	9,517.82	0.00	0.00	0.00	9,517.82	0.00	9,517.82	
5506.99	Otros Gastos Diversos	30,476.55	0.00	160.00	0.00	30,636.55	0.00	30,636.55	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	1,649,821.53	0.00	0.00	0.00	1,649,821.53	0.00	1,649,821.53	
5802.01	Sentencias Judiciales, Ludos Arbitrales Y Otros	1,649,821.53	0.00	0.00	0.00	1,649,821.53	0.00	1,649,821.53	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	1,649,821.53	0.00	0.00	0.00	1,649,821.53	0.00	1,649,821.53	
5802.010101	Personal Administrativo	1,649,821.53	0.00	0.00	0.00	1,649,821.53	0.00	1,649,821.53	
5901	GASTOS FINANCIEROS	141.92	0.00	0.00	0.00	141.92	0.00	141.92	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	141.92	0.00	0.00	0.00	141.92	0.00	141.92	
5901.0199	OTROS	141.92	0.00	0.00	0.00	141.92	0.00	141.92	
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>	<b>304,940,897.24</b>	<b>304,940,897.24</b>	<b>7,779,108.22</b>	<b>7,779,108.22</b>	<b>312,720,005.46</b>	<b>312,720,005.46</b>	<b>216,006,250.90</b>	<b>216,006,250.90</b>
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	26,696,760.06	13,789,386.00	712,490.00	912,908.00	27,411,250.06	14,702,291.06	12,708,959.06	
8101.01	Recursos Ordinarios	12,909,374.00	0.00	0.00	200,415.00	12,909,374.00	200,415.00	12,708,959.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	12,909,374.00	0.00	0.00	200,415.00	12,909,374.00	200,415.00	12,708,959.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	13,789,386.00	13,789,386.00	712,490.00	712,490.00	14,501,876.00	14,501,876.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	13,789,386.00	13,789,386.00	712,490.00	712,490.00	14,501,876.00	14,501,876.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	15,792,679.43	13,826,380.99	738,454.00	830,513.77	16,531,133.43	14,456,894.76	2,074,238.67	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	15,496,471.43	13,325,680.11	733,339.00	830,400.33	16,231,810.43	14,156,080.44	2,075,729.99	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,496,471.43	13,325,680.11	733,339.00	830,400.33	16,231,810.43	14,156,080.44	2,075,729.99	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	294,208.00	295,253.16	0.00	0.00	294,208.00	295,253.16		1,045.16
8201.0401	Donaciones	0.00	1,045.16	0.00	0.00	0.00	1,045.16		1,045.16
8201.0402	Transferencias	294,208.00	294,208.00	0.00	0.00	294,208.00	294,208.00		
8201.05	Recursos Determinados	0.00	5,447.72	5,115.00	113.44	5,115.00	5,561.16		446.16
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	5,447.72	5,115.00	113.44	5,115.00	5,561.16		446.16
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	20,262,019.92	26,752,379.70	2,859,779.88	712,690.00	23,121,799.88	27,465,069.70	4,343,270.12	
8301.01	Recursos Ordinarios	9,865,609.08	12,935,430.04	1,411,144.61	100.00	11,276,753.69	12,935,530.04	1,658,776.35	
8301.0101	Recursos Ordinarios	9,865,609.08	12,935,430.04	1,411,144.61	100.00	11,276,753.69	12,935,530.04	1,658,776.35	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	10,396,410.84	13,816,949.66	1,448,635.05	712,590.00	11,845,045.89	14,529,539.66	2,684,493.77	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	10,396,410.84	13,816,949.66	1,448,635.05	712,590.00	11,845,045.89	14,529,539.66	2,684,493.77	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	19,044,537.82	20,398,525.36	1,794,409.82	2,660,753.98	20,824,946.84	23,059,279.32	2,234,333.28	
8401.01	Recursos Ordinarios	8,830,183.02	9,868,124.72	768,273.31	1,210,830.03	9,598,456.33	11,078,954.75	1,480,496.42	
8401.0101	Recursos Ordinarios	8,830,183.02	9,868,124.72	768,273.31	1,210,830.03	9,598,456.33	11,078,954.75	1,480,496.42	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	10,214,354.00	10,530,400.64	1,012,135.71	1,449,923.93	11,226,489.71	11,980,324.57	753,834.86	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	10,214,354.00	10,530,400.64	1,012,135.71	1,449,923.93	11,226,489.71	11,980,324.57	753,834.86	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	13,826,380.99	2,063,293.43	838,513.77	25,964.00	14,456,894.76	2,029,257.43	12,427,637.33	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	13,325,680.11	1,709,085.43	830,400.33	20,849.00	14,156,080.44	1,729,934.43	12,426,146.01	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	13,325,680.11	1,709,085.43	830,400.33	20,849.00	14,156,080.44	1,729,934.43	12,426,146.01	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	295,253.16	294,208.00	0.00	0.00	295,253.16	294,208.00	1,045.16	
8501.0401	Donaciones	1,045.16	0.00	0.00	0.00	1,045.16	0.00	1,045.16	
8501.0402	Transferencias	294,208.00	294,208.00	0.00	0.00	294,208.00	294,208.00		
8501.05	Recursos Determinados	5,447.72	0.00	113.44	5,115.00	5,561.16	5,115.00	446.16	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,447.72	0.00	113.44	5,115.00	5,561.16	5,115.00	446.16	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	136,505.44	18,990,917.32	1,389.30	1,788,209.82	137,894.74	20,771,126.34	20,633,231.80	
8601.01	Recursos Ordinarios	2,515.84	8,804,126.98	100.42	768,173.31	2,616.06	9,572,300.29	9,569,684.23	
8601.0101	Recursos Ordinarios	2,515.84	8,804,126.98	100.42	768,173.31	2,616.06	9,572,300.29	9,569,684.23	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	133,989.60	10,186,790.34	1,288.88	1,012,035.71	135,278.68	11,198,826.05	11,063,547.37	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	133,989.60	10,186,790.34	1,288.88	1,012,035.71	135,278.68	11,198,826.05	11,063,547.37	
	<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL</b>	<b>95,560,882.80</b>	<b>95,560,882.80</b>	<b>8,923,035.75</b>	<b>8,923,035.75</b>	<b>102,483,918.55</b>	<b>102,483,918.55</b>	<b>27,210,835.00</b>	<b>27,210,835.00</b>
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	8,324,524.18	4,883,861.84	1,385,249.85	332,195.29	6,709,773.88	4,998,057.13	1,713,716.87	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	4,196,475.36	3,661,903.73	1,349,688.02	273,244.05	5,546,163.38	3,935,147.78	1,611,015.60	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Noviembre 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
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	833,646.82	769,759.93	11,155.46	33,343.39	844,802.28	803,103.32	41,698.96	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	294,401.97	232,198.18	24,406.17	25,607.85	318,808.14	257,806.03	61,002.11	
9102	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>4,663,861.84</b>	<b>5,324,524.15</b>	<b>332,195.29</b>	<b>1,385,249.65</b>	<b>4,996,057.13</b>	<b>6,709,773.88</b>		<b>1,713,716.87</b>
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	3,661,903.73	4,196,475.36	273,244.05	1,348,688.02	3,935,147.78	5,546,163.38		1,611,015.60
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	769,759.93	833,646.82	33,343.39	11,155.46	803,103.32	844,802.28	41,698.96	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	232,198.18	294,401.97	25,607.85	24,406.17	257,806.03	318,808.14	61,002.11	
9103	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>45,791,209.62</b>	<b>15,792,455.34</b>	<b>1,053,741.84</b>	<b>1,063,128.40</b>	<b>46,844,951.46</b>	<b>16,855,583.74</b>	<b>29,989,367.72</b>	
9103.08	Cheques Girados	32,596,494.05	7,203,870.37	236,529.95	245,916.51	32,833,024.00	7,449,786.88	25,383,237.12	
9103.09	CARTAS ORDENES	13,194,715.57	8,588,584.97	817,211.89	817,211.89	14,011,927.46	9,405,796.86	4,606,130.60	
9104	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>15,792,455.34</b>	<b>45,791,209.62</b>	<b>1,063,128.40</b>	<b>1,053,741.84</b>	<b>16,855,583.74</b>	<b>46,844,951.46</b>		<b>28,989,367.72</b>
9104.08	Cheques Girados por Entregar	7,203,870.37	32,596,494.05	245,916.51	236,529.95	7,449,786.88	32,833,024.00	25,383,237.12	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	8,588,584.97	13,194,715.57	817,211.89	817,211.89	9,405,796.86	14,011,927.46	4,606,130.60	
9105	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>185,508.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1,427.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,935.13</b>	<b>0.00</b>	<b>186,935.13</b>	
9105.03	Bienes No Depreciables	185,508.13	0.00	1,427.00	0.00	186,935.13	0.00	186,935.13	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	97,330.37	0.00	828.00	0.00	98,158.37	0.00	98,158.37	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	88,177.76	0.00	599.00	0.00	88,776.76	0.00	88,776.76	
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>1,427.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,935.13</b>		<b>186,935.13</b>
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	185,508.13	0.00	1,427.00	0.00	186,935.13		186,935.13
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	97,330.37	0.00	828.00	0.00	98,158.37		98,158.37
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	88,177.76	0.00	599.00	0.00	88,776.76		88,776.76
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
9109	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>895,884.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,884.61</b>	<b>0.00</b>	<b>895,884.61</b>	
9109.01	Contingencias	895,884.61	0.00	0.00	0.00	895,884.61	0.00	895,884.61	
9109.0104	Laborales	895,884.61	0.00	0.00	0.00	895,884.61	0.00	895,884.61	
9110	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>	<b>0.00</b>	<b>895,884.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,884.61</b>		<b>895,884.61</b>
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	895,884.61	0.00	0.00	0.00	895,884.61		895,884.61
9110.0104	Laborales	0.00	895,884.61	0.00	0.00	0.00	895,884.61		895,884.61
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>95,973,633.48</b>	<b>95,973,633.49</b>	<b>3,835,742.18</b>	<b>3,835,742.18</b>	<b>99,809,375.67</b>	<b>99,809,375.67</b>	<b>56,106,093.93</b>	<b>56,106,093.93</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>496,475,413.53</b>	<b>496,475,413.53</b>	<b>18,537,886.15</b>	<b>18,537,886.15</b>	<b>515,013,299.68</b>	<b>515,013,299.68</b>	<b>299,323,179.83</b>	<b>299,323,179.83</b>

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
 x *[Firma]*  
 CPC Remis Zegarra Donyo  
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

GERENCIA REGIONAL DE  
 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 S.P.A.  
 CPC Marco Antonio Del Carpio Peña  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN