

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre 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	20,564,218.32	17,213,486.07	2,103,089.00	2,318,694.63	22,667,307.32	19,532,180.70	3,135,126.62	
1101.01	Caja	8,627,596.58	8,627,596.58	1,047,226.35	1,047,226.35	9,674,822.93	9,674,822.93		
1101.0101	Caja M/N	8,627,596.58	8,627,596.58	1,047,226.35	1,047,226.35	9,674,822.93	9,674,822.93		
1101.02	Caja Chica	66,359.78	22,081.66	3,200.00	2,000.00	69,559.78	24,081.66	45,478.12	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	66,359.78	22,081.66	3,200.00	2,000.00	69,559.78	24,081.66	45,478.12	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	352,863.56	316,209.92	956.27	15,003.00	353,819.83	331,212.92	22,606.91	
1101.0301	Cuentas Corrientes	352,863.56	316,209.92	956.27	15,003.00	353,819.83	331,212.92	22,606.91	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	58,609.60	22,001.92	956.27	15,003.00	59,565.87	37,004.92	22,560.95	
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	25,948.75	20,408.99	151.20	0.00	26,099.95	20,408.99	5,690.96	
1101.0401	Cuentas Corrientes	25,948.75	20,408.99	151.20	0.00	26,099.95	20,408.99	5,690.96	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	25,948.75	20,408.99	151.20	0.00	26,099.95	20,408.99	5,690.96	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,379,283.85	0.00	14,125.00	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	14,587.16	0.00	14,125.00	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	10,083,329.75	8,223,923.79	1,037,430.18	1,254,465.28	11,120,759.93	9,478,389.07	1,642,370.86	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	10,040,178.71	8,223,923.79	1,037,430.18	1,254,465.28	11,077,608.89	9,478,389.07	1,599,219.82	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	43,151.04	0.00	0.00	0.00	43,151.04	0.00	43,151.04	
1201	CUENTAS POR COBRAR	7,781,270.57	7,670,567.75	944,781.82	976,495.59	8,726,052.39	8,647,063.34	78,989.05	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	7,301,388.06	7,196,721.92	941,762.08	973,880.10	8,243,150.14	8,170,602.02	72,548.12	
1201.0301	Venta De Bienes	257,338.67	245,306.34	33,586.83	30,525.68	290,925.50	275,832.02	15,093.48	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	6,852,757.41	6,763,104.60	854,778.92	896,886.42	7,707,536.33	7,659,991.02	47,545.31	
1201.0303	Venta De Servicios	191,291.98	188,310.98	53,396.33	46,468.00	244,688.31	234,778.98	9,909.33	
1201.04	Rentas De La Propiedad	461,419.90	461,419.90	0.31	0.31	461,420.21	461,420.21		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	34,731.90	34,731.90	0.31	0.31	34,732.21	34,732.21		
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	18,462.61	12,425.93	3,019.43	2,615.18	21,482.04	15,041.11	6,440.93	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,048,506.08	1,001,592.98	57,661.00	61,611.00	1,106,167.08	1,063,203.98	42,963.10	
1202.09	Multas Y Sanciones	1,040,534.75	993,621.65	57,661.00	61,611.00	1,098,195.75	1,055,232.65	42,963.10	
1202.0901	Multas	1,040,534.75	993,621.65	57,661.00	61,611.00	1,098,195.75	1,055,232.65	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	7,540,748.39	5,718,747.44	690,069.50	43,254.00	8,230,817.89	5,762,001.44	2,468,816.45	
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	314,003.90	164,517.90	38,240.00	43,254.00	352,243.90	207,771.90	144,472.00	
1205.0501	Viáticos	314,003.90	164,517.90	38,240.00	43,254.00	352,243.90	207,771.90	144,472.00	
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	7,110,115.91	5,526,196.50	651,829.50	0.00	7,761,945.41	5,526,196.50	2,235,748.91	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	7,767,130.72	7,537,741.01	942,722.68	1,100,578.72	8,709,853.40	8,638,319.73	71,533.67	
1206.01	Tesoro Público	7,767,130.72	7,537,741.01	942,722.68	1,100,578.72	8,709,853.40	8,638,319.73	71,533.67	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	3,141,338.96	1,719,692.79	1,801,585.20	2,498,964.73	4,942,924.16	4,218,657.52	724,266.64	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	7,735.00	3,960.00	0.00	3,775.00	7,735.00	7,735.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	7,735.00	3,960.00	0.00	3,775.00	7,735.00	7,735.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	149,956.08	144,018.08	392,533.08	398,471.08	542,489.16	542,489.16		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	149,956.08	144,018.08	392,533.08	398,471.08	542,489.16	542,489.16		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	131,997.08	127,976.08	385,063.08	389,084.08	517,060.16	517,060.16		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre 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	9,017.00	8,126.00	2,756.00	3,647.00	11,773.00	11,773.00		
1301.020103	Calzado	8,942.00	7,916.00	4,714.00	5,740.00	13,656.00	13,656.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	653,078.33	440,348.87	386,851.51	589,256.37	1,039,929.84	1,029,605.24	10,324.60	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	526,378.61	345,727.17	345,297.51	515,624.35	871,676.12	861,351.52	10,324.60	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	126,699.72	94,621.70	41,554.00	73,632.02	168,253.72	168,253.72		
1301.05	Materiales Y Útiles	1,532,082.88	752,964.03	190,097.25	969,216.10	1,722,180.13	1,722,180.13		
1301.0501	De Oficina	1,436,390.73	675,907.88	146,534.85	907,017.70	1,582,925.58	1,582,925.58		
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	586,437.31	8,928.95	3,815.91	581,324.27	590,253.22	590,253.22		
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	849,953.42	666,978.93	142,718.94	325,693.43	992,672.36	992,672.36		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	34,968.75	32,093.25	4,147.90	7,023.40	39,116.65	39,116.65		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	34,504.15	31,628.65	3,950.30	6,825.80	38,454.45	38,454.45		
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	464.60	464.60	197.60	197.60	662.20	662.20		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	60,723.40	44,962.90	39,414.50	55,175.00	100,137.90	100,137.90		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	60,723.40	44,962.90	39,414.50	55,175.00	100,137.90	100,137.90		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	230,103.98	125,403.61	763,893.61	415,103.79	993,997.59	540,507.40	453,490.19	
1301.0601	De Vehiculos	104,390.10	45,080.38	238,898.34	151,104.25	343,288.44	196,184.63	147,103.81	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	2,049.50	1,423.50	1,423.50	2,049.50	3,473.00	3,473.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	100,288.83	58,462.08	507,711.97	243,152.34	608,000.80	301,614.42	306,386.38	
1301.0604	De Seguridad	23,210.55	20,272.65	14,609.80	17,547.70	37,820.35	37,820.35		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	165.00	165.00	1,250.00	1,250.00	1,415.00	1,415.00		
1301.07	Enseres	66.00	66.00	66.00	66.00	132.00	132.00		
1301.0701	Enseres	66.00	66.00	66.00	66.00	132.00	132.00		
1301.08	Suministros Médicos	522.80	522.80	344.50	344.50	867.30	867.30		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	522.80	522.80	344.50	344.50	867.30	867.30		
1301.080102	Medicamentos	522.80	522.80	344.50	344.50	867.30	867.30		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	285,700.19	22,361.90	17,868.60	20,755.04	303,568.79	43,116.94	260,451.85	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	7,101.20	4,977.50	4,227.20	6,350.90	11,328.40	11,328.40		
1301.1102	Para Vehiculos	3,007.00	2,102.00	2,102.00	3,007.00	5,109.00	5,109.00		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	269,236.79	11,756.20	8,097.20	5,125.94	277,333.99	16,882.14	260,451.85	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	6,355.20	3,526.20	3,442.20	6,271.20	9,797.40	9,797.40		
1301.99	Otros Bienes	282,093.70	230,047.50	49,930.65	101,976.85	332,024.35	332,024.35		
1301.9901	Herramientas	6,375.20	4,768.00	4,131.00	5,738.20	10,506.20	10,506.20		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	256,727.50	207,599.50	40,280.00	89,408.00	297,007.50	297,007.50		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	660.00	660.00	660.00	660.00	1,320.00	1,320.00		
1301.9999	Otros Bienes	18,331.00	17,020.00	4,859.65	6,170.65	23,190.65	23,190.65		
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		
1501.089902	Por Administración Directa - Personal	131,429.44	131,429.44	0.00	0.00	131,429.44	131,429.44		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre 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
1501.089903	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	11,508,294.66	527,982.35	40,744.09	0.00	11,549,038.75	527,982.35	11,021,056.40	
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	6,495,246.46	524,082.35	40,744.09	0.00	6,535,990.55	524,082.35	6,011,908.20	
1503.0201	Para Oficina	571,897.77	219,462.84	6,370.22	0.00	578,267.99	219,462.84	358,805.15	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	425,954.09	219,419.37	6,370.22	0.00	432,324.31	219,419.37	212,904.94	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	145,943.68	43.47	0.00	0.00	145,943.68	43.47	145,900.21	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,710,361.41	118,740.00	26,684.87	0.00	1,737,046.28	118,740.00	1,618,306.28	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,146,837.40	0.00	22,187.87	0.00	1,169,025.27	0.00	1,169,025.27	
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	444,784.01	0.00	4,497.00	0.00	449,281.01	0.00	449,281.01	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	4,212,987.28	185,879.51	7,689.00	0.00	4,220,676.28	185,879.51	4,034,796.77	
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	123,978.39	33,500.00	7,689.00	0.00	131,667.39	33,500.00	98,167.39	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	239,604.87	111,521.60	0.00	0.00	239,604.87	111,521.60	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	3,735,667.68	40,857.91	0.00	0.00	3,735,667.68	40,857.91	3,694,809.77	
1503.05	Vehiculos, 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	879,523.51	896,647.95	109,803.22	120,424.35	989,326.73	1,017,072.30		27,745.57
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	462,574.24	469,297.96	62,605.00	72,559.77	525,179.24	541,857.73		16,678.49
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		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre 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
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	415,172.00	415,172.00	61,727.00	61,727.00	476,899.00	476,899.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	415,172.00	415,172.00	61,727.00	61,727.00	476,899.00	476,899.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	46,691.79	53,415.51	878.00	10,832.77	47,569.79	64,248.28		16,678.49
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	46,691.79	53,415.51	878.00	10,832.71	47,569.79	64,248.22		16,678.43
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06		0.06
2101.03	Seguridad Social	351,270.47	360,332.06	40,810.00	40,889.29	392,080.47	401,221.35		9,140.88
2101.0301	Prestaciones De Salud	229,605.24	238,604.73	28,627.00	28,627.05	258,232.24	267,231.78		8,999.54
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	226,595.24	235,594.73	28,327.00	28,327.05	254,922.24	263,921.78		8,999.54
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	3,010.00	3,010.00	300.00	300.00	3,310.00	3,310.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	121,665.23	121,727.33	12,183.00	12,262.24	133,848.23	133,989.57		141.34
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	121,665.23	121,727.33	12,183.00	12,262.24	133,848.23	133,989.57		141.34
2101.09	Otros	65,678.80	67,017.93	6,388.22	6,975.29	72,067.02	73,993.22		1,926.20
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	65,678.80	66,884.62	6,388.22	6,975.29	72,067.02	73,859.91		1,792.89
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	65,678.80	66,884.62	6,388.22	6,975.29	72,067.02	73,859.91		1,792.89
2101.0999	Otros	0.00	133.31	0.00	0.00	0.00	133.31		133.31
2101.099901	Otros - Vigentes	0.00	133.31	0.00	0.00	0.00	133.31		133.31
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	3,602,659.61	18,008,877.49	402,296.98	400,802.33	4,004,956.59	18,409,679.82		14,404,723.23
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	458,963.66	459,219.06	44,657.07	44,657.07	503,620.73	503,876.13		255.40
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,708,505.61	1,728,785.24	211,602.36	212,326.12	1,920,107.97	1,941,111.36		21,003.39
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	7,208.44	376,075.84	2,365.20	255.62	9,573.64	376,331.46		366,757.82
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	7,208.44	376,075.84	2,365.20	255.62	9,573.64	376,331.46		366,757.82
2102.030101	Principal	7,208.44	376,075.84	2,365.20	255.62	9,573.64	376,331.46		366,757.82
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	1,277,735.91	1,287,060.98	143,672.35	143,563.52	1,421,408.26	1,430,624.50		9,216.24
2103	CUENTAS POR PAGAR	11,434,713.30	11,834,189.65	1,970,922.00	42,417,517.00	13,405,635.30	54,251,706.65		40,846,071.35
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,156,289.58	4,487,490.71	937,518.97	790,784.35	5,093,808.55	5,278,275.06		184,466.51
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,156,289.58	4,487,490.71	937,518.97	790,784.35	5,093,808.55	5,278,275.06		184,466.51
2103.010101	BIENES	1,584,022.89	1,737,736.20	592,526.64	535,812.27	2,176,549.53	2,273,548.47		96,998.94
2103.010102	SERVICIOS	2,572,266.69	2,749,754.51	344,992.33	254,972.08	2,917,259.02	3,004,726.59		87,467.57
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	81,606.70	144,710.92	11,649.22	40,744.09	93,255.92	185,455.01		92,199.09
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	81,606.70	144,710.92	11,649.22	40,744.09	93,255.92	185,455.01		92,199.09
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,196,817.02	7,201,988.02	1,021,753.81	41,585,988.56	8,218,570.83	48,787,976.58		40,569,405.75
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	8,567.00	8,567.00	2,213.00	40,566,417.87	10,780.00	40,574,984.87		40,564,204.87
2103.990104	Laborales	0.00	0.00	0.00	40,564,204.87	0.00	40,564,204.87		40,564,204.87
2103.990109	Otras	8,567.00	8,567.00	2,213.00	2,213.00	10,780.00	10,780.00		
2103.9909	OTROS	7,188,250.02	7,193,421.02	1,019,540.81	1,019,570.69	8,207,790.83	8,212,991.71		5,200.88
2103.990901	OTROS	7,188,250.02	7,193,421.02	1,019,540.81	1,019,570.69	8,207,790.83	8,212,991.71		5,200.88
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		
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	6,288,610.25	0.00	0.00	0.00	6,288,610.25		6,288,610.25

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre 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
3001.01	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	Trasposos Y Remesas	1,000,517.59	0.00	0.00	0.00	1,000,517.59	0.00	1,000,517.59	
3201.0101	Trasposos 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	Trasposos Internos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	97,746,368.06	14,466,693.42	41,414,442.96	697,913.23	139,160,811.02	15,164,606.65	123,996,204.37	
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	96,054,358.17	96,652.68	41,414,442.96	697,913.23	137,468,801.13	794,565.91	136,674,235.22	
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	223,688.53	0.00	30,086.70	9,755.20	253,775.23		244,020.03
4301.04	Venta De Productos Industriales	9,755.20	223,688.53	0.00	30,086.70	9,755.20	253,775.23		244,020.03
4301.0401	Venta De Productos Industriales	9,755.20	223,688.53	0.00	30,086.70	9,755.20	253,775.23		244,020.03
4301.040109	Materiales Agregados De Construcción	9,755.20	223,688.53	0.00	30,086.70	9,755.20	253,775.23		244,020.03
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	41.04	6,818,052.10	0.00	854,778.92	41.04	7,672,831.02		7,672,789.98
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	41.04	6,818,052.10	0.00	854,778.92	41.04	7,672,831.02		7,672,789.98
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	41.04	6,818,052.10	0.00	854,778.92	41.04	7,672,831.02		7,672,789.98
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	0.00	2,806,876.10	0.00	389,525.30	0.00	3,196,401.40		3,196,401.40
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	0.00	627,724.97	0.00	53,492.58	0.00	681,217.55		681,217.55
4302.080104	Derechos De Inscripción	0.00	18,900.75	0.00	29,553.90	0.00	48,454.65		48,454.65
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	41.04	33,185.04	0.00	2,472.00	41.04	35,657.04		35,616.00
4302.080107	Derechos De Examen	0.00	2,952,057.19	0.00	338,242.45	0.00	3,290,299.64		3,290,299.64
4302.080109	Licencias	0.00	2,899.35	0.00	66.04	0.00	2,965.39		2,965.39
4302.080112	Expedición De Constancias	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00	51.80		51.80
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	376,356.90	0.00	41,426.65	0.00	417,783.55		417,783.55
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	175,605.63	0.00	49,083.18	0.00	224,688.81		224,688.81
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	162,195.50	0.00	46,468.00	0.00	208,663.50		208,663.50
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	0.00	162,195.50	0.00	46,468.00	0.00	208,663.50		208,663.50
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	0.00	162,195.50	0.00	46,468.00	0.00	208,663.50		208,663.50
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	13,410.13	0.00	2,615.18	0.00	16,025.31		16,025.31
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	13,410.13	0.00	2,615.18	0.00	16,025.31		16,025.31
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	13,410.13	0.00	2,615.18	0.00	16,025.31		16,025.31
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	14,328.87	7,054,732.69	1,727.19	930,792.58	16,056.06	7,985,525.27		7,969,469.21
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	14,328.87	7,042,338.38	1,727.19	929,422.52	16,056.06	7,971,760.90		7,955,704.84
4402.02	Trasposos Con Documentos	0.00	12,394.31	0.00	1,370.06	0.00	13,764.37		13,764.37
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	10,063.22	0.00	10,063.22		10,063.22
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	10,063.22	0.00	10,063.22		10,063.22
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	461,419.90	0.00	0.31	0.00	461,420.21		461,420.21
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	34,731.90	0.00	0.31	0.00	34,732.21		34,732.21
4501.0101	Intereses	0.00	34,731.90	0.00	0.31	0.00	34,732.21		34,732.21
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	34,731.90	0.00	0.31	0.00	34,732.21		34,732.21

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre 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
4501.02	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	997,571.65	0.00	57,661.00	0.00	1,055,232.65		1,055,232.65
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	997,571.65	0.00	57,661.00	0.00	1,055,232.65		1,055,232.65
4502.0105	De Transporte	0.00	997,571.65	0.00	57,661.00	0.00	1,055,232.65		1,055,232.65
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	0.00	997,571.65	0.00	57,661.00	0.00	1,055,232.65		1,055,232.65
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	7,724.05	0.00	8,331.94	0.00	16,055.99		16,055.99
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	7,724.05	0.00	8,331.94	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	507.88	0.00	8,331.94	0.00	8,839.82		8,839.82
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	507.88	0.00	8,331.94	0.00	8,839.82		8,839.82
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,196,723.67	0.00	255,653.14	0.00	2,452,376.81	0.00	2,452,376.81	
5101.01	Personal Administrativo	1,546,312.15	0.00	191,775.68	0.00	1,738,087.83	0.00	1,738,087.83	
5101.0101	Personal Administrativo	480,770.48	0.00	59,179.01	0.00	539,949.49	0.00	539,949.49	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	478,206.80	0.00	59,179.01	0.00	537,385.81	0.00	537,385.81	
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	1,065,541.67	0.00	132,596.67	0.00	1,198,138.34	0.00	1,198,138.34	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,065,541.67	0.00	132,596.67	0.00	1,198,138.34	0.00	1,198,138.34	
5101.08	Personal Obrero	514,281.22	0.00	63,621.84	0.00	577,903.06	0.00	577,903.06	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	492,648.94	0.00	60,992.53	0.00	553,641.47	0.00	553,641.47	
5101.080101	Obreros Permanentes	492,648.94	0.00	60,992.53	0.00	553,641.47	0.00	553,641.47	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	21,632.28	0.00	2,629.31	0.00	24,261.59	0.00	24,261.59	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	21,632.28	0.00	2,629.31	0.00	24,261.59	0.00	24,261.59	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	136,130.30	0.00	255.62	0.00	136,385.92	0.00	136,385.92	
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	2,285.49	0.00	255.62	0.00	2,541.11	0.00	2,541.11	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	2,285.49	0.00	255.62	0.00	2,541.11	0.00	2,541.11	
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	108,864.48	0.00	14,153.00	0.00	123,017.48	0.00	123,017.48	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	108,864.48	0.00	14,153.00	0.00	123,017.48	0.00	123,017.48	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	108,864.48	0.00	14,153.00	0.00	123,017.48	0.00	123,017.48	
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	108,760.63	0.00	14,153.00	0.00	122,913.63	0.00	122,913.63	
5201	PENSIONES	2,087,810.31	209.51	234,737.27	325.13	2,322,547.58	534.64	2,322,012.94	
5201.01	Pensiones	2,087,810.31	209.51	234,737.27	325.13	2,322,547.58	534.64	2,322,012.94	
5201.0101	Pensiones	1,885,993.62	209.51	234,737.27	270.58	2,120,730.89	480.09	2,120,250.80	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,885,993.62	209.51	234,737.27	270.58	2,120,730.89	480.09	2,120,250.80	
5201.0102	Otras Compensaciones	201,816.69	0.00	0.00	54.55	201,816.69	54.55	201,762.14	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	201,816.69	0.00	0.00	54.55	201,816.69	54.55	201,762.14	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	44,693.89	0.00	9,011.65	0.00	53,705.54	0.00	53,705.54	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	3,280.00	0.00	410.00	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	3,280.00	0.00	410.00	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	3,280.00	0.00	410.00	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	41,413.89	0.00	8,601.65	0.00	50,015.54	0.00	50,015.54	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	41,413.89	0.00	8,601.65	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	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	8,885.72	0.00	8,601.65	0.00	17,487.37	0.00	17,487.37	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre 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
5301	CONSUMO DE BIENES	3,849,680.94	2,332.40	1,300,460.85	0.00	5,150,141.79	2,332.40	5,147,809.39	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	2,773,274.54	378.00	346,303.91	0.00	3,119,578.45	378.00	3,119,200.45	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,773,274.54	378.00	346,303.91	0.00	3,119,578.45	378.00	3,119,200.45	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	14,483.00	0.00	142,376.00	0.00	156,859.00	0.00	156,859.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	14,483.00	0.00	142,376.00	0.00	156,859.00	0.00	156,859.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,811.00	0.00	140,459.00	0.00	146,270.00	0.00	146,270.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	5,370.00	0.00	891.00	0.00	6,261.00	0.00	6,261.00	
5301.020103	Calzado	3,302.00	0.00	1,026.00	0.00	4,328.00	0.00	4,328.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	133,249.20	1,954.40	277,740.27	0.00	410,989.47	1,954.40	409,035.07	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	79,990.50	1,954.40	245,320.27	0.00	325,310.77	1,954.40	323,356.37	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	53,258.70	0.00	32,420.00	0.00	85,678.70	0.00	85,678.70	
5301.05	Materiales Y Utiles	603,979.70	0.00	216,260.38	0.00	820,240.08	0.00	820,240.08	
5301.0501	De Oficina	567,035.15	0.00	195,893.58	0.00	762,928.73	0.00	762,928.73	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	9,869.06	0.00	12,329.87	0.00	22,198.93	0.00	22,198.93	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	557,166.09	0.00	183,563.71	0.00	740,729.80	0.00	740,729.80	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	28,922.15	0.00	2,744.80	0.00	31,666.95	0.00	31,666.95	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	28,599.15	0.00	2,744.80	0.00	31,343.95	0.00	31,343.95	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	323.00	0.00	0.00	0.00	323.00	0.00	323.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	8,022.40	0.00	17,622.00	0.00	25,644.40	0.00	25,644.40	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	8,022.40	0.00	17,622.00	0.00	25,644.40	0.00	25,644.40	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	119,762.11	0.00	243,274.64	0.00	363,036.75	0.00	363,036.75	
5301.0601	De Vehiculos	48,319.78	0.00	91,312.71	0.00	139,632.49	0.00	139,632.49	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	0.00	626.00	0.00	626.00	0.00	626.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	59,954.18	0.00	141,487.73	0.00	201,441.91	0.00	201,441.91	
5301.0604	De Seguridad	11,323.15	0.00	8,598.20	0.00	19,921.35	0.00	19,921.35	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	165.00	0.00	1,250.00	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	256.30	0.00	78.00	0.00	334.30	0.00	334.30	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	256.30	0.00	78.00	0.00	334.30	0.00	334.30	
5301.080102	Medicamentos	256.30	0.00	78.00	0.00	334.30	0.00	334.30	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	8,897.67	0.00	8,849.80	0.00	17,747.47	0.00	17,747.47	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	3,590.67	0.00	3,354.00	0.00	6,944.67	0.00	6,944.67	
5301.1102	Para Vehiculos	526.50	0.00	915.00	0.00	1,441.50	0.00	1,441.50	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	4,672.50	0.00	1,751.80	0.00	6,424.30	0.00	6,424.30	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	84.00	0.00	2,829.00	0.00	2,913.00	0.00	2,913.00	
5301.99	Otros Bienes	195,695.42	0.00	65,577.85	0.00	261,273.27	0.00	261,273.27	
5301.9901	Herramientas	3,011.00	0.00	3,740.20	0.00	6,751.20	0.00	6,751.20	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	177,337.50	0.00	58,188.00	0.00	235,525.50	0.00	235,525.50	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	
5301.9999	Otros Bienes	15,271.92	0.00	3,649.65	0.00	18,921.57	0.00	18,921.57	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,646,343.24	1,003.63	331,303.51	0.00	2,977,646.75	1,003.63	2,976,643.12	
5302.01	Viajes	148,406.47	0.00	39,611.13	0.00	188,017.60	0.00	188,017.60	
5302.0102	Viajes Domésticos	148,406.47	0.00	39,611.13	0.00	188,017.60	0.00	188,017.60	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	15,022.42	0.00	1,790.83	0.00	16,813.25	0.00	16,813.25	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	120,780.00	0.00	37,020.00	0.00	157,800.00	0.00	157,800.00	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	6,720.00	0.00	480.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	
5302.010299	Otros Gastos	5,884.05	0.00	320.30	0.00	6,204.35	0.00	6,204.35	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	84,723.49	0.00	12,007.74	0.00	96,731.23	0.00	96,731.23	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	45,556.80	0.00	3,321.30	0.00	48,878.10	0.00	48,878.10	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	39,263.80	0.00	0.00	0.00	39,263.80	0.00	39,263.80	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre 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
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	6,293.00	0.00	3,321.30	0.00	9,614.30	0.00	9,614.30	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	33,609.25	0.00	8,686.44	0.00	42,295.69	0.00	42,295.69	
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	5,334.07	0.00	725.50	0.00	6,059.57	0.00	6,059.57	
5302.020203	Servicio De Internet	19,902.35	0.00	7,960.94	0.00	27,863.29	0.00	27,863.29	
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	0.00	0.00	3,803.80	0.00	3,803.80	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	3,803.80	0.00	0.00	0.00	3,803.80	0.00	3,803.80	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,727,043.90	0.00	25,162.48	0.00	1,752,206.38	0.00	1,752,206.38	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,727,043.90	0.00	25,162.48	0.00	1,752,206.38	0.00	1,752,206.38	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	7,348.00	0.00	3,200.00	0.00	10,548.00	0.00	10,548.00	
5302.040102	De Carreteras, Caminos Y Puentes	1,609,276.67	0.00	0.00	0.00	1,609,276.67	0.00	1,609,276.67	
5302.040103	De Vehículos	25,566.05	0.00	10,017.40	0.00	35,583.45	0.00	35,583.45	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	280.00	0.00	890.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	39,334.18	0.00	10,755.08	0.00	50,089.26	0.00	50,089.26	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	45,239.00	0.00	300.00	0.00	45,539.00	0.00	45,539.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	97,712.68	0.00	101,694.60	0.00	199,407.28	0.00	199,407.28	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	97,712.68	0.00	101,694.60	0.00	199,407.28	0.00	199,407.28	
5302.050102	De Vehículos	57,306.50	0.00	28,579.50	0.00	85,886.00	0.00	85,886.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	40,406.18	0.00	73,115.10	0.00	113,521.28	0.00	113,521.28	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	33,169.30	0.00	8,037.70	0.00	41,207.00	0.00	41,207.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	1,205.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	1,205.00	
5302.060102	Gastos Notariales	1,205.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	1,205.00	
5302.0603	Seguros	31,964.30	0.00	8,037.70	0.00	40,002.00	0.00	40,002.00	
5302.060301	Seguro De Vida	1,818.53	0.00	4,396.36	0.00	6,214.89	0.00	6,214.89	
5302.060302	Seguro De Vehículos	24,407.11	0.00	3,641.34	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	70,806.48	0.00	3,925.00	0.00	74,731.48	0.00	74,731.48	
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, Secgristas Y Similares	18,133.00	0.00	2,735.00	0.00	20,868.00	0.00	20,868.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	18,133.00	0.00	2,735.00	0.00	20,868.00	0.00	20,868.00	
5302.0711	Otros Servicios	22,673.48	0.00	1,190.00	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	19,693.48	0.00	1,190.00	0.00	20,883.48	0.00	20,883.48	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	484,480.92	1,003.63	140,864.86	0.00	625,345.78	1,003.63	624,342.15	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	448,875.15	1,002.73	135,555.86	0.00	584,431.01	1,002.73	583,428.28	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	35,605.77	0.90	5,309.00	0.00	40,914.77	0.90	40,913.87	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	60,292.44	0.00	0.00	60,292.44	60,292.44	60,292.44	60,292.44	
5503.01	Subvenciones Financieras	60,292.44	0.00	0.00	60,292.44	60,292.44	60,292.44	60,292.44	
5503.0101	Subvenciones Financieras	60,292.44	0.00	0.00	60,292.44	60,292.44	60,292.44	60,292.44	
5503.010102	A Investigadores Científicos	60,292.44	0.00	0.00	60,292.44	60,292.44	60,292.44	60,292.44	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	27,168.43	0.00	12,505.94	0.00	39,674.37	0.00	39,674.37	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	865.88	0.00	8,331.94	0.00	9,197.82	0.00	9,197.82	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	865.88	0.00	8,331.94	0.00	9,197.82	0.00	9,197.82	
5506.99	Otros Gastos Diversos	26,302.55	0.00	4,174.00	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	
5901	GASTOS FINANCIEROS	141.92	0.00	0.00	0.00	141.92	0.00	141.92	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre 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
5901.01	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		243,927,568.72	243,927,568.72	52,637,671.00	52,637,671.00	296,565,239.72	296,565,239.72	212,573,773.56	212,573,773.56
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		
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	15,778,009.43	11,661,322.88	878.00	979,209.09	15,778,887.43	12,640,531.97	3,138,355.46	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	15,483,801.43	11,360,956.50	878.00	979,209.09	15,484,679.43	12,340,165.59	3,144,513.84	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,483,801.43	11,360,956.50	878.00	979,209.09	15,484,679.43	12,340,165.59	3,144,513.84	
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	0.00	0.00	5,113.22		5,113.22
8201.0504	Canon Y Sobrecañon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	5,113.22	0.00	0.00	0.00	5,113.22		5,113.22
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	17,259,051.89	26,731,958.27	1,848,791.64	10,338.13	19,107,843.53	26,742,296.40		7,634,452.87
8301.01	Recursos Ordinarios	8,854,051.15	12,923,372.91	721,043.31	9,907.13	9,575,094.46	12,933,280.04		3,358,185.58
8301.0101	Recursos Ordinarios	8,854,051.15	12,923,372.91	721,043.31	9,907.13	9,575,094.46	12,933,280.04		3,358,185.58
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	8,405,000.74	13,808,585.36	1,127,748.33	431.00	9,532,749.07	13,809,016.36		4,276,267.29
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,405,000.74	13,808,585.36	1,127,748.33	431.00	9,532,749.07	13,809,016.36		4,276,267.29
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	14,886,472.76	17,267,874.20	2,370,551.61	1,975,514.77	17,257,024.37	19,243,388.97		1,986,364.60
8401.01	Recursos Ordinarios	7,056,337.29	8,855,889.66	949,392.87	721,400.44	8,005,730.16	9,577,290.10		1,571,559.94
8401.0101	Recursos Ordinarios	7,056,337.29	8,855,889.66	949,392.87	721,400.44	8,005,730.16	9,577,290.10		1,571,559.94
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	7,830,135.47	8,411,984.54	1,421,158.74	1,254,114.33	9,251,294.21	9,666,098.87		414,804.66
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,830,135.47	8,411,984.54	1,421,158.74	1,254,114.33	9,251,294.21	9,666,098.87		414,804.66
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	11,661,322.88	1,988,623.43	979,209.09	878.00	12,640,531.97	1,989,501.43	10,651,030.54	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	11,360,956.50	1,694,415.43	979,209.09	878.00	12,340,165.59	1,695,293.43	10,644,872.16	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,360,956.50	1,694,415.43	979,209.09	878.00	12,340,165.59	1,695,293.43	10,644,872.16	
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	0.00	0.00	5,113.22	0.00	5,113.22	
8501.0504	Canon Y Sobrecañon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	5,113.22	0.00	0.00	0.00	5,113.22	0.00	5,113.22	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	8,822.31	14,853,274.49	126,723.13	2,360,213.48	135,545.44	17,213,487.97		17,077,942.53
8601.01	Recursos Ordinarios	1,838.51	7,042,338.38	357.13	939,485.74	2,195.64	7,981,824.12		7,979,628.48
8601.0101	Recursos Ordinarios	1,838.51	7,042,338.38	357.13	939,485.74	2,195.64	7,981,824.12		7,979,628.48
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	6,983.80	7,810,936.11	126,366.00	1,420,727.74	133,349.80	9,231,663.85		9,098,314.05
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,983.80	7,810,936.11	126,366.00	1,420,727.74	133,349.80	9,231,663.85		9,098,314.05
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		86,292,439.27	86,292,439.27	5,326,153.47	5,326,153.47	91,618,592.74	91,618,592.74	26,698,760.00	26,698,760.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	4,340,885.83	3,567,482.17	673,155.23	729,146.21	5,014,041.06	4,296,628.38	717,412.68	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	3,573,001.03	2,948,891.06	414,573.40	540,090.31	3,987,574.43	3,488,981.37	498,593.06	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	561,971.34	467,554.37	195,374.17	154,536.89	757,345.51	622,091.26	135,254.25	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	205,913.46	151,036.74	63,207.66	34,519.01	269,121.12	185,555.75	83,565.37	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	3,567,482.17	4,340,885.83	729,146.21	673,155.23	4,296,628.38	5,014,041.06		717,412.68
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	2,948,891.06	3,573,001.03	540,090.31	414,573.40	3,488,981.37	3,987,574.43		498,593.06
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	467,554.37	561,971.34	154,536.89	195,374.17	622,091.26	757,345.51		135,254.25
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	151,036.74	205,913.46	63,207.66	34,519.01	185,555.75	269,121.12		83,565.37
9103	VALORES Y GARANTÍAS	43,510,125.71	9,203,312.97	1,265,350.20	5,621,488.25	44,775,475.91	14,824,801.22	29,950,674.69	
9103.08	Cheques Girados	32,178,253.98	2,481,071.84	228,327.38	4,581,215.43	32,406,581.36	7,062,287.27	25,344,294.09	
9103.09	CARTAS ORDENES	11,331,871.73	6,722,241.13	1,037,022.82	1,040,272.82	12,368,894.55	7,762,513.95	4,606,380.60	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	9,203,312.97	43,510,125.71	5,621,488.25	1,265,350.20	14,824,801.22	44,775,475.91		29,950,674.69

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9104.08	Cheques Girados por Entregar	2,481,071.84	32,178,253.98	4,581,215.43	228,327.38	7,062,287.27	32,406,581.36		25,344,294.09
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	6,722,241.13	11,331,871.73	1,040,272.82	1,037,022.82	7,762,513.95	12,368,894.55		4,606,380.60
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	0.00	0.00	895,884.61	0.00	895,884.61	0.00	895,884.61	
9109.01	Contingencias	0.00	0.00	895,884.61	0.00	895,884.61	0.00	895,884.61	
9109.0104	Laborales	0.00	0.00	895,884.61	0.00	895,884.61	0.00	895,884.61	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	0.00	0.00	895,884.61	0.00	895,884.61		895,884.61
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	0.00	0.00	895,884.61	0.00	895,884.61		895,884.61
9110.0104	Laborales	0.00	0.00	0.00	895,884.61	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		84,127,504.61	84,127,504.61	9,185,024.50	9,185,024.50	93,312,529.11	93,312,529.11	55,069,669.91	55,069,669.91
TOTAL GENERAL		414,347,512.60	414,347,512.60	67,148,848.97	67,148,848.97	481,496,361.57	481,496,361.57	294,342,203.47	294,342,203.47