

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre 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	22,667,307.32	19,532,180.70	1,967,930.25	1,980,674.69	24,635,237.57	21,512,855.39	3,122,382.18	
1101.01	Caja	9,674,822.93	9,674,822.93	974,651.25	974,651.25	10,649,474.18	10,649,474.18		
1101.0101	Caja M/N	9,674,822.93	9,674,822.93	974,651.25	974,651.25	10,649,474.18	10,649,474.18		
1101.02	Caja Chica	69,559.78	24,081.66	1,898.00	4,398.00	71,457.78	28,479.66	42,978.12	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	69,559.78	24,081.66	1,898.00	4,398.00	71,457.78	28,479.66	42,978.12	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	353,819.83	331,212.92	21,993.91	13,021.00	375,813.74	344,233.92	31,579.82	
1101.0301	Cuentas Corrientes	353,819.83	331,212.92	21,993.91	13,021.00	375,813.74	344,233.92	31,579.82	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	59,565.87	37,004.92	21,993.91	13,021.00	81,559.78	50,025.92	31,533.86	
1101.030105	Donaciones	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	45.96	
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	26,099.95	20,408.99	11,618.41	771.00	37,718.36	21,179.99	16,538.37	
1101.0401	Cuentas Corrientes	26,099.95	20,408.99	11,618.41	771.00	37,718.36	21,179.99	16,538.37	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	26,099.95	20,408.99	11,618.41	771.00	37,718.36	21,179.99	16,538.37	
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 Enlace	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 Enlace	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	11,120,759.93	9,478,389.07	957,768.68	987,833.44	12,078,528.61	10,466,222.51	1,612,306.10	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	11,077,608.89	9,478,389.07	957,434.18	987,833.44	12,035,043.07	10,466,222.51	1,568,820.56	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	43,151.04	0.00	334.50	0.00	43,485.54	0.00	43,485.54	
1201	CUENTAS POR COBRAR	8,726,052.39	8,647,063.34	903,096.50	912,971.52	9,629,148.89	9,560,034.86	69,114.03	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	8,243,150.14	8,170,602.02	887,514.05	896,984.82	9,130,664.19	9,067,586.84	63,077.35	
1201.0301	Venta De Bienes	290,925.50	275,832.02	84,916.06	87,517.69	375,841.56	363,349.71	12,491.85	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	7,707,536.33	7,659,991.02	721,960.05	721,960.05	8,429,496.38	8,381,951.07	47,545.31	
1201.0303	Venta De Servicios	244,688.31	234,778.98	80,637.94	87,507.08	325,326.25	322,286.06	3,040.19	
1201.04	Rentas De La Propiedad	461,420.21	461,420.21	13,221.77	13,221.77	474,641.98	474,641.98		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	34,732.21	34,732.21	13,221.77	13,221.77	47,953.98	47,953.98		
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	21,482.04	15,041.11	2,360.68	2,764.93	23,842.72	17,806.04	6,036.68	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,106,167.08	1,063,203.98	72,877.50	72,877.50	1,179,044.58	1,136,081.48	42,963.10	
1202.09	Multas Y Sanciones	1,098,195.75	1,055,232.65	72,877.50	72,877.50	1,171,073.25	1,128,110.15	42,963.10	
1202.0901	Multas	1,098,195.75	1,055,232.65	72,877.50	72,877.50	1,171,073.25	1,128,110.15	42,963.10	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	7,971.33	7,971.33	0.00	0.00	7,971.33	7,971.33		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	8,230,817.89	5,762,001.44	467,127.46	465,471.46	8,697,945.35	6,227,472.90	2,470,472.45	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	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	352,243.90	207,771.90	32,240.00	30,584.00	384,483.90	238,355.90	146,128.00	
1205.0501	Viáticos	352,243.90	207,771.90	32,240.00	30,584.00	384,483.90	238,355.90	146,128.00	
1205.06	Encargos Generales	88,595.54	0.00	0.00	0.00	88,595.54	0.00	88,595.54	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	88,595.54	0.00	0.00	0.00	88,595.54	0.00	88,595.54	
1205.98	Otros	7,761,945.41	5,526,196.50	434,887.46	434,887.46	8,196,832.87	5,961,083.96	2,235,748.91	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	8,709,853.40	8,638,319.73	825,204.97	747,296.48	9,535,058.37	9,385,616.21	149,442.16	
1206.01	Tesoro Público	8,709,853.40	8,638,319.73	825,204.97	747,296.48	9,535,058.37	9,385,616.21	149,442.16	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	4,942,924.16	4,218,657.52	164,125.01	164,125.01	5,107,049.17	4,382,782.53	724,266.64	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	7,735.00	7,735.00	600.00	600.00	8,335.00	8,335.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	7,735.00	7,735.00	600.00	600.00	8,335.00	8,335.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	542,489.16	542,489.16	2,027.00	2,027.00	544,516.16	544,516.16		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	542,489.16	542,489.16	2,027.00	2,027.00	544,516.16	544,516.16		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	517,060.16	517,060.16	2,027.00	2,027.00	519,087.16	519,087.16		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre 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
1301.020102	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	1,039,929.84	1,029,605.24	41,930.73	41,930.73	1,081,860.57	1,071,535.97	10,324.60	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	871,676.12	861,351.52	41,930.73	41,930.73	913,606.85	903,282.25	10,324.60	
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 Útiles	1,722,180.13	1,722,180.13	34,064.15	34,064.15	1,756,244.28	1,756,244.28		
1301.0501	De Oficina	1,582,925.58	1,582,925.58	27,229.65	27,229.65	1,610,155.23	1,610,155.23		
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	590,253.22	590,253.22	1,590.00	1,590.00	591,843.22	591,843.22		
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	992,672.36	992,672.36	25,639.65	25,639.65	1,018,312.01	1,018,312.01		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	39,116.65	39,116.65	1,468.50	1,468.50	40,585.15	40,585.15		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	38,454.45	38,454.45	0.00	0.00	38,454.45	38,454.45		
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	662.20	662.20	1,468.50	1,468.50	2,130.70	2,130.70		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	100,137.90	100,137.90	5,366.00	5,366.00	105,503.90	105,503.90		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	100,137.90	100,137.90	5,366.00	5,366.00	105,503.90	105,503.90		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	993,997.59	540,507.40	73,414.56	73,414.56	1,067,412.15	613,921.96	453,490.19	
1301.0601	De Vehiculos	343,288.44	196,184.63	2,545.00	2,545.00	345,833.44	198,729.63	147,103.81	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	3,473.00	3,473.00	0.00	0.00	3,473.00	3,473.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	608,000.80	301,614.42	60,553.56	60,553.56	668,554.36	362,167.98	306,386.38	
1301.0604	De Seguridad	37,820.35	37,820.35	10,316.00	10,316.00	48,136.35	48,136.35		
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	0.00	0.00	867.30	867.30		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	867.30	867.30	0.00	0.00	867.30	867.30		
1301.080102	Medicamentos	867.30	867.30	0.00	0.00	867.30	867.30		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	303,568.79	43,116.94	5,496.20	5,496.20	309,064.99	48,613.14	260,451.85	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	11,328.40	11,328.40	1,843.50	1,843.50	13,171.90	13,171.90		
1301.1102	Para Vehiculos	5,109.00	5,109.00	3,132.70	3,132.70	8,241.70	8,241.70		
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	520.00	520.00	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	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	9,797.40	9,797.40	0.00	0.00	9,797.40	9,797.40		
1301.99	Otros Bienes	332,024.35	332,024.35	6,592.37	6,592.37	338,616.72	338,616.72		
1301.9901	Herramientas	10,506.20	10,506.20	3,059.00	3,059.00	13,565.20	13,565.20		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	297,007.50	297,007.50	1,092.00	1,092.00	298,099.50	298,099.50		
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	23,190.65	23,190.65	2,441.37	2,441.37	25,632.02	25,632.02		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	48,139,909.05	296,821.39	0.00	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	
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	22,521,355.49	0.00	0.00	0.00	22,521,355.49	0.00	22,521,355.49	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	296,821.39	296,821.39	0.00	0.00	296,821.39	296,821.39		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre 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
1501.089902	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	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	7,313,288.91	0.00	0.00	0.00	7,313,288.91	0.00	7,313,288.91	
1502.01	Tierras Y Terrenos	7,313,288.91	0.00	0.00	0.00	7,313,288.91	0.00	7,313,288.91	
1502.0101	Terrenos Urbanos	3,726,341.51	0.00	0.00	0.00	3,726,341.51	0.00	3,726,341.51	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	2,585,939.94	0.00	0.00	0.00	2,585,939.94	0.00	2,585,939.94	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	1,140,401.57	0.00	1,140,401.57	
1502.0102	Terrenos Rurales	3,586,947.40	0.00	0.00	0.00	3,586,947.40	0.00	3,586,947.40	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	1,214,046.74	0.00	0.00	0.00	1,214,046.74	0.00	1,214,046.74	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	2,372,900.66	0.00	0.00	0.00	2,372,900.66	0.00	2,372,900.66	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,549,038.75	527,982.35	25,474.39	1,350.00	11,574,513.14	529,332.35	11,045,180.79	
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	6,536,990.55	524,082.35	25,474.39	1,350.00	6,561,464.94	525,432.35	6,036,032.59	
1503.0201	Para Oficina	578,267.99	219,462.84	4,200.00	0.00	582,467.99	219,462.84	363,005.15	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	432,324.31	219,419.37	0.00	0.00	432,324.31	219,419.37	212,904.94	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	145,943.68	43.47	4,200.00	0.00	150,143.68	43.47	150,100.21	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,737,046.28	118,740.00	14,684.39	0.00	1,751,730.67	118,740.00	1,632,990.67	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,169,025.27	0.00	14,684.39	0.00	1,183,709.66	0.00	1,183,709.66	
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	0.00	0.00	449,281.01	0.00	449,281.01	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	4,220,676.28	185,879.51	6,590.00	1,350.00	4,227,266.28	187,229.51	4,040,036.77	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	10,936.82	0.00	0.00	0.00	10,936.82	0.00	10,936.82	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	15,091.56	0.00	0.00	0.00	15,091.56	0.00	15,091.56	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	131,667.39	33,500.00	0.00	1,350.00	131,667.39	34,850.00	96,817.39	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	239,604.87	111,521.60	1,240.00	0.00	240,844.87	111,521.60	129,323.27	
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	3,735,667.68	40,857.91	5,350.00	0.00	3,741,017.68	40,857.91	3,700,159.77	
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	ESTUDIOS Y PROYECTOS	20,040.42	0.00	0.00	0.00	20,040.42	0.00	20,040.42	
1505.01	Estudio De Preinversión	19,326.42	0.00	0.00	0.00	19,326.42	0.00	19,326.42	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	714.00	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	
1507	OTROS ACTIVOS	92,679.58	0.00	0.00	0.00	92,679.58	0.00	92,679.58	
1507.02	Bienes Culturales	5,732.95	0.00	0.00	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	5,732.95	0.00	0.00	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	
1507.03	Activos Intangibles	86,946.63	0.00	0.00	0.00	86,946.63	0.00	86,946.63	
1507.0302	Software	79,217.87	0.00	0.00	0.00	79,217.87	0.00	79,217.87	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	7,728.76	0.00	0.00	0.00	7,728.76	0.00	7,728.76	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	9,743,582.86	0.00	0.00	0.00	9,743,582.86	9,743,582.86	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	2,639,095.81	0.00	0.00	0.00	2,639,095.81	2,639,095.81	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	2,639,095.81	0.00	0.00	0.00	2,639,095.81	2,639,095.81	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	326,402.40	0.00	0.00	0.00	326,402.40	326,402.40	
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	2,312,693.41	0.00	0.00	0.00	2,312,693.41	2,312,693.41	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	7,054,711.32	0.00	0.00	0.00	7,054,711.32	7,054,711.32	
1508.0201	Vehículo	0.00	4,613,109.70	0.00	0.00	0.00	4,613,109.70	4,613,109.70	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	2,441,601.62	0.00	0.00	0.00	2,441,601.62	2,441,601.62	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	49,775.73	49,775.73	
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	49,775.73	49,775.73	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	989,326.73	1,017,072.30	111,058.52	134,876.15	1,100,385.25	1,151,948.45	51,563.20	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	525,179.24	541,857.73	78,059.06	88,004.36	603,238.30	629,862.09	26,623.79	
2101.0101	Fondo De Pensiones	710.45	710.45	0.00	0.00	710.45	710.45		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	710.45	710.45	0.00	0.00	710.45	710.45		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	476,899.00	476,899.00	64,267.00	64,267.00	541,166.00	541,166.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	476,899.00	476,899.00	64,267.00	64,267.00	541,166.00	541,166.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	47,569.79	64,248.28	13,792.06	23,737.36	61,361.85	87,985.64		26,623.79
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	47,569.79	64,248.22	13,792.00	23,737.36	61,361.79	87,985.58		26,623.79
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.06		
2101.03	Seguridad Social	392,080.47	401,221.35	32,073.93	40,447.92	424,154.40	441,669.27		17,514.87
2101.0301	Prestaciones De Salud	258,232.24	267,231.78	31,994.93	28,578.05	290,227.17	295,809.83		5,582.66
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	254,922.24	263,921.78	31,694.93	28,278.05	286,617.17	292,199.83		5,582.66
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	3,310.00	3,310.00	300.00	300.00	3,610.00	3,610.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	133,848.23	133,989.57	79.00	11,869.87	133,927.23	145,859.44		11,932.21
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	133,848.23	133,989.57	79.00	11,869.87	133,927.23	145,859.44		11,932.21
2101.09	Otros	72,067.02	73,993.22	925.53	6,423.87	72,992.55	80,417.09		7,424.54
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	72,067.02	73,859.91	925.53	6,423.87	72,992.55	80,283.78		7,291.23
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	72,067.02	73,859.91	925.53	6,423.87	72,992.55	80,283.78		7,291.23
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	4,004,956.59	18,409,679.82	258,068.94	259,004.74	4,263,025.53	18,668,684.56		14,405,659.03
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	503,620.73	503,876.13	42,967.80	42,967.80	546,588.53	546,843.93		255.40
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,920,107.97	1,941,111.36	212,827.78	213,551.54	2,132,935.75	2,154,662.90		21,727.15
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	9,573.64	376,331.46	2,273.36	273.25	11,847.00	376,604.71		364,757.71
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	9,573.64	376,331.46	2,273.36	273.25	11,847.00	376,604.71		364,757.71
2102.030101	Principal	9,573.64	376,331.46	2,273.36	273.25	11,847.00	376,604.71		364,757.71
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	150,245.99	151,945.99	0.00	0.00	150,245.99	151,945.99		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	13,864,166.21	0.00	0.00	0.00	13,864,166.21		13,864,166.21
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	13,864,166.21	0.00	0.00	0.00	13,864,166.21		13,864,166.21
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	141,624.17	0.00	0.00	0.00	141,624.17		141,624.17
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	141,624.17	0.00	0.00	0.00	141,624.17		141,624.17
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,421,408.26	1,430,624.50	0.00	2,212.15	1,421,408.26	1,432,836.65		11,428.39
2103	CUENTAS POR PAGAR	13,405,635.30	54,251,706.65	1,828,497.86	1,861,039.14	15,234,133.16	56,112,745.79		40,878,612.63
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,093,808.55	5,278,275.06	385,235.20	442,228.48	5,479,043.75	5,720,503.54		241,459.79
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,093,808.55	5,278,275.06	385,235.20	442,228.48	5,479,043.75	5,720,503.54		241,459.79
2103.010101	BIENES	2,176,549.53	2,273,548.47	153,578.28	166,237.71	2,330,127.81	2,439,786.18		109,658.37
2103.010102	SERVICIOS	2,917,259.02	3,004,726.59	231,656.92	275,990.77	3,148,915.94	3,280,717.36		131,801.42
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	93,255.92	185,455.01	58,498.26	24,124.39	151,754.18	209,579.40		57,825.22
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	93,255.92	185,455.01	58,498.26	24,124.39	151,754.18	209,579.40		57,825.22
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,218,570.83	48,787,976.58	1,384,764.40	1,394,686.27	9,603,335.23	50,182,662.85		40,579,327.62
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	Otras	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00		
2103.9909	OTROS	8,207,790.83	8,212,991.71	1,384,764.40	1,394,686.27	9,592,555.23	9,607,677.98		15,122.75
2103.990901	OTROS	8,207,790.83	8,212,991.71	1,384,764.40	1,394,686.27	9,592,555.23	9,607,677.98		15,122.75
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	873.50	114,931.96	0.00	0.00	873.50	114,931.96		114,058.46
2104.04	Encargos Recibidos	873.50	114,931.96	0.00	0.00	873.50	114,931.96		114,058.46
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		
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		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre 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
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	6,288,610.25	0.00	0.00	0.00	6,288,610.25		6,288,610.25
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	6,288,610.25	0.00	0.00	0.00	6,288,610.25		6,288,610.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	2,775,308.02	0.00	0.00	0.00	2,775,308.02		2,775,308.02
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	2,775,308.02	0.00	0.00	0.00	2,775,308.02		2,775,308.02
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	3,513,302.23	0.00	0.00	0.00	3,513,302.23		3,513,302.23
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	1,140,401.57		1,140,401.57
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	2,372,900.66	0.00	0.00	0.00	2,372,900.66		2,372,900.66
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	123,495,241.74	0.00	0.00	0.00	123,495,241.74		123,495,241.74
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	122,244,129.70	0.00	0.00	0.00	122,244,129.70		122,244,129.70
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	1,251,112.04	0.00	0.00	0.00	1,251,112.04		1,251,112.04
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	1,000,517.59	0.00	0.00	0.00	1,000,517.59	0.00	1,000,517.59	
3201.01	Traspasos Y Remesas	1,000,517.59	0.00	0.00	0.00	1,000,517.59	0.00	1,000,517.59	
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	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	139,160,811.02	15,164,606.65	434,887.46	0.00	139,595,698.48	15,164,606.65	124,431,091.83	
3401.01	Superavit Acumulado	294,208.00	14,370,040.74	0.00	0.00	294,208.00	14,370,040.74		14,075,832.74
3401.02	Déficit Acumulado	137,468,801.13	794,565.91	434,887.46	0.00	137,903,688.59	794,565.91	137,109,122.68	
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	4,648.06	0.00	0.00	0.00	4,648.06	0.00	4,648.06	
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	28,806.09	0.00	0.00	0.00	28,806.09	0.00	28,806.09	
4301	VENTA DE BIENES	9,755.20	253,775.23	0.00	74,970.74	9,755.20	328,745.97		318,990.77
4301.04	Venta De Productos Industriales	9,755.20	253,775.23	0.00	74,970.74	9,755.20	328,745.97		318,990.77
4301.0401	Venta De Productos Industriales	9,755.20	253,775.23	0.00	74,970.74	9,755.20	328,745.97		318,990.77
4301.040109	Materiales Agregados De Construcción	9,755.20	253,775.23	0.00	74,970.74	9,755.20	328,745.97		318,990.77
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	41.04	7,672,831.02	0.00	721,960.05	41.04	8,394,791.07		8,394,750.03
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	41.04	7,672,831.02	0.00	721,960.05	41.04	8,394,791.07		8,394,750.03
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	41.04	7,672,831.02	0.00	721,960.05	41.04	8,394,791.07		8,394,750.03
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	0.00	3,196,401.40	0.00	337,646.00	0.00	3,534,047.40		3,534,047.40
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	0.00	681,217.55	0.00	4,771.60	0.00	685,989.15		685,989.15
4302.080104	Derechos De Inscripción	0.00	48,454.65	0.00	77,321.25	0.00	125,775.90		125,775.90
4302.080105	GUARDIAÑÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	41.04	35,657.04	0.00	2,040.00	41.04	37,697.04		37,656.00
4302.080107	Derechos De Examen	0.00	3,290,299.64	0.00	264,511.75	0.00	3,554,811.39		3,554,811.39
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	51.80	0.00	157.50	0.00	209.30		209.30
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	417,783.55	0.00	35,511.95	0.00	453,295.50		453,295.50
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	224,688.81	0.00	69,206.64	0.00	293,895.45		293,895.45
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	208,663.50	0.00	67,254.60	0.00	275,918.10		275,918.10
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	0.00	208,663.50	0.00	67,254.60	0.00	275,918.10		275,918.10
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	0.00	208,663.50	0.00	67,254.60	0.00	275,918.10		275,918.10
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	16,025.31	0.00	1,952.04	0.00	17,977.35		17,977.35
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	16,025.31	0.00	1,952.04	0.00	17,977.35		17,977.35
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	16,025.31	0.00	1,952.04	0.00	17,977.35		17,977.35
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	16,056.06	7,985,525.27	1,690.06	814,232.92	17,746.12	8,799,758.19		8,782,012.07
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	16,056.06	7,971,760.90	1,690.06	812,862.86	17,746.12	8,784,623.76		8,766,877.64
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	13,764.37	0.00	1,370.06	0.00	15,134.43		15,134.43
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	10,063.22	0.00	9,440.00	0.00	19,503.22		19,503.22
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	10,063.22	0.00	9,440.00	0.00	19,503.22		19,503.22
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	461,420.21	0.00	13,221.77	0.00	474,641.98		474,641.98
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	34,732.21	0.00	13,221.77	0.00	47,953.98		47,953.98
4501.0101	Intereses	0.00	34,732.21	0.00	13,221.77	0.00	47,953.98		47,953.98

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre 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
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	34,732.21	0.00	13,221.77	0.00	47,953.98		47,953.98
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	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	1,055,232.65	0.00	72,877.50	0.00	1,128,110.15		1,128,110.15
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	1,055,232.65	0.00	72,877.50	0.00	1,128,110.15		1,128,110.15
4502.0105	De Transporte	0.00	1,055,232.65	0.00	72,877.50	0.00	1,128,110.15		1,128,110.15
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	0.00	1,055,232.65	0.00	72,877.50	0.00	1,128,110.15		1,128,110.15
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	16,055.99	0.00	0.00	0.00	16,055.99		16,055.99
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	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,452,376.81	0.00	254,474.31	61.21	2,706,851.12	61.21	2,706,789.91	
5101.01	Personal Administrativo	1,738,087.83	0.00	190,328.13	0.00	1,928,415.96	0.00	1,928,415.96	
5101.0101	Personal Administrativo	539,949.49	0.00	58,278.13	0.00	598,227.62	0.00	598,227.62	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	537,385.81	0.00	58,278.13	0.00	595,663.94	0.00	595,663.94	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	2,563.68	0.00	0.00	0.00	2,563.68	0.00	2,563.68	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,198,138.34	0.00	132,050.00	0.00	1,330,188.34	0.00	1,330,188.34	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,198,138.34	0.00	132,050.00	0.00	1,330,188.34	0.00	1,330,188.34	
5101.08	Personal Obrero	577,903.06	0.00	63,860.88	0.00	641,763.94	0.00	641,763.94	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	553,641.47	0.00	61,470.60	0.00	615,112.07	0.00	615,112.07	
5101.080101	Obreros Permanentes	553,641.47	0.00	61,470.60	0.00	615,112.07	0.00	615,112.07	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	24,261.59	0.00	2,390.28	0.00	26,651.87	0.00	26,651.87	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	24,261.59	0.00	2,390.28	0.00	26,651.87	0.00	26,651.87	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	136,385.92	0.00	285.30	61.21	136,671.22	61.21	136,610.01	
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	2,541.11	0.00	285.30	61.21	2,826.41	61.21	2,765.20	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	2,541.11	0.00	285.30	61.21	2,826.41	61.21	2,765.20	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	5,378.13	0.00	0.00	0.00	5,378.13	0.00	5,378.13	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	5,378.13	0.00	0.00	0.00	5,378.13	0.00	5,378.13	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	123,017.48	0.00	14,077.00	0.00	137,094.48	0.00	137,094.48	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	123,017.48	0.00	14,077.00	0.00	137,094.48	0.00	137,094.48	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	123,017.48	0.00	14,077.00	0.00	137,094.48	0.00	137,094.48	
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 Essalud	122,913.63	0.00	14,077.00	0.00	136,990.63	0.00	136,990.63	
5201	PENSIONES	2,322,547.58	534.64	233,209.31	0.00	2,555,756.89	534.64	2,555,222.25	
5201.01	Pensiones	2,322,547.58	534.64	233,209.31	0.00	2,555,756.89	534.64	2,555,222.25	
5201.0101	Pensiones	2,120,730.89	480.09	233,209.31	0.00	2,353,940.20	480.09	2,353,460.11	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,120,730.89	480.09	233,209.31	0.00	2,353,940.20	480.09	2,353,460.11	
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	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	53,705.54	0.00	410.00	0.00	54,115.54	0.00	54,115.54	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	3,690.00	0.00	410.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	3,690.00	0.00	410.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	3,690.00	0.00	410.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	50,015.54	0.00	0.00	0.00	50,015.54	0.00	50,015.54	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	50,015.54	0.00	0.00	0.00	50,015.54	0.00	50,015.54	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	32,528.17	0.00	0.00	0.00	32,528.17	0.00	32,528.17	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre 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
5202.030403	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	CONSUMO DE BIENES	5,150,141.79	2,332.40	514,051.27	0.00	5,664,193.06	2,332.40	5,661,860.66	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	3,119,578.45	378.00	348,613.06	0.00	3,468,191.51	378.00	3,467,813.51	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,119,578.45	378.00	348,613.06	0.00	3,468,191.51	378.00	3,467,813.51	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	156,859.00	0.00	2,027.00	0.00	158,886.00	0.00	158,886.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	156,859.00	0.00	2,027.00	0.00	158,886.00	0.00	158,886.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	146,270.00	0.00	2,027.00	0.00	148,297.00	0.00	148,297.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	6,261.00	0.00	0.00	0.00	6,261.00	0.00	6,261.00	
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	410,989.47	1,954.40	42,522.73	0.00	453,512.20	1,954.40	451,557.80	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	325,310.77	1,954.40	42,152.73	0.00	367,463.50	1,954.40	365,509.10	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	85,678.70	0.00	370.00	0.00	86,048.70	0.00	86,048.70	
5301.05	Materiales Y Útiles	820,240.08	0.00	34,201.15	0.00	854,441.23	0.00	854,441.23	
5301.0501	De Oficina	762,928.73	0.00	27,343.65	0.00	790,272.38	0.00	790,272.38	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	22,198.93	0.00	1,640.00	0.00	23,838.93	0.00	23,838.93	
5301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	740,729.80	0.00	25,703.65	0.00	766,433.45	0.00	766,433.45	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	31,666.95	0.00	1,473.50	0.00	33,140.45	0.00	33,140.45	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	31,343.95	0.00	5.00	0.00	31,348.95	0.00	31,348.95	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	323.00	0.00	1,468.50	0.00	1,791.50	0.00	1,791.50	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	25,644.40	0.00	5,384.00	0.00	31,028.40	0.00	31,028.40	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	25,644.40	0.00	5,384.00	0.00	31,028.40	0.00	31,028.40	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	363,036.75	0.00	73,691.26	0.00	436,728.01	0.00	436,728.01	
5301.0601	De Vehículos	139,632.49	0.00	2,640.00	0.00	142,272.49	0.00	142,272.49	
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	201,441.91	0.00	60,635.26	0.00	262,077.17	0.00	262,077.17	
5301.0604	De Seguridad	19,921.35	0.00	10,416.00	0.00	30,337.35	0.00	30,337.35	
5301.0699	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 Médicos	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	17,747.47	0.00	6,403.70	0.00	24,151.17	0.00	24,151.17	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	6,944.67	0.00	2,414.00	0.00	9,358.67	0.00	9,358.67	
5301.1102	Para Vehículos	1,441.50	0.00	3,362.70	0.00	4,804.20	0.00	4,804.20	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	24.00	0.00	520.00	0.00	544.00	0.00	544.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	6,424.30	0.00	0.00	0.00	6,424.30	0.00	6,424.30	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	2,913.00	0.00	107.00	0.00	3,020.00	0.00	3,020.00	
5301.99	Otros Bienes	261,273.27	0.00	6,592.37	0.00	267,865.64	0.00	267,865.64	
5301.9901	Herramientas	6,751.20	0.00	3,059.00	0.00	9,810.20	0.00	9,810.20	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	235,525.50	0.00	1,092.00	0.00	236,617.50	0.00	236,617.50	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	
5301.9999	Otros Bienes	18,921.57	0.00	2,441.37	0.00	21,362.94	0.00	21,362.94	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,977,646.75	1,003.63	299,076.71	0.00	3,276,723.46	1,003.63	3,275,719.83	
5302.01	Viajes	188,017.60	0.00	30,854.38	0.00	218,871.98	0.00	218,871.98	
5302.0102	Viajes Domésticos	188,017.60	0.00	30,854.38	0.00	218,871.98	0.00	218,871.98	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	16,813.25	0.00	2,548.58	0.00	19,361.83	0.00	19,361.83	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	157,800.00	0.00	27,840.00	0.00	185,640.00	0.00	185,640.00	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	
5302.010299	Otros Gastos	6,204.35	0.00	465.80	0.00	6,670.15	0.00	6,670.15	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	96,731.23	0.00	21,538.77	0.00	118,270.00	0.00	118,270.00	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	48,878.10	0.00	9,128.00	0.00	58,006.10	0.00	58,006.10	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre 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
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	39,263.80	0.00	8,022.10	0.00	47,285.90	0.00	47,285.90	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	9,614.30	0.00	1,105.90	0.00	10,720.20	0.00	10,720.20	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	42,295.69	0.00	11,941.41	0.00	54,237.10	0.00	54,237.10	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	8,372.83	0.00	0.00	0.00	8,372.83	0.00	8,372.83	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	6,059.57	0.00	0.00	0.00	6,059.57	0.00	6,059.57	
5302.020203	Servicio De Internet	27,863.29	0.00	11,941.41	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	3,803.80	0.00	469.36	0.00	4,273.16	0.00	4,273.16	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	3,803.80	0.00	469.36	0.00	4,273.16	0.00	4,273.16	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	1,752,206.38	0.00	100,263.99	0.00	1,852,470.37	0.00	1,852,470.37	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	1,752,206.38	0.00	100,263.99	0.00	1,852,470.37	0.00	1,852,470.37	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	10,548.00	0.00	2,800.39	0.00	13,348.39	0.00	13,348.39	
5302.040102	De Carreteras, Caminos Y Puentes	1,609,276.67	0.00	55,000.00	0.00	1,664,276.67	0.00	1,664,276.67	
5302.040103	De Vehiculos	35,583.45	0.00	13,703.60	0.00	49,287.05	0.00	49,287.05	
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 Maquinarias Y Equipos	50,089.26	0.00	27,060.00	0.00	77,149.26	0.00	77,149.26	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	45,539.00	0.00	1,700.00	0.00	47,239.00	0.00	47,239.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	199,407.28	0.00	64,050.22	0.00	263,457.50	0.00	263,457.50	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	199,407.28	0.00	64,050.22	0.00	263,457.50	0.00	263,457.50	
5302.050102	De Vehiculos	85,886.00	0.00	4,284.00	0.00	90,170.00	0.00	90,170.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	113,521.28	0.00	59,766.22	0.00	173,287.50	0.00	173,287.50	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	41,207.00	0.00	900.00	0.00	42,107.00	0.00	42,107.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	1,205.00	0.00	900.00	0.00	2,105.00	0.00	2,105.00	
5302.060102	Gastos Notariales	1,205.00	0.00	900.00	0.00	2,105.00	0.00	2,105.00	
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 Vehiculos	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	74,731.48	0.00	3,185.00	0.00	77,916.48	0.00	77,916.48	
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	20,868.00	0.00	3,185.00	0.00	24,053.00	0.00	24,053.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	20,868.00	0.00	3,185.00	0.00	24,053.00	0.00	24,053.00	
5302.0711	Otros Servicios	23,863.48	0.00	0.00	0.00	23,863.48	0.00	23,863.48	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00	
5302.071199	Servicios Diversos	20,883.48	0.00	0.00	0.00	20,883.48	0.00	20,883.48	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	625,345.78	1,003.63	78,284.35	0.00	703,630.13	1,003.63	702,626.50	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	584,431.01	1,002.73	72,890.35	0.00	657,321.36	1,002.73	656,318.63	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	40,914.77	0.90	5,394.00	0.00	46,308.77	0.90	46,307.87	
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		
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	39,674.37	0.00	320.00	0.00	39,994.37	0.00	39,994.37	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	9,197.82	0.00	320.00	0.00	9,517.82	0.00	9,517.82	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	9,197.82	0.00	320.00	0.00	9,517.82	0.00	9,517.82	
5506.99	Otros Gastos Diversos	30,476.55	0.00	0.00	0.00	30,476.55	0.00	30,476.55	
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, Laudos 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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre 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
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	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	296,565,239.72	296,565,239.72	8,375,657.52	8,375,657.52	304,940,897.24	304,940,897.24	214,405,287.83	214,405,287.83
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	26,698,760.00	13,789,386.00	0.00	0.00	26,698,760.00	13,789,386.00	12,909,374.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	12,909,374.00	0.00	0.00	0.00	12,909,374.00	0.00	12,909,374.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	12,909,374.00	0.00	0.00	0.00	12,909,374.00	0.00	12,909,374.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	13,789,386.00	13,789,386.00	0.00	0.00	13,789,386.00	13,789,386.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	13,789,386.00	13,789,386.00	0.00	0.00	13,789,386.00	13,789,386.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	15,778,887.43	12,640,531.97	13,792.00	985,849.02	15,792,679.43	13,626,380.99	2,166,298.44	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	15,484,679.43	12,340,165.59	13,792.00	985,514.52	15,498,471.43	13,325,680.11	2,172,791.32	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,484,679.43	12,340,165.59	13,792.00	985,514.52	15,498,471.43	13,325,680.11	2,172,791.32	
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	5,113.22	0.00	334.50	0.00	5,447.72		5,447.72
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	5,113.22	0.00	334.50	0.00	5,447.72		5,447.72
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	19,107,843.53	26,742,296.40	1,154,176.39	10,083.30	20,262,019.92	26,752,379.70		6,490,359.78
8301.01	Recursos Ordinarios	9,575,094.46	12,933,280.04	290,514.62	2,150.00	9,865,609.08	12,935,430.04		3,069,820.96
8301.0101	Recursos Ordinarios	9,575,094.46	12,933,280.04	290,514.62	2,150.00	9,865,609.08	12,935,430.04		3,069,820.96
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	9,532,749.07	13,809,016.36	863,661.77	7,933.30	10,396,410.84	13,816,949.66		3,420,538.82
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,532,749.07	13,809,016.36	863,661.77	7,933.30	10,396,410.84	13,816,949.66		3,420,538.82
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	17,257,024.37	19,243,388.97	1,787,512.65	1,155,136.39	19,044,537.02	20,398,525.36		1,353,988.34
8401.01	Recursos Ordinarios	8,005,730.16	9,577,290.10	824,452.86	290,834.62	8,830,183.02	9,868,124.72		1,037,941.70
8401.0101	Recursos Ordinarios	8,005,730.16	9,577,290.10	824,452.86	290,834.62	8,830,183.02	9,868,124.72		1,037,941.70
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	9,251,294.21	9,666,098.87	963,059.79	864,301.77	10,214,354.00	10,530,400.64		316,046.64
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,251,294.21	9,666,098.87	963,059.79	864,301.77	10,214,354.00	10,530,400.64		316,046.64
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	12,640,531.97	1,989,501.43	985,849.02	13,792.00	13,626,380.99	2,003,293.43	11,623,087.56	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	12,340,165.59	1,695,293.43	985,514.52	13,792.00	13,325,680.11	1,709,085.43	11,616,594.68	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,340,165.59	1,695,293.43	985,514.52	13,792.00	13,325,680.11	1,709,085.43	11,616,594.68	
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	5,113.22	0.00	334.50	0.00	5,447.72	0.00	5,447.72	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,113.22	0.00	334.50	0.00	5,447.72	0.00	5,447.72	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	135,545.44	17,213,487.97	960.00	1,777,429.35	136,505.44	18,990,917.32		18,854,411.88
8601.01	Recursos Ordinarios	2,195.64	7,981,824.12	320.00	822,302.86	2,515.64	8,804,126.98		8,801,611.34
8601.0101	Recursos Ordinarios	2,195.64	7,981,824.12	320.00	822,302.86	2,515.64	8,804,126.98		8,801,611.34
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	133,349.80	9,231,663.85	640.00	955,126.49	133,989.80	10,186,790.34		10,052,800.54
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	133,349.80	9,231,663.85	640.00	955,126.49	133,989.80	10,186,790.34		10,052,800.54
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	91,618,592.74	91,618,592.74	3,942,290.06	3,942,290.06	95,560,882.80	95,560,882.80	26,698,760.00	26,698,760.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	5,014,041.06	4,296,628.38	310,483.09	367,233.46	5,324,524.15	4,663,861.84	660,662.31	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	3,987,574.43	3,488,981.37	208,900.93	172,922.36	4,196,475.36	3,661,903.73	534,571.63	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	757,345.51	622,091.26	76,301.31	147,668.67	833,646.82	769,759.93	63,886.89	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	269,121.12	185,555.75	25,280.85	46,642.43	294,401.97	232,198.18	62,203.79	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,296,628.38	5,014,041.06	367,233.46	310,483.09	4,663,861.84	5,324,524.15		660,662.31
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	3,488,981.37	3,987,574.43	172,922.36	208,900.93	3,661,903.73	4,196,475.36		534,571.63
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	622,091.26	757,345.51	147,668.67	76,301.31	769,759.93	833,646.82		63,886.89
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	185,555.75	269,121.12	46,642.43	25,280.85	232,198.18	294,401.97		62,203.79
9103	VALORES Y GARANTÍAS	44,775,475.91	14,824,801.22	1,015,733.71	967,654.12	45,791,209.62	15,792,455.34	29,998,754.28	
9103.08	Cheques Girados	32,406,581.36	7,062,287.27	189,912.69	141,583.10	32,596,494.05	7,203,870.37	25,392,623.68	
9103.09	CARTAS ORDENES	12,368,894.55	7,762,513.95	825,821.02	826,071.02	13,194,715.57	8,588,584.97	4,606,130.60	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2016
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	14,824,801.22	44,775,475.91	967,654.12	1,015,733.71	15,792,455.34	45,791,209.62		29,998,754.28
9104.08	Cheques Girados por Entregar	7,062,287.27	32,406,581.36	141,583.10	189,912.69	7,203,870.37	32,596,494.05		25,392,623.68
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	7,762,513.95	12,368,894.55	826,071.02	825,821.02	8,588,584.97	13,194,715.57		4,606,130.60
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	185,508.13	0.00	0.00	0.00	185,508.13	0.00	185,508.13	
9105.03	Bienes No Depreciables	185,508.13	0.00	0.00	0.00	185,508.13	0.00	185,508.13	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	97,330.37	0.00	0.00	0.00	97,330.37	0.00	97,330.37	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	88,177.76	0.00	0.00	0.00	88,177.76	0.00	88,177.76	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	185,508.13	0.00	0.00	0.00	185,508.13		185,508.13
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	185,508.13	0.00	0.00	0.00	185,508.13		185,508.13
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	97,330.37	0.00	0.00	0.00	97,330.37		97,330.37
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	88,177.76	0.00	0.00	0.00	88,177.76		88,177.76
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	21,887,306.17	0.00	21,887,306.17	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	21,887,306.17	0.00	21,887,306.17	
9107.0201	Pensionistas	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	21,887,306.17	0.00	21,887,306.17	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	21,887,306.17		21,887,306.17
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	21,887,306.17		21,887,306.17
9108.0201	Pensionistas	0.00	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	21,887,306.17		21,887,306.17
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	895,884.61	0.00	0.00	0.00	895,884.61	0.00	895,884.61	
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	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	895,884.61	0.00	0.00	0.00	895,884.61		895,884.61
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	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	1,432,883.63	0.00	0.00	0.00	1,432,883.63	0.00	1,432,883.63	
9111.01	Caja y Bancos	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33	0.00	1,365,975.33	
9111.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	9,296.12	0.00	0.00	0.00	9,296.12	0.00	9,296.12	
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	57,612.18	0.00	0.00	0.00	57,612.18	0.00	57,612.18	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	1,432,883.63	0.00	0.00	0.00	1,432,883.63		1,432,883.63
9112.01	Caja y Bancos	0.00	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33		1,365,975.33
9112.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	0.00	9,296.12	0.00	0.00	0.00	9,296.12		9,296.12
9112.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	57,612.18	0.00	0.00	0.00	57,612.18		57,612.18
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		93,312,529.11	93,312,529.11	2,661,104.38	2,661,104.38	95,973,633.49	95,973,633.49	55,060,999.13	55,060,999.13
TOTAL GENERAL		481,496,361.57	481,496,361.57	14,979,051.96	14,979,051.96	496,475,413.53	496,475,413.53	296,165,046.96	296,165,046.96