

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio de 2018
 (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	14,242,825.80	10,382,908.35	1,752,554.34	1,771,525.79	15,995,380.14	12,134,434.14	3,860,746.00	
1101.01	Caja	5,538,370.51	5,455,178.32	879,032.20	898,434.05	6,418,402.71	6,324,612.87	93,789.84	
1101.0101	Caja M/N	5,538,370.51	5,455,178.32	879,032.20	898,434.05	6,418,402.71	6,324,612.87	93,789.84	
1101.02	Caja Chica	51,128.12	9,751.07	0.00	0.00	51,128.12	9,751.07	41,377.05	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	51,128.12	9,751.07	0.00	0.00	51,128.12	9,751.07	41,377.05	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	69,722.68	17,845.82	5,608.79	1,238.68	75,329.47	19,085.50	56,243.97	
1101.0301	Cuentas Corrientes	69,722.68	17,845.82	5,608.79	1,238.68	75,329.47	19,085.50	56,243.97	
1101.030101	TESORO PÚBLICO	5,507.36	5,507.36	1,148.77	1,148.77	6,656.13	6,656.13		
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	44,149.53	12,338.46	4,458.02	90.81	48,607.55	12,429.37	36,178.18	
1101.030105	Donaciones	19,065.79	0.00	0.00	0.00	20,065.79	0.00	20,065.79	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	80,668.74	16,230.36	2,860.45	1,255.24	83,529.19	17,485.62	66,043.57	
1101.0401	Cuentas Corrientes	80,668.74	16,230.36	2,860.45	1,255.24	83,529.19	17,485.62	66,043.57	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	80,668.74	16,230.36	2,860.45	1,255.24	83,529.19	17,485.62	66,043.57	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,952,355.02	10,985.02	0.00	0.00	1,952,355.02	10,985.02	1,941,370.00	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,470,495.02	10,985.02	0.00	0.00	1,470,495.02	10,985.02	1,459,510.00	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,470,495.02	10,985.02	0.00	0.00	1,470,495.02	10,985.02	1,459,510.00	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	481,860.00	0.00	0.00	0.00	481,860.00	0.00	481,860.00	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	481,860.00	0.00	0.00	0.00	481,860.00	0.00	481,860.00	
1101.06	Encargos	24,848.12	0.00	0.00	0.00	24,848.12	0.00	24,848.12	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	6,524,531.81	4,852,917.74	865,054.90	899,598.32	7,389,586.51	5,752,514.06	1,637,072.45	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	6,476,444.57	4,852,917.74	865,054.90	899,598.32	7,341,499.47	5,752,514.06	1,588,985.41	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Recargos, Rentas de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	48,087.04	0.00	0.00	0.00	48,087.04	0.00	48,087.04	
1201	CUENTAS POR COBRAR	4,795,435.30	4,732,593.18	774,016.88	773,992.88	5,569,452.18	5,506,586.06	62,866.12	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	4,228,713.85	4,171,908.41	773,617.81	773,593.81	5,002,331.66	4,948,502.22	56,829.44	
1201.0301	Venta De Bienes	150,984.43	139,083.30	54,482.26	54,482.26	205,466.69	193,565.56	11,881.13	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	4,048,805.84	4,006,849.03	718,378.71	718,354.71	4,767,184.55	4,725,203.74	41,980.81	
1201.0303	Venta De Servicios	28,943.58	25,976.04	756.84	756.84	29,700.42	28,732.92	2,967.50	
1201.04	Rentas De La Propiedad	551,174.06	551,174.06	0.00	0.00	551,174.06	551,174.06		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	551,174.06	551,174.06	0.00	0.00	551,174.06	551,174.06		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	15,547.39	9,510.71	399.07	399.07	15,946.46	9,909.78	6,036.68	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	925,284.22	882,321.12	114,374.40	114,374.40	1,039,658.62	996,695.52	42,963.10	
1202.09	Multas Y Sanciones	925,284.22	882,321.12	114,374.40	114,374.40	1,039,658.62	996,695.52	42,963.10	
1202.0901	Multas	925,284.22	882,321.12	114,374.40	114,374.40	1,039,658.62	996,695.52	42,963.10	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	2,932,848.24	2,724,796.57	308,473.81	8,681.67	3,241,320.05	2,733,478.24	507,841.81	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	6,646.54	58,188.21	0.00	41.67	59,846.54	58,229.88	416.66	
1205.0101	SEGURO DE VIDA	12,181.04	12,191.04	0.00	0.00	12,181.04	12,181.04		
1205.0102	SEGURO DE VEHICULOS	17,173.92	17,173.92	0.00	0.00	17,173.92	17,173.92		
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	708.31	249.89	0.00	41.87	708.31	291.85	416.66	
1205.05	Entregas A Rendir Cuentas	209,758.00	91,174.00	22,800.00	8,640.00	232,558.00	99,814.00	132,744.00	
1205.0501	Válidos	209,758.00	91,174.00	22,800.00	8,640.00	232,558.00	99,814.00	132,744.00	
1205.06	Encargos Generales	89,007.34	0.00	0.00	0.00	89,007.34	0.00	89,007.34	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	89,007.34	0.00	0.00	0.00	89,007.34	0.00	89,007.34	
1205.98	Otros	2,874,434.36	2,874,434.36	285,673.81	0.00	2,860,108.17	2,574,434.36	285,673.81	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	6,349,290.00	6,325,489.58	17,942,275.01	17,813,055.06	24,291,565.01	24,138,545.44	153,019.57	
1206.01	Tesoro Público	6,349,290.00	6,325,489.58	17,942,275.01	17,813,055.06	24,291,565.01	24,138,545.44	153,019.57	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,318,039.48	850,244.03	71,162.42	71,162.42	1,387,201.87	821,408.45	785,793.42	
1301.02	Vestuario Y Textiles	4,208.00	4,208.00	0.00	0.00	4,208.00	4,208.00		
1301.0201	Vestuario Zapateria Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	4,208.00	4,208.00	0.00	0.00	4,208.00	4,208.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,208.00	4,208.00	0.00	0.00	4,208.00	4,208.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	63,651.70	63,651.70	0.00	0.00	63,651.70	63,651.70		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	34,030.25	34,030.25	0.00	0.00	34,030.25	34,030.25		

16

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio de 2018
(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
1301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	29,621.45	29,621.45	0.00	0.00	29,621.45	29,621.45		
1301.05	Materiales Y Útiles	330,776.84	330,776.84	45,763.42	45,763.42	376,540.26	376,540.26		
1301.0601	De Oficina	328,702.34	328,702.34	44,107.42	44,107.42	372,809.76	372,809.76		
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,467.80	2,467.80	2,920.00	2,920.00	5,387.80	5,387.80		
1301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	326,234.54	326,234.54	41,187.42	41,187.42	367,421.96	367,421.96		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	457.50	457.50	0.00	0.00	457.50	457.50		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tostador	457.50	457.50	0.00	0.00	457.50	457.50		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,617.00	1,617.00	1,656.00	1,656.00	3,273.00	3,273.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,617.00	1,617.00	1,656.00	1,656.00	3,273.00	3,273.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	773,652.62	7,880.00	24,160.00	24,160.00	797,712.62	32,040.00	765,672.62	
1301.0601	De Vehículos	148,182.87	2,888.00	16,110.00	16,110.00	164,292.87	18,998.00	145,294.87	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	894.80	894.00	0.00	0.00	894.80	894.00		0.80
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	621,424.95	1,048.00	8,050.00	8,050.00	629,474.95	9,098.00	620,375.95	
1301.0604	De Seguridad	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	11,084.30	11,083.50	1,239.00	1,239.00	12,323.30	12,322.50		0.80
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	9,311.40	9,317.00	674.00	674.00	9,985.40	9,991.00		0.80
1301.1102	Para Vehículos	985.50	985.50	0.00	0.00	985.50	985.50		
1301.1104	Para Maquinaria Y Equipos	781.00	781.00	0.00	0.00	781.00	781.00		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	0.00	565.00	565.00	565.00	565.00		
1301.99	Otros Bienes	132,765.99	132,645.99	0.00	0.00	132,765.99	132,645.99		120.00
1301.9901	Herramientas	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	127,892.68	127,892.68	0.00	0.00	127,892.68	127,892.68		
1301.9999	Otros Bienes	4,513.30	4,393.30	0.00	0.00	4,513.30	4,393.30		120.00
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	47,843,087.66	6.00	0.00	0.00	47,843,087.66	0.00	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	216.82	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	41,203,322.48	0.00	0.00	0.00	41,203,322.48	0.00	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	8,711,081.10	0.00	0.00	0.00	8,711,108.10	0.00	8,711,108.10	
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	
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	14,812,951.35	0.00	3,000.48	0.00	14,815,951.83	0.00	14,815,951.83	
1503.01	Vehículos	6,784,482.97	0.00	0.00	0.00	6,784,482.97	0.00	6,784,482.97	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	6,784,482.97	0.00	0.00	0.00	6,784,482.97	0.00	6,784,482.97	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	7,828,468.38	0.00	3,000.48	0.00	7,831,468.86	0.00	7,831,468.86	
1503.0201	Para Oficina	395,818.70	0.00	0.00	0.00	395,818.70	0.00	395,818.70	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	232,468.49	0.00	0.00	0.00	232,468.49	0.00	232,468.49	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio de 2018
 (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
1503.020102	Mobiliario De Oficina	163,350.21	0.00	0.00	0.00	163,350.21	0.00	163,350.21	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,721,444.91	0.00	3,000.48	0.00	1,724,445.39	0.00	1,724,445.39	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,232,510.90	0.00	3,000.48	0.00	1,235,511.38	0.00	1,235,511.38	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	488,934.01	0.00	0.00	0.00	488,934.01	0.00	488,934.01	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	5,711,204.77	0.00	0.00	0.00	5,711,204.77	0.00	5,711,204.77	
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	Asen, 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	110,203.39	0.00	0.00	0.00	110,203.39	0.00	110,203.39	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	128,083.27	0.00	0.00	0.00	128,083.27	0.00	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	5,359,181.77	0.00	0.00	0.00	5,359,181.77	0.00	5,359,181.77	
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	118,999.48	0.00	0.00	0.00	118,999.48	0.00	118,999.48	
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	
1507.05	Activos Intangibles	113,266.53	0.00	0.00	0.00	113,266.53	0.00	113,266.53	
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	34,048.66	0.00	0.00	0.00	34,048.66	0.00	34,048.66	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	12,016,774.18	0.00	0.00	0.00	12,016,774.18		12,016,774.18
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
1508.010287	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	9,327,902.64	0.00	0.00	0.00	9,327,902.64		9,327,902.64
1508.0201	Vehiculos	0.00	5,011,629.18	0.00	0.00	0.00	5,011,629.18		5,011,629.18
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	0.00	4,316,273.46	0.00	0.00	0.00	4,316,273.46		4,316,273.46
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	516,432.49	532,883.35	74,407.87	79,819.58	590,840.36	612,802.81		21,962.55
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	184,379.58	192,582.66	30,336.81	37,114.37	214,716.39	229,697.03		14,980.64
2101.0101	Fondo De Pensiones	270.00	270.00	270.00	270.00	540.00	540.00		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	270.00	270.00	270.00	270.00	540.00	540.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	157,664.00	157,664.00	29,727.00	29,727.00	187,391.00	187,391.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	131,776.00	131,776.00	29,727.00	29,727.00	161,503.00	161,503.00		
2101.010302	Renta 5Ta. Categoría - Vencidas	25,888.00	25,888.00	0.00	0.00	25,888.00	25,888.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	26,445.58	34,648.66	339.81	7,117.37	26,785.39	41,766.03		14,980.64
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	26,445.58	34,648.66	339.81	7,117.37	26,785.39	41,766.03		14,980.64
2101.03	Seguridad Social	280,473.58	280,725.05	36,868.77	36,935.89	317,342.35	317,660.94		320.59
2101.0301	Prestaciones De Salud	217,894.56	218,111.39	27,021.03	27,090.15	244,915.59	245,201.54		285.95
2101.030101	Regimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	217,069.56	217,286.39	27,021.03	27,090.15	244,090.59	244,376.54		285.95
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	825.00	825.00	0.00	0.00	825.00	825.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	62,579.02	62,613.66	9,845.74	9,845.74	72,424.76	72,459.40		34.64
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	62,579.02	62,613.66	9,845.74	9,845.74	72,424.76	72,459.40		34.64
2101.09	Otros	51,579.33	59,676.64	7,204.28	5,769.30	58,783.62	65,444.94		6,661.32
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	51,448.02	59,542.33	7,204.28	5,769.30	58,650.31	65,311.63		6,661.32
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	36,553.30	36,969.12	4,932.05	4,544.34	41,485.35	41,513.46		28.11
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	4,892.72	22,573.21	2,272.24	1,224.96	17,164.86	23,798.17		6,633.21
2101.0999	Otros	133.31	133.31	0.00	0.00	133.31	133.31		
2101.099901	Otros - Vigentes	133.31	133.31	0.00	0.00	133.31	133.31		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	5,967,218.61	39,630,222.38	1,038,217.21	692,201.33	7,005,435.82	40,322,423.71		33,316,987.89

164

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio de 2018
 (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
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	570,017.54	570,896.75	70,259.55	70,259.55	640,277.09	640,956.30		679.21
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,749,624.90	1,777,275.25	218,075.63	218,847.78	1,967,700.53	1,996,123.03		28,422.50
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	13,468.20	358,472.20	2,388.30	0.00	15,874.50	358,472.20		342,597.70
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 278	13,468.20	358,472.20	2,388.30	0.00	15,874.50	358,472.20		342,597.70
2102.030101	Principal	13,468.20	358,472.20	2,388.30	0.00	15,874.50	358,472.20		342,597.70
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	82,430.71	220,405.83	282,780.74	237,201.00	325,191.45	457,608.83		132,415.18
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	820.01	2,380.01	238,991.00	237,201.00	237,811.01	238,581.01		1,770.00
2102.040101	GRATIFICACIONES	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00		
2102.040102	Aguinaldos	470.01	2,030.01	238,991.00	237,201.00	237,461.01	238,231.01		1,770.00
2102.0402	Vacaciones	81,610.70	218,025.82	25,789.74	0.00	87,380.44	218,025.82		130,645.18
2102.05	Obligaciones Provisoriales	2,070,010.57	35,192,409.22	318,839.99	0.00	2,388,850.56	35,192,409.22		32,803,558.66
2102.0501	Pensiones	2,070,010.57	34,468,743.68	318,839.99	0.00	2,388,850.56	34,468,743.68		32,078,893.12
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,070,010.57	34,468,743.68	318,839.99	0.00	2,388,850.56	34,468,743.68		32,078,893.12
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	723,665.54	0.00	0.00	0.00	723,665.54		723,665.54
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	723,665.54	0.00	0.00	0.00	723,665.54		723,665.54
2102.99	Otras Remuneraciones Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,501,648.69	1,510,983.33	185,893.00	195,893.00	1,687,541.69	1,676,656.33		8,314.64
2103	CUENTAS POR PAGAR	8,668,203.06	83,830,702.91	30,144,284.79	17,838,037.18	38,812,487.85	71,468,740.81		31,858,252.16
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,554,871.92	2,866,794.82	366,024.54	198,109.71	2,920,896.46	3,064,904.33		144,007.87
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,554,871.92	2,866,794.82	366,024.54	198,109.71	2,920,896.46	3,064,904.33		144,007.87
2103.010101	BIENES	731,498.61	873,151.88	288,765.22	71,182.42	988,263.83	1,044,314.30		48,050.47
2103.010102	SERVICIOS	1,823,373.31	1,893,642.74	58,795.54	63,695.54	1,883,168.85	1,957,338.28		74,169.43
2103.010103	Servicios CAS	0.00	0.00	39,463.78	39,463.78	39,463.78	39,463.78		
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	0.00	0.00	23,787.97	0.00	23,787.97		23,787.97
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	32,837.00	110,682.05	3,000.48	3,000.48	35,837.48	113,682.53		77,845.05
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	32,837.00	110,682.05	3,000.48	3,000.48	35,837.48	113,682.53		77,845.05
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	10,985.02	10,985.02	0.00	0.00	10,985.02	10,985.02		
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,068,509.12	50,542,241.22	29,775,258.77	17,738,926.91	38,844,768.89	68,279,188.13		31,434,389.24
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	4,874.30	43,482,538.21	12,198,212.38	34,652.73	12,237,086.68	43,497,190.94		31,260,104.26
2103.990103	Civiles	0.00	0.00	4,652.73	4,652.73	4,652.73	4,652.73		
2103.990104	Laborales	40,874.30	43,457,885.48	12,186,908.92	30,000.00	12,227,781.22	43,487,885.48		31,260,104.26
2103.990109	Otras	0.00	4,652.73	4,652.73	0.00	4,652.73	4,652.73		
2103.9909	OTROS	7,028,634.82	7,079,703.01	17,579,047.39	17,702,274.18	24,607,682.21	24,781,977.19		174,294.98
2103.990901	OTROS	7,028,634.82	7,079,703.01	17,579,047.39	17,702,274.18	24,607,682.21	24,781,977.19		174,294.98
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	0.00	113,856.48	0.00	0.00	0.00	113,856.48		113,856.48
2104.04	Encargos Recibidos	0.00	113,856.48	0.00	0.00	0.00	113,856.48		113,856.48
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	199,742.09	199,742.09	0.00	0.00	199,742.09	199,742.09		
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	199,742.09	199,742.09	0.00	0.00	199,742.09	199,742.09		
2401.0304	Laborales	199,742.09	199,742.09	0.00	0.00	199,742.09	199,742.09		
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	6,288,810.25	0.00	0.00	0.00	6,288,810.25		6,288,810.25
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	6,288,810.25	0.00	0.00	0.00	6,288,810.25		6,288,810.25
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	122,484,724.18	0.00	0.00	0.00	122,484,724.18		122,484,724.18
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	121,243,812.11	0.00	0.00	0.00	121,243,812.11		121,243,812.11
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
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	423,746,975.45	275,785,428.49	0.00	0.00	423,746,975.45	275,785,428.49	147,981,545.96	
3401.01	Superávit Acumulado	44,556,785.62	89,375,514.26	0.00	0.00	44,556,785.62	89,375,514.26		44,818,728.64
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	44,556,785.62	0.00	0.00	0.00	44,556,785.62		44,556,785.62
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	261,943.02	0.00	0.00	0.00	261,943.02		261,943.02

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio de 2018
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3401.02	Déficit Acumulado	377,782,387.94	186,409,915.23	0.00	0.00	377,782,387.94	186,409,915.23	181,382,472.71	
3401.0201	Déficit Acumulado	186,409,915.23	0.00	0.00	0.00	186,409,915.23	0.00	186,409,915.23	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,972,557.48	0.00	0.00	0.00	4,972,557.48	0.00	4,972,557.48	
3401.03	EFFECTOS DE SANFAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	1,397,801.99	0.00	0.00	0.00	1,397,801.99	0.00	1,397,801.99	
3401.0301	Caja y Bancos	1,364,347.74	0.00	0.00	0.00	1,364,347.74	0.00	1,364,347.74	
3401.0309	Bienes y Suministros de Funcionamiento	4,648.08	0.00	0.00	0.00	4,648.08	0.00	4,648.08	
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	28,806.09	0.00	0.00	0.00	28,806.09	0.00	28,806.09	
4301	VENTA DE BIENES	10,006.34	119,002.50	10,055.99	47,065.47	20,062.33	166,067.97		146,005.64
4301.04	Venta De Productos Industriales	15,006.34	119,002.50	10,055.99	47,065.47	20,062.33	166,067.97		146,005.64
4301.0401	Venta De Productos Industriales	10,006.34	119,002.50	10,055.99	47,065.47	20,062.33	166,067.97		146,005.64
4301.040109	Materiales Agregados De Construcción	10,006.34	119,002.50	10,055.99	47,065.47	20,062.33	166,067.97		146,005.64
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	73,009.55	4,006,849.03	0.00	718,378.71	73,009.55	4,725,227.74		4,652,218.19
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	73,009.55	4,006,849.03	0.00	718,378.71	73,009.55	4,725,227.74		4,652,218.19
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	73,009.55	4,006,849.03	0.00	718,378.71	73,009.55	4,725,227.74		4,652,218.19
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	33,702.70	1,928,981.88	0.00	366,012.10	33,702.70	2,294,993.78		2,261,291.06
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	456.70	70,746.95	0.00	8,573.60	456.70	79,320.55		78,863.85
4302.080104	Derechos De Inscripción	9,749.70	547,683.20	0.00	64,497.40	9,749.70	627,180.60		617,410.90
4302.080105	GUARDIAÑÍA - DEPÓSITOS DE VEHICULOS	0.00	8,796.00	0.00	3,084.00	0.00	11,880.00		11,880.00
4302.080107	Derechos De Examen	23,811.55	1,286,574.25	0.00	224,369.80	23,811.55	1,490,944.05		1,467,332.50
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	5,488.90	189,088.97	0.00	31,841.81	5,488.90	220,928.78		215,439.88
4303	VENTA DE SERVICIOS	4,442.73	45,342.95	1,255.24	1,474.61	5,697.97	46,817.56		41,119.59
4303.05	Ingresos Por Alquileres	4,167.84	36,134.25	782.72	1,149.56	4,930.56	37,283.81		32,353.25
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	285.80	27,501.72	0.00	318.20	285.80	27,819.92		27,534.32
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	285.80	27,501.72	0.00	318.20	285.80	27,819.92		27,534.32
4303.0503	Otros Alquileres	3,882.24	8,632.53	782.72	831.36	4,644.96	9,463.89		4,818.93
4303.050399	Otros Alquileres	3,882.24	8,632.53	782.72	831.36	4,644.96	9,463.89		4,818.93
4303.06	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	274.69	9,208.70	492.52	325.05	767.41	9,533.75		8,786.34
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	274.69	9,208.70	492.52	325.05	767.41	9,533.75		8,786.34
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	274.69	9,208.70	492.52	325.05	767.41	9,533.75		8,786.34
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	890,821.72	4,579,171.60	136,417.64	13,073,814.38	1,027,239.26	17,652,785.98		16,625,548.79
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	890,821.72	4,567,875.67	136,102.54	13,071,971.82	1,026,924.26	17,633,847.49		16,612,923.23
4402.02	Traspasos Con Documento	0.00	11,295.93	315.00	1,642.54	315.00	12,938.47		12,623.47
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	14,337.90	0.00	3,000.48	0.00	17,337.48		17,337.48
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	14,337.90	0.00	3,000.48	0.00	17,337.48		17,337.48
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	551,174.06	0.00	0.00	0.00	551,174.06		551,174.06
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	9,759.06	0.00	0.00	0.00	9,759.06		9,759.06
4501.0101	Intereses	0.00	9,759.06	0.00	0.00	0.00	9,759.06		9,759.06
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	9,759.06	0.00	0.00	0.00	9,759.06		9,759.06
4501.02	Rentas De La Propiedad Real	0.00	541,415.00	0.00	0.00	0.00	541,415.00		541,415.00
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones	0.00	541,415.00	0.00	0.00	0.00	541,415.00		541,415.00
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones	0.00	541,415.00	0.00	0.00	0.00	541,415.00		541,415.00
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	6,450.00	882,321.12	0.00	114,374.40	6,450.00	996,695.52		990,245.52
4502.01	Multas No Tributarias	6,450.00	882,321.12	0.00	114,374.40	6,450.00	996,695.52		990,245.52
4502.0105	De Transportes	6,450.00	882,321.12	0.00	114,374.40	6,450.00	996,695.52		990,245.52
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	6,450.00	882,321.12	0.00	114,374.40	6,450.00	996,695.52		990,245.52
4605	INGRESOS DIVERSOS	1,782.50	2,775.05	0.00	0.00	1,782.50	2,775.05		992.55
4605.01	Ingresos Diversos	1,782.50	2,775.05	0.00	0.00	1,782.50	2,775.05		992.55
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	1,782.50	1,782.50	0.00	0.00	1,782.50	1,782.50		
4505.010499	Otros Ingresos	1,782.50	1,782.50	0.00	0.00	1,782.50	1,782.50		
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	992.55	0.00	0.00	0.00	992.55		992.55
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	992.55	0.00	0.00	0.00	992.55		992.55
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,062,176.94	308,048.81	437,898.64	104,466.00	2,500,075.58	412,566.81	2,087,548.77	

162

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio de 2018
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.01	Personal Administrativo	1,509,122.09	214,853.80	217,419.96	0.00	1,728,542.05	214,853.80	1,511,888.25	
5101.0101	Personal Administrativo	378,287.10	50,970.47	55,401.63	0.00	431,883.73	50,970.47	380,713.29	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	388,888.04	49,122.88	52,585.50	0.00	422,471.54	48,122.88	373,348.66	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	6,398.08	1,847.59	2,818.13	0.00	9,212.19	1,847.59	7,364.60	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,132,839.99	163,883.33	182,018.33	0.00	1,294,858.32	163,883.33	1,131,174.99	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,132,839.99	163,883.33	182,018.33	0.00	1,294,858.32	163,883.33	1,131,174.99	
5101.08	Personal Obrero	476,876.72	81,600.30	63,818.68	0.00	540,495.40	81,600.30	448,895.10	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	424,879.52	82,455.94	56,814.02	0.00	483,752.54	82,455.94	401,296.60	
5101.080101	Obreros Permanentes	428,938.52	82,455.94	56,814.02	0.00	483,752.54	82,455.94	401,296.60	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	48,938.20	9,144.36	6,804.66	0.00	58,742.86	9,144.36	47,598.50	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	49,938.20	9,144.36	6,804.66	0.00	58,742.86	9,144.36	47,598.50	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	76,178.13	1,792.71	156,860.00	104,460.00	233,038.13	108,252.71	126,785.42	
5101.0901	Escolaridad, Aguardios Y Gratificaciones	70,800.00	0.00	156,860.00	104,460.00	227,660.00	104,460.00	123,200.00	
5101.090102	Aguardios	0.00	0.00	156,860.00	104,460.00	156,860.00	104,460.00	52,400.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	5,378.13	1,792.71	0.00	0.00	5,378.13	1,792.71	3,585.42	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	5,378.13	1,792.71	0.00	0.00	5,378.13	1,792.71	3,585.42	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	188,078.33	13,770.50	15,083.13	0.00	115,181.44	13,770.50	101,390.96	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	100,078.33	13,770.50	15,083.13	0.00	115,181.44	13,770.50	101,390.96	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	100,078.33	13,770.50	15,083.13	0.00	115,181.44	13,770.50	101,390.96	
5103.010105	Contribuciones A Salud	100,078.33	13,770.50	15,083.13	0.00	115,181.44	13,770.50	101,390.96	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	27,091.55	708.48	307.50	0.00	27,399.05	708.48	26,690.57	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	2,463.28	708.48	307.50	0.00	2,770.78	708.48	2,062.30	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	2,463.28	708.48	307.50	0.00	2,770.78	708.48	2,062.30	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	2,463.28	708.48	307.50	0.00	2,770.78	708.48	2,062.30	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	24,538.27	0.00	0.00	0.00	24,538.27	0.00	24,538.27	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	24,538.27	0.00	0.00	0.00	24,538.27	0.00	24,538.27	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	10,668.17	0.00	0.00	0.00	10,668.17	0.00	10,668.17	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	13,870.10	0.00	0.00	0.00	13,870.10	0.00	13,870.10	
5301	CONSUMO DE BIENES	2,788,088.28	281,761.33	404,682.88	838.80	3,192,730.34	282,381.33	2,810,339.81	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	2,233,294.87	281,761.33	333,499.66	530.00	2,566,794.33	282,381.33	2,284,403.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,233,294.87	281,761.33	333,499.66	530.00	2,566,794.33	282,381.33	2,284,403.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	4,208.00	0.00	0.00	0.00	4,208.00	0.00	4,208.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Telabartería Y Materiales Textiles	4,208.00	0.00	0.00	0.00	4,208.00	0.00	4,208.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,208.00	0.00	0.00	0.00	4,208.00	0.00	4,208.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	83,912.20	0.00	0.00	0.00	83,912.20	0.00	83,912.20	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	34,080.25	0.00	0.00	0.00	34,080.25	0.00	34,080.25	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	29,851.95	0.00	0.00	0.00	29,851.95	0.00	29,851.95	
5301.05	Materiales Y Utiles	329,877.30	0.00	45,763.42	0.00	375,440.72	0.00	375,440.72	
5301.0501	De Oficina	327,386.80	0.00	44,107.42	0.00	371,474.22	0.00	371,474.22	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,611.70	0.00	2,820.00	0.00	5,531.70	0.00	5,531.70	
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	324,755.10	0.00	41,187.42	0.00	365,942.52	0.00	365,942.52	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	537.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	537.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	537.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	537.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,773.50	0.00	1,656.00	0.00	3,429.50	0.00	3,429.50	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,773.50	0.00	1,656.00	0.00	3,429.50	0.00	3,429.50	
5301.08	Repuestos Y Accesorios	9,788.20	0.00	24,160.00	0.00	33,948.20	0.00	33,948.20	
5301.0801	De Vehículos	3,768.10	0.00	16,110.00	0.00	19,878.10	0.00	19,878.10	
5301.0802	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	880.50	0.00	0.00	0.00	880.50	0.00	880.50	
5301.0803	De Construcción Y Maquinas	1,887.60	0.00	8,050.00	0.00	10,037.60	0.00	10,037.60	
5301.0804	De Seguridad	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio de 2018
 (EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	12,678.90	0.00	1,238.00	0.00	13,917.90	0.00	13,917.90	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	9,952.50	0.00	674.00	0.00	10,626.50	0.00	10,626.50	
5301.1102	Para Vehículos	1,082.30	0.00	0.00	0.00	1,082.30	0.00	1,082.30	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	90.10	0.00	0.00	0.00	90.10	0.00	90.10	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	1,554.00	0.00	0.00	0.00	1,554.00	0.00	1,554.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	565.00	
5301.99	Otros Bienes	134,461.99	0.00	0.00	0.00	134,461.99	0.00	134,461.99	
5301.9901	Herramientas	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	385.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	128,776.69	0.00	0.00	0.00	128,776.69	0.00	128,776.69	
5301.9904	Simbólicos, Distintivos Y Condecoraciones	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	
5301.9999	Otros Bienes	4,820.30	0.00	0.00	0.00	4,820.30	0.00	4,820.30	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	486,329.89	55,425.43	98,184.83	960.00	584,513.88	56,385.43	588,128.45	
5302.01	Viajes	52,894.50	0.00	10,681.76	960.00	63,576.26	960.00	62,616.26	
5302.0102	Viajes Domésticos	52,894.50	0.00	10,681.76	960.00	63,576.26	960.00	62,616.26	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	12,435.80	0.00	2,041.76	0.00	14,477.56	0.00	14,477.56	
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	39,520.00	0.00	8,640.00	960.00	48,160.00	960.00	47,200.00	
5302.010299	Otros Gastos	938.70	0.00	0.00	0.00	938.70	0.00	938.70	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	56,500.90	662.90	21,511.56	0.00	90,012.46	662.90	88,349.56	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	48,858.90	262.90	8,565.50	0.00	57,224.40	262.90	56,961.50	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	32,876.30	662.90	5,540.00	0.00	38,519.30	662.90	37,853.40	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	15,682.60	0.00	3,025.50	0.00	18,708.10	0.00	18,708.10	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internea	15,515.30	0.00	12,820.08	0.00	28,335.38	0.00	28,335.38	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	6,574.55	0.00	1,314.81	0.00	7,889.36	0.00	7,889.36	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,540.85	0.00	705.35	0.00	4,246.20	0.00	4,246.20	
5302.020203	Servicio De Internet	5,399.90	0.00	10,799.80	0.00	16,199.70	0.00	16,199.70	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	1,326.70	0.00	0.00	0.00	4,326.70	0.00	4,326.70	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	4,326.70	0.00	0.00	0.00	4,326.70	0.00	4,326.70	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	12,026.65	888.23	560.00	0.00	12,586.65	888.23	11,698.42	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	12,026.65	888.23	560.00	0.00	12,586.65	888.23	11,698.42	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
5302.040102	De Camareros, Caminos Y Puentes	513.23	613.23	0.00	0.00	613.23	613.23		
5302.040103	De Vehículos	6,390.42	275.00	0.00	0.00	6,390.42	275.00	6,115.42	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	1,423.00	0.00	0.00	0.00	1,423.00	0.00	1,423.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	3,190.00	3,190.00	800.00	0.00	3,990.00	3,190.00	800.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	3,190.00	3,190.00	800.00	0.00	3,990.00	3,190.00	800.00	
5302.050102	De Vehículos	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00		
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	33,965.57	0.00	8,942.08	0.00	42,907.65	0.00	42,907.65	
5302.0601	Servicios Administrativos	950.00	0.00	500.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	
5302.060102	Gastos Notariales	950.00	0.00	500.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	
5302.0603	Seguros	33,015.57	0.00	8,442.08	0.00	41,457.65	0.00	41,457.65	
5302.060301	Seguro De Vida	12,181.04	0.00	0.00	0.00	12,181.04	0.00	12,181.04	
5302.060302	Seguro De Vehículos	20,374.56	0.00	8,240.41	0.00	28,614.96	0.00	28,614.96	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	449.98	0.00	201.67	0.00	651.65	0.00	651.65	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	41,182.78	10,015.00	8,041.81	0.00	49,234.60	10,015.00	39,219.60	
5302.0702	Servicios De Consultores, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00		
5302.070201	Consultorías	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00		
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	1,742.50	0.00	0.00	0.00	1,742.50	0.00	1,742.50	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio de 2018
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		BALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070301	Realizado Por Penones Jurídicas	1,742.50	0.00	0.00	0.00	1,742.50	0.00	1,742.50	
5302.0705	Practicantes, Secretarías Y Similares	18,485.00	3,825.00	2,920.00	0.00	21,405.00	3,825.00	17,580.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	18,485.00	3,825.00	2,920.00	0.00	21,405.00	3,825.00	17,580.00	
5302.0711	Otros Servicios	20,725.29	5,950.00	5,121.81	0.00	25,847.10	5,950.00	19,897.10	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
5302.071199	Servicios Diversos	20,485.29	5,950.00	5,121.81	0.00	25,607.10	5,950.00	19,657.10	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	254,659.44	40,669.30	47,646.82	0.00	302,206.26	40,669.30	261,536.96	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	235,248.04	37,792.89	44,640.67	0.00	279,886.91	37,792.89	242,094.02	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	19,313.40	2,876.41	3,005.85	0.00	22,319.35	2,876.41	19,442.94	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	298.85	298.85	0.00	0.00	298.85	298.85		
5401.01	En Efectivo	298.85	298.85	0.00	0.00	298.85	298.85		
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	298.85	298.85	0.00	0.00	298.85	298.85		
5401.010301	A Gobierno Nacional	118.25	118.25	0.00	0.00	118.25	118.25		
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	180.60	180.60	0.00	0.00	180.60	180.60		
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	992.55	0.00	0.00	0.00	992.55	0.00	992.55	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	992.55	0.00	0.00	0.00	992.55	0.00	992.55	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	31,399.02	0.00	0.00	0.00	31,399.02	0.00	31,399.02	
5506.99	Otros Gastos Diversos	31,399.02	0.00	0.00	0.00	31,399.02	0.00	31,399.02	
5506.9999	Otros	31,399.02	0.00	0.00	0.00	31,399.02	0.00	31,399.02	
5901	GASTOS FINANCIEROS	1,046.08	0.00	177.68	0.00	1,243.76	0.00	1,243.76	
5901.02	OTROS INTERESES	1,046.08	0.00	177.68	0.00	1,243.76	0.00	1,243.76	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		547,032,384.80	547,032,384.80	53,326,809.04	53,326,809.04	600,359,193.84	800,359,193.84	228,933,807.37	228,933,807.37
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	58,106,428.00	12,360,933.00	0.00	12,422,491.00	58,106,428.00	24,783,424.00	25,323,005.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	37,745,496.00	0.00	0.00	12,422,491.00	37,745,496.00	12,422,491.00	25,323,005.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	37,745,496.00	0.00	0.00	12,422,491.00	37,745,496.00	12,422,491.00	25,323,005.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	12,360,933.00	12,360,933.00	0.00	0.00	12,360,933.00	12,360,933.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,360,933.00	12,360,933.00	0.00	0.00	12,360,933.00	12,360,933.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	12,387,411.25	6,995,889.04	430.72	877,971.48	12,387,411.25	8,973,860.52	5,413,981.45	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	12,387,411.25	6,047,756.04	430.72	377,971.48	12,387,411.25	6,925,727.52	5,462,114.45	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,387,411.25	6,047,756.04	430.72	377,971.48	12,387,411.25	6,925,727.52	5,462,114.45	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96		45.96
8201.0401	Donaciones	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96		45.96
8201.05	Recursos Determinados	0.00	48,087.04	0.00	0.00	0.00	48,087.04		48,087.04
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	48,087.04	0.00	0.00	0.00	48,087.04		48,087.04
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	12,047,318.09	50,117,115.53	25,908,671.52	1,317.37	37,953,981.61	58,118,432.90	12,184,451.29	
8301.01	Recursos Ordinarios	8,535,507.88	37,755,582.53	24,891,180.72	687.37	31,426,688.40	37,756,249.90	8,329,561.50	
8301.0101	Recursos Ordinarios	8,535,507.88	37,755,582.53	24,891,180.72	687.37	31,426,688.40	37,756,249.90	8,329,561.50	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	5,511,802.41	12,361,553.00	1,015,490.80	630.00	6,527,293.21	12,362,183.00	5,834,869.79	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,511,802.41	12,361,553.00	1,015,490.80	630.00	6,527,293.21	12,362,183.00	5,834,869.79	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	8,755,339.95	13,822,297.75	13,775,288.04	13,819,278.52	23,530,619.99	27,241,568.27	3,710,948.28	
8401.01	Recursos Ordinarios	4,593,432.34	7,415,033.47	13,074,191.53	12,803,149.72	17,667,623.87	20,018,183.19	2,350,559.32	
8401.0101	Recursos Ordinarios	4,593,432.34	7,415,033.47	13,074,191.53	12,803,149.72	17,667,623.87	20,018,183.19	2,350,559.32	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	5,161,907.61	8,207,264.28	701,088.51	1,016,120.80	5,862,998.12	7,223,385.08	1,360,388.96	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,161,907.61	8,207,264.28	701,088.51	1,016,120.80	5,862,998.12	7,223,385.08	1,360,388.96	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	6,098,651.76	27,240.97	877,971.48	430.72	6,974,623.24	27,671.69	6,946,951.55	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	6,098,651.76	27,240.97	877,971.48	430.72	6,974,623.24	27,671.69	6,946,951.55	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,048,518.76	27,240.97	877,971.48	430.72	6,926,490.24	27,671.69	6,898,818.55	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	45.96	
8501.0401	Donaciones	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	45.96	
8501.05	Recursos Determinados	48,087.04	0.00	0.00	0.00	48,087.04	0.00	48,087.04	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	48,087.04	0.00	0.00	0.00	48,087.04	0.00	48,087.04	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,574,887.68	8,744,653.42	135,088.00	13,773,842.87	1,710,677.66	23,518,618.08	21,888,538.43	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio de 2018
(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
8601.01	Recursos Ordinarios	879,525.79	4,583,365.81	134,480.00	13,073,504.16	1,013,985.79	17,656,869.97		16,642,884.18
8601.0101	Recursos Ordinarios	879,525.79	4,583,365.81	134,480.00	13,073,504.16	1,013,985.79	17,656,869.97		16,642,884.18
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	695,481.87	5,181,287.81	630.00	700,458.51	696,081.87	5,861,746.12		5,165,654.25
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	695,481.87	5,181,287.81	630.00	700,458.51	696,081.87	5,861,746.12		5,165,654.25
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	91,968,129.71	91,968,129.71	40,695,443.78	40,695,443.78	132,663,573.47	132,663,573.47	37,683,938.00	37,683,938.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	1,406,528.91	613,971.06	186,742.52	163,290.05	1,593,272.43	717,171.11	876,101.32	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,150,882.15	474,717.68	26,180.00	16,461.61	1,179,862.15	490,179.27	889,682.88	
9101.06	Ordenes De Compra Aprobadas	167,826.95	98,703.05	122,700.26	74,850.27	290,327.21	173,553.32	116,773.89	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	68,220.81	40,550.35	34,862.26	12,888.17	123,063.07	53,438.52	69,644.55	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	613,871.06	1,406,528.91	163,290.05	186,742.52	717,171.11	1,583,272.43		876,101.32
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	474,717.66	1,150,682.15	15,461.61	29,180.00	490,179.27	1,179,862.15	689,682.88	
9102.06	Ordenes De Compra Por Ejecutar	98,703.05	167,826.95	74,850.27	122,700.26	173,553.32	290,327.21	116,773.89	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	40,550.35	68,220.81	12,888.17	34,862.26	53,438.52	123,063.07	69,644.55	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	35,608,848.07	5,603,448.03	17,767,749.42	16,766,749.42	53,437,910.72	22,370,198.45	31,047,712.27	
9103.04	Garantías Percibidas	213,731.20	134,529.00	0.00	0.00	224,289.20	134,529.00	39,760.20	
9103.08	Cheques Girados	26,465,229.64	1,084,320.49	3,431,394.25	2,506,202.52	26,896,623.89	3,590,523.01	26,306,100.88	
9103.09	CARTAS ORDENES	8,990,248.14	4,384,117.54	14,326,026.40	14,260,426.40	23,316,274.54	18,644,543.94	4,671,730.60	
9103.10	Intereses por Devengar	723.09	482.00	0.00	120.50	723.09	602.50	120.59	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	723.09	482.00	0.00	120.50	723.09	602.50	120.59	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	5,603,448.03	35,608,848.07	16,766,749.42	17,817,970.85	22,370,198.45	53,437,910.72		31,067,712.27
9104.04	Control De Garantías De Terceros	134,529.00	213,731.20	0.00	0.00	134,529.00	224,289.20	89,760.20	
9104.06	Cheques Girados por Entregar	1,084,320.49	26,465,229.64	2,506,202.52	3,431,394.25	3,590,523.01	29,896,823.89	26,306,100.88	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	4,384,117.54	8,990,248.14	14,326,026.40	14,260,426.40	18,644,543.94	23,316,274.54	4,671,730.60	
9104.10	Intereses por Devengar por contra	482.00	723.09	120.50	0.00	602.50	723.09	120.59	
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	482.00	723.09	120.50	0.00	602.50	723.09	120.59	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	306,849.10	0.00	0.00	0.00	306,849.10	0.00	306,849.10	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	115,805.97	0.00	0.00	0.00	115,805.97	0.00	115,805.97	
9105.03	Bienes No Depreciables	191,143.13	0.00	0.00	0.00	191,143.13	0.00	191,143.13	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	102,366.37	0.00	0.00	0.00	102,366.37	0.00	102,366.37	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	88,776.76	0.00	0.00	0.00	88,776.76	0.00	88,776.76	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	306,849.10	0.00	0.00	0.00	306,849.10		306,849.10
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	0.00	115,805.97	0.00	0.00	0.00	115,805.97	115,805.97	
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	191,143.13	0.00	0.00	0.00	191,143.13	191,143.13	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	102,366.37	0.00	0.00	0.00	102,366.37	102,366.37	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	88,776.76	0.00	0.00	0.00	88,776.76	88,776.76	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1,564,723.45	0.00	0.00	0.00	1,564,723.45	0.00	1,564,723.45	
9109.01	Contingencias	1,564,723.45	0.00	0.00	0.00	1,564,723.45	0.00	1,564,723.45	
9109.0104	Laborales	1,561,761.82	0.00	0.00	0.00	1,561,761.82	0.00	1,561,761.82	
9109.0199	Otras Contingencias	2,961.63	0.00	0.00	0.00	2,961.63	0.00	2,961.63	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	1,564,723.45	0.00	0.00	0.00	1,564,723.45		1,564,723.45
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	1,564,723.45	0.00	0.00	0.00	1,564,723.45	1,564,723.45	
9110.0104	Laborales	0.00	1,561,761.82	0.00	0.00	0.00	1,561,761.82	1,561,761.82	
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	2,961.63	0.00	0.00	0.00	2,961.63	2,961.63	
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	
9111.06	Bienes y Suministros de Funcionamiento	3,296.12	0.00	0.00	0.00	3,296.12	0.00	3,296.12	
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	
9112.06	Bienes y Suministros de Funcionamiento	0.00	3,296.12	0.00	0.00	0.00	3,296.12	3,296.12	
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	46,598,446.25	46,598,446.25	34,824,662.64	34,824,662.64	81,423,108.89	81,423,108.89	35,248,369.77	35,248,369.77

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio de 2018
 (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
	TOTAL GENERAL	685,598,960.78	685,598,960.78	128,846,915.44	128,846,915.44	814,445,876.20	814,445,876.20	301,866,115.14	301,866,115.14



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
R. Remis Zagarra Dongo

 CPC. Remis Zagarra Dongo
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD