

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Junio 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
1191	CAJA Y BANCOS	12,729,547.75	8,795,228.50	1,513,078.95	1,567,681.65	14,242,626.80	10,362,909.35	3,679,717.45	
1101.01	Caja	4,771,483.45	4,723,269.49	767,867.06	731,906.83	5,539,370.51	5,455,178.32	84,192.19	
1101.0101	Caja MN	4,771,483.45	4,723,269.49	767,867.06	731,906.83	5,539,370.51	5,455,178.32	84,192.19	
1101.02	Caja Chica	48,297.62	4,920.57	4,830.50	4,830.50	51,128.12	9,751.07	41,377.05	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	48,297.62	4,920.57	4,830.50	4,830.50	51,128.12	9,751.07	41,377.05	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	63,956.93	16,151.98	5,785.75	1,693.86	69,722.88	17,845.82	51,878.88	
1101.0301	Cuentas Corrientes	63,956.93	16,151.98	5,785.75	1,693.86	69,722.88	17,845.82	51,878.88	
1101.030101	TESORO PÚBLICO	3,813.50	3,813.50	1,693.86	1,693.86	5,507.36	5,507.36		
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	40,077.64	12,338.48	4,071.88	0.00	44,149.53	12,338.48	31,811.07	
1101.030105	Donaciones	20,065.79	0.00	0.00	0.00	20,065.79	0.00	20,065.79	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	78,581.63	9,898.05	4,087.11	6,532.33	80,868.74	16,230.38	64,438.36	
1101.0401	Cuentas Corrientes	78,581.63	9,898.05	4,087.11	6,532.33	80,868.74	16,230.38	64,438.36	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	78,581.63	9,898.05	4,087.11	6,532.33	80,868.74	16,230.38	64,438.36	
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	24,849.12	0.00	0.00	0.00	24,849.12	0.00	24,849.12	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	5,794,023.96	4,030,201.41	730,507.83	822,716.33	6,524,531.81	4,852,917.74	1,671,613.87	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	5,746,063.36	4,030,201.41	730,381.21	822,716.33	6,478,444.57	4,852,917.74	1,623,526.83	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	47,960.62	0.00	126.42	0.00	48,087.04	0.00	48,087.04	
1281	CUENTAS POR COBRAR	4,138,685.31	4,078,843.19	668,748.99	656,748.99	4,795,435.30	4,732,883.18	62,842.12	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	3,576,676.12	3,518,870.68	652,037.73	652,037.73	4,228,713.85	4,171,908.41	56,805.44	
1201.0301	Venta De Bienes	134,133.40	122,252.27	16,831.03	16,831.03	150,964.43	139,083.30	11,881.13	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	3,413,599.14	3,371,642.33	635,206.70	635,206.70	4,048,805.84	4,008,849.83	41,956.81	
1201.0303	Venta De Servicios	28,943.58	25,978.08	0.00	0.00	28,943.58	25,978.08	2,965.50	
1201.04	Rentas De La Propiedad	547,653.32	547,653.32	3,520.74	3,520.74	551,174.06	551,174.06		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	6,238.32	6,238.32	3,520.74	3,520.74	9,759.06	9,759.06		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	541,415.00	541,415.00	0.00	0.00	541,415.00	541,415.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	14,355.87	8,319.19	1,191.52	1,191.52	15,547.39	9,510.71	6,036.68	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	808,002.07	765,038.97	117,282.15	117,282.15	925,284.22	882,321.12	42,963.10	
1202.06	Multas Y Sanciones	808,002.07	765,038.97	117,282.15	117,282.15	925,284.22	882,321.12	42,963.10	
1202.0901	Multas	808,002.07	765,038.97	117,282.15	117,282.15	925,284.22	882,321.12	42,963.10	
1285	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	2,178,759.18	1,304,968.77	754,087.14	1,419,827.80	2,932,846.24	2,724,796.57	288,649.67	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	56,146.54	500.00	41.67	41.67	59,846.54	59,188.21	458.33	
1205.0101	SEGURO DE VIDA	12,191.04	12,191.04	0.00	0.00	12,191.04	12,191.04		
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	17,173.92	17,173.92	0.00	0.00	17,173.92	17,173.92		
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	208.31	208.31	500.00	41.67	708.31	249.96	458.33	
1205.05	Entradas A Rendir Cuenta	201,318.00	78,074.00	8,440.00	15,100.00	209,758.00	91,174.00	118,584.00	
1205.0501	Válidos	201,318.00	78,074.00	8,440.00	15,100.00	209,758.00	91,174.00	118,584.00	
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	1,829,287.22	1,169,748.23	745,147.14	1,404,686.13	2,574,434.36	2,574,434.36		
1288	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	5,589,832.89	5,478,822.84	778,857.41	845,868.94	6,349,290.00	6,325,489.58	23,800.42	
1208.01	Tesoro Público	5,589,832.89	5,478,822.84	778,857.41	845,868.94	6,349,290.00	6,325,489.58	23,800.42	
1301	BENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,837,171.31	284,650.85	278,888.14	348,595.18	1,316,839.45	560,246.93	768,793.42	
1301.02	Vestuarios Y Textilés	4,208.00	368.00	0.00	3,840.00	4,208.00	4,208.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materias Textiles	4,208.00	368.00	0.00	3,840.00	4,208.00	4,208.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,208.00	368.00	0.00	3,840.00	4,208.00	4,208.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	63,651.70	8,955.56	0.00	54,696.14	63,651.70	63,651.70		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	34,030.25	8,955.56	0.00	25,074.69	34,030.25	34,030.25		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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	Lubricantes, Grasas Y Afines	29,821.45	0.00	0.00	29,821.45	29,821.45	29,821.45		
1301.05	Materiales Y Utiles	136,395.30	134,845.80	194,381.54	195,931.04	330,776.84	330,776.84		
1301.0501	De Oficina	134,660.80	134,660.80	194,141.54	194,141.54	328,702.34	328,702.34		
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,467.80	2,467.80	0.00	0.00	2,467.80	2,467.80		
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	132,093.00	132,093.00	194,141.54	194,141.54	326,234.54	326,234.54		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	457.50	0.00	0.00	457.50	457.50	457.50		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tostador	457.50	0.00	0.00	457.50	457.50	457.50		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,377.00	285.00	240.00	1,332.00	1,617.00	1,617.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,377.00	285.00	240.00	1,332.00	1,617.00	1,617.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	771,638.82	1,210.00	1,815.80	6,670.00	773,652.62	7,880.00	785,672.62	
1301.0601	De Vehiculos	147,161.87	0.00	1,021.00	2,888.00	148,182.87	2,888.00	145,294.87	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	0.00	894.80	894.00	894.80	894.00	0.80	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	621,424.95	0.00	0.00	1,048.00	621,424.95	1,048.00	620,376.95	
1301.0604	De Seguridad	3,050.00	1,210.00	0.00	1,840.00	3,050.00	3,050.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,156.50	1,766.50	8,927.80	9,317.00	11,084.30	11,083.50	0.80	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	390.00	0.00	8,927.80	9,317.00	9,317.80	9,317.00	0.80	
1301.1102	Para Vehiculos	965.50	966.50	0.00	0.00	965.50	965.50		
1301.1104	Para Maquinas Y Equipos	781.00	781.00	0.00	0.00	781.00	781.00		
1301.99	Otros Bienes	58,122.99	57,504.99	73,643.00	75,141.00	132,765.99	132,645.99	120.00	
1301.9901	Herramientas	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	55,358.69	54,338.89	72,534.00	73,554.00	127,892.69	127,892.69		
1301.9999	Otros Bienes	3,404.30	3,166.30	1,109.00	1,227.00	4,513.30	4,393.30	120.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	47,843,087.66	0.00	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	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	
1501.04	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	8,781,108.10	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	
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	2,372,890.66	0.00	0.00	0.00	2,372,890.66	0.00	2,372,890.66	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	14,612,851.35	0.00	0.00	0.00	14,612,851.35	0.00	14,612,851.35	
1503.01	Vehiculos	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	0.00	0.00	7,828,468.38	0.00	7,828,468.38	
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	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	163,350.21	0.00	0.00	0.00	163,350.21	0.00	163,350.21	

1/20

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,721,444.91	0.00	0.00	0.00	1,721,444.91	0.00	1,721,444.91	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,232,510.90	0.00	0.00	0.00	1,232,510.90	0.00	1,232,510.90	
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	Aseo, Limpieza Y Cocina	15,091.58	0.00	0.00	0.00	15,091.58	0.00	15,091.58	
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	20,046.42	0.00	0.00	0.00	20,046.42	0.00	20,046.42	
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	
1507.03	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	12,018,774.18	0.00	0.00	0.00	12,018,774.18		12,018,774.18
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	2,839,095.81	0.00	0.00	0.00	2,839,095.81		2,839,095.81
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	2,839,095.81	0.00	0.00	0.00	2,839,095.81		2,839,095.81
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	328,402.40	0.00	0.00	0.00	328,402.40		328,402.40
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	2,312,683.41	0.00	0.00	0.00	2,312,683.41		2,312,683.41
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	5,011,829.18	0.00	0.00	0.00	5,011,829.18		5,011,829.18
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	428,864.77	447,526.82	87,887.72	88,458.83	516,432.49	532,883.36		16,550.88
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	148,765.98	158,875.08	35,613.60	33,707.58	184,379.58	192,582.66		8,203.08
2101.0101	Fondo De Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	127,338.00	127,338.00	36,328.00	30,326.00	167,664.00	167,664.00		0.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	101,450.00	101,450.00	30,328.00	30,326.00	131,776.00	131,776.00		0.00
2101.010302	Renta 5Ta. Categoría - Vencidas	25,888.00	25,888.00	0.00	0.00	25,888.00	25,888.00		0.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	21,427.98	31,537.08	5,017.60	3,111.58	26,445.58	34,648.66		8,203.08
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	21,427.98	31,537.08	5,017.60	3,111.58	26,445.58	34,648.66		8,203.08
2101.03	Seguridad Social	234,118.65	234,243.83	48,354.93	46,481.22	280,473.58	280,725.05		251.47
2101.0301	Prestaciones De Salud	181,682.24	181,772.78	38,212.32	36,338.81	217,894.56	218,111.39		216.83
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	180,857.24	180,947.78	38,212.32	36,338.81	217,069.58	217,286.39		216.83
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	825.00	825.00	0.00	0.00	825.00	825.00		0.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	52,436.41	52,471.05	10,142.61	10,142.61	62,579.02	62,613.66		34.64
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	52,436.41	52,471.05	10,142.61	10,142.61	62,579.02	62,613.66		34.64
2101.09	Otros	45,680.14	54,407.91	5,899.19	5,287.73	51,579.33	59,675.64		8,096.31
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	45,548.83	54,274.80	5,899.19	5,287.73	51,446.02	59,542.33		8,096.31
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	32,828.35	32,926.35	3,826.95	4,042.77	36,553.30	36,968.12		415.82
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	12,820.48	21,348.25	2,272.24	1,224.96	14,882.72	22,573.21		7,680.49
2101.0999	Otros	133.31	133.31	0.00	0.00	133.31	133.31		0.00
2101.099901	Otros - Vigentes	133.31	133.31	0.00	0.00	133.31	133.31		0.00
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	4,896,981.54	38,798,872.71	1,876,237.87	833,248.67	5,987,216.81	39,838,222.38		33,863,063.77
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	499,879.96	500,359.17	70,337.58	70,337.58	570,017.54	670,898.75		679.21

129

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Junio 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
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,347,513.05	1,384,900.99	402,111.86	392,374.28	1,749,624.90	1,777,275.25		27,650.35
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	11,121.00	358,438.12	2,365.20	34.08	13,486.20	358,472.20		344,986.00
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	11,121.00	358,438.12	2,365.20	34.08	13,486.20	358,472.20		344,986.00
2102.030101	Principal	11,121.00	358,438.12	2,365.20	34.08	13,486.20	358,472.20		344,986.00
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	56,907.80	220,405.83	5,522.91	0.00	62,430.71	220,405.83		157,974.82
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	0.00	2,380.01	820.01	0.00	820.01	2,380.01		1,580.00
2102.040101	GRATIFICACIONES	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00		
2102.040102	Aguinaldos	0.00	2,030.01	470.01	0.00	470.01	2,030.01		1,560.00
2102.0402	Vacaciones	56,907.80	218,025.82	4,702.90	0.00	61,610.70	218,025.82		156,414.82
2102.05	Obligaciones Previsionales	1,659,642.30	36,005,004.25	410,368.27	187,404.97	2,070,010.57	36,192,409.22		33,122,398.65
2102.0501	Pensiones	1,659,642.30	34,281,338.71	410,368.27	187,404.97	2,070,010.57	34,468,743.68		32,398,733.11
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,659,642.30	34,281,338.71	410,368.27	187,404.97	2,070,010.57	34,468,743.68		32,398,733.11
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	1,316,117.43	1,327,864.55	185,531.26	183,098.78	1,501,648.69	1,510,963.33		9,314.64
2183	CUENTAS POR PAGAR	7,281,086.50	51,887,316.48	2,377,122.58	2,473,388.45	9,658,209.08	53,536,762.81		43,862,489.85
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,345,377.95	2,514,804.41	208,493.87	351,990.21	2,554,871.82	2,866,794.82		311,922.70
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,345,377.95	2,514,804.41	208,493.87	351,990.21	2,554,871.82	2,866,794.82		311,922.70
2103.810101	BIENES	511,264.52	683,004.88	120,234.09	280,146.90	731,498.61	973,151.88		241,653.27
2103.010102	SERVICIOS	1,734,113.43	1,821,799.43	88,259.88	71,843.31	1,823,373.31	1,893,642.74		70,269.43
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	32,837.00	110,682.05	0.00	0.00	32,837.00	110,682.05		77,845.05
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	32,837.00	110,682.05	0.00	0.00	32,837.00	110,682.05		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	4,901,880.53	48,420,844.98	2,167,828.59	2,121,398.24	7,069,508.12	50,542,241.22		43,472,732.10
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	0.00	43,462,538.21	40,874.30	0.00	40,874.30	43,482,538.21		43,421,863.91
2103.990104	Laborales	0.00	43,457,885.48	40,874.30	0.00	40,874.30	43,457,885.48		43,417,011.18
2103.990108	Otras	0.00	4,652.73	0.00	0.00	0.00	4,652.73		4,652.73
2103.9908	OTROS	4,901,880.53	4,958,306.77	2,126,754.29	2,121,398.24	7,028,634.82	7,079,703.01		51,068.19
2103.990801	OTROS	4,901,880.53	4,958,306.77	2,126,754.29	2,121,398.24	7,028,634.82	7,079,703.01		51,068.19
2184	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	8.88	113,856.48	8.88	8.88	8.88	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
2481	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	8.88	198,742.89	198,742.89	8.88	198,742.08	198,742.08		
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	198,742.08	198,742.08	0.00	198,742.08	198,742.08		
2401.0304	Laborales	0.00	198,742.08	198,742.08	0.00	198,742.08	198,742.08		
3881	RESULTADOS NO REALIZADOS	8.88	8,288,818.25	8.88	8.88	8.88	8,288,818.25		8,288,818.25
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	8,288,818.25	0.00	0.00	0.00	8,288,818.25		8,288,818.25
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	8.88	122,494,724.15	8.88	8.88	8.88	122,494,724.15		122,494,724.15
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	422,718,593.64	275,523,628.13	1,838,381.81	261,809.38	423,746,975.45	275,785,428.49	147,861,545.96	
3401.81	Superavit Acumulado	44,556,785.82	89,113,704.80	0.00	261,809.38	44,556,785.82	89,375,514.26		44,818,728.64
3401.0101	Superavit Acumulado	0.00	44,556,785.82	0.00	0.00	0.00	44,556,785.82		44,556,785.82
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	133.66	0.00	261,809.38	0.00	261,943.02		261,943.02
3401.02	Déficit Acumulado	378,762,006.13	186,409,915.23	1,030,381.81	0.00	377,792,387.94	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	3,942,175.87	0.00	1,030,381.81	0.00	4,972,557.48	0.00	4,972,557.48	
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	

1218

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
3401.0301	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	
4361	VENTA DE BIENES	9,235.34	104,621.30	771.00	14,361.20	10,006.34	119,002.50		108,996.16
4301.04	Venta De Productos Industriales	9,235.34	104,621.30	771.00	14,361.20	10,006.34	119,002.50		108,996.16
4301.0401	Venta De Productos Industriales	9,235.34	104,621.30	771.00	14,361.20	10,006.34	119,002.50		108,996.16
4301.040109	Materiales Agregados De Construcción	9,235.34	104,621.30	771.00	14,361.20	10,006.34	119,002.50		108,996.16
4362	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	70,537.70	3,371,842.33	2,471.85	636,208.70	73,009.55	4,008,049.03		3,933,839.48
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	70,537.70	3,371,842.33	2,471.85	636,208.70	73,009.55	4,008,049.03		3,933,839.48
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	70,537.70	3,371,842.33	2,471.85	636,208.70	73,009.55	4,008,049.03		3,933,839.48
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	33,702.70	1,620,958.56	0.00	308,023.10	33,702.70	1,928,981.66		1,895,278.96
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	456.70	61,853.65	0.00	8,893.30	456.70	70,746.95		70,290.25
4302.080104	Derechos De Inscripción	9,748.70	454,183.70	0.00	88,489.50	9,748.70	542,663.20		532,913.50
4302.080105	GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	0.00	5,892.00	0.00	2,904.00	0.00	8,796.00		8,796.00
4302.080107	Derechos De Examen	23,811.55	1,072,981.45	0.00	193,582.80	23,811.55	1,269,574.25		1,242,962.70
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	3,017.05	155,752.87	2,471.85	33,334.00	5,488.90	189,086.97		189,086.97
4363	VENTA DE SERVICIOS	3,623.78	41,373.37	1,418.87	3,968.88	4,442.73	48,342.98		40,966.22
4303.05	Ingresos Por Alquileres	3,623.78	34,323.21	1,144.08	1,811.04	4,167.94	36,134.25		31,966.41
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	285.60	27,216.12	0.00	285.60	285.60	27,501.72		27,216.12
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	285.60	27,216.12	0.00	285.60	285.60	27,501.72		27,216.12
4303.0503	Otros Alquileres	2,738.18	7,107.09	1,144.08	1,525.44	3,862.24	8,632.53		4,750.29
4303.050399	Otros Alquileres	2,738.18	7,107.09	1,144.08	1,525.44	3,862.24	8,632.53		4,750.29
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	7,050.16	274.89	2,158.54	274.89	9,208.70		8,933.81
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	7,050.16	274.89	2,158.54	274.89	9,208.70		8,933.81
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	7,050.16	274.89	2,158.54	274.89	9,208.70		8,933.81
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	715,416.81	3,804,555.85	175,404.81	772,615.85	890,821.72	4,577,171.69		3,688,348.88
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	715,416.81	3,797,217.26	175,404.81	770,658.41	890,821.72	4,567,875.87		3,677,053.85
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	8,338.39	0.00	1,957.54	0.00	11,295.93		11,295.93
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	8.00	14,337.00	8.00	8.00	8.00	14,337.00		14,337.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	8.00	14,337.00	8.00	8.00	8.00	14,337.00		14,337.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.00	547,653.32	8.00	3,528.74	8.00	551,174.96		551,174.96
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	6,238.32	0.00	3,520.74	0.00	9,759.06		9,759.06
4501.0101	Intereses	0.00	6,238.32	0.00	3,520.74	0.00	9,759.06		9,759.06
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	6,238.32	0.00	3,520.74	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	8,450.00	785,038.87	8.00	117,282.15	8,450.08	882,321.12		875,871.12
4502.01	Multas No Tributarias	8,450.00	785,038.87	0.00	117,282.15	8,450.00	882,321.12		875,871.12
4502.0105	De Transportes	8,450.00	785,038.87	0.00	117,282.15	8,450.00	882,321.12		875,871.12
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	8,450.00	785,038.87	0.00	117,282.15	8,450.00	882,321.12		875,871.12
4505	INGRESOS DIVERSOS	8.00	798.78	1,782.50	1,878.28	1,782.50	2,775.85		982.55
4505.01	Ingresos Diversos	8.00	798.78	1,782.50	1,878.28	1,782.50	2,775.85		982.55
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,782.50	1,782.50	1,782.50	1,782.50		1,782.50
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	0.00	1,782.50	1,782.50	1,782.50	1,782.50		1,782.50
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	798.78	0.00	195.78	0.00	992.55		992.55
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	798.78	0.00	195.78	0.00	992.55		992.55
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,764,002.47	305,857.89	298,174.47	2,188.12	2,062,176.94	308,046.81	1,754,138.13	
5101.01	Personal Administrativo	1,278,187.11	214,257.39	230,934.88	398.41	1,508,122.09	214,653.80	1,284,468.29	
5101.0101	Personal Administrativo	308,850.45	50,574.06	68,431.65	398.41	376,282.10	50,970.47	325,311.63	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	301,876.97	48,728.47	68,208.07	398.41	368,886.04	49,122.88	320,763.18	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	5,173.48	1,847.59	1,222.58	0.00	6,398.06	1,847.59	4,548.47	

102

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	971,336.68	183,683.33	181,503.33	0.00	1,132,839.99	183,683.33	969,156.66	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	971,336.68	183,683.33	181,503.33	0.00	1,132,839.99	183,683.33	969,156.66	
5101.08	Personal Obrero	413,222.65	91,800.30	61,854.07	0.00	476,876.72	91,800.30	385,276.42	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	370,089.11	82,455.94	56,849.41	0.00	426,938.52	82,455.94	344,482.58	
5101.080101	Obreros Permanentes	370,089.11	82,455.94	56,849.41	0.00	426,938.52	82,455.94	344,482.58	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	43,133.54	9,144.36	6,804.66	0.00	49,938.20	9,144.36	40,783.84	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	43,133.54	9,144.36	6,804.66	0.00	49,938.20	9,144.36	40,783.84	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionalen	72,592.71	0.00	3,585.42	1,792.71	76,178.13	1,792.71	74,385.42	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00	
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 Ocasionalen	1,792.71	0.00	3,585.42	1,792.71	5,378.13	1,792.71	3,585.42	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	1,792.71	0.00	3,585.42	1,792.71	5,378.13	1,792.71	3,585.42	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	84,291.04	13,770.50	15,787.29	0.00	100,078.33	13,770.50	86,307.83	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	84,291.04	13,770.50	15,787.29	0.00	100,078.33	13,770.50	86,307.83	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	84,291.04	13,770.50	15,787.29	0.00	100,078.33	13,770.50	86,307.83	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	84,291.04	13,770.50	15,787.29	0.00	100,078.33	13,770.50	86,307.83	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	28,690.77	410.00	310.78	298.48	27,081.95	708.48	28,283.67	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	2,152.50	410.00	310.78	298.48	2,463.28	708.48	1,754.80	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	2,152.50	410.00	310.78	298.48	2,463.28	708.48	1,754.80	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Victimns De Terrorismo	2,152.50	410.00	310.78	298.48	2,463.28	708.48	1,754.80	
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	2,112,397.99	281,662.33	678,670.27	99.80	2,788,068.26	281,761.33	2,506,306.93	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,904,450.34	281,662.33	328,644.33	99.00	2,233,294.67	281,761.33	1,951,533.34	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,904,450.34	281,662.33	328,644.33	99.00	2,233,294.67	281,761.33	1,951,533.34	
5301.02	Vestuario Y Textiles	368.00	0.00	3,840.00	0.00	4,208.00	0.00	4,208.00	
5301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles	368.00	0.00	3,840.00	0.00	4,208.00	0.00	4,208.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	368.00	0.00	3,840.00	0.00	4,208.00	0.00	4,208.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	9,144.58	0.00	54,787.64	0.00	63,912.20	0.00	63,912.20	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	8,875.58	0.00	25,084.89	0.00	34,060.25	0.00	34,060.25	
5301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	169.00	0.00	29,682.95	0.00	29,851.95	0.00	29,851.95	
5301.05	Materiales Y Utiles	135,453.10	0.00	194,224.20	0.00	329,677.30	0.00	329,677.30	
5301.0501	De Oficina	134,896.10	0.00	192,370.70	0.00	327,366.80	0.00	327,366.80	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,541.70	0.00	70.00	0.00	2,611.70	0.00	2,611.70	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	132,464.40	0.00	192,300.70	0.00	324,755.10	0.00	324,755.10	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	79.50	0.00	457.50	0.00	537.00	0.00	537.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	79.50	0.00	457.50	0.00	537.00	0.00	537.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	377.50	0.00	1,396.00	0.00	1,773.50	0.00	1,773.50	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	377.50	0.00	1,396.00	0.00	1,773.50	0.00	1,773.50	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	2,118.20	0.00	7,668.00	0.00	9,786.20	0.00	9,786.20	
5301.0601	De Vehiculos	452.60	0.00	3,315.50	0.00	3,768.10	0.00	3,768.10	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	0.00	980.50	0.00	980.50	0.00	980.50	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	455.60	0.00	1,532.00	0.00	1,987.60	0.00	1,987.60	
5301.0604	De Seguridad	1,210.00	0.00	1,840.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	30.00	0.00	19.00	0.00	49.00	0.00	49.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	30.00	0.00	19.00	0.00	49.00	0.00	49.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,254.80	0.00	10,424.10	0.00	12,678.90	0.00	12,678.90	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	117.50	0.00	8,835.00	0.00	9,952.50	0.00	9,952.50	
5301.1102	Para Vehiculos	1,082.30	0.00	0.00	0.00	1,082.30	0.00	1,082.30	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	90.10	0.00	90.10	0.00	90.10	

146

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	1,055.00	0.00	499.00	0.00	1,554.00	0.00	1,554.00	
5301.99	Otros Bienes	58,578.98	0.00	75,883.00	0.00	134,461.99	0.00	134,461.99	
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	385.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	55,222.69	0.00	73,554.00	0.00	128,776.69	0.00	128,776.69	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	
5301.9999	Otros Bienes	3,356.30	0.00	1,464.00	0.00	4,820.30	0.00	4,820.30	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	378,667.28	43,974.40	95,662.87	11,451.03	466,329.85	55,425.43	418,904.42	
5302.01	Viajes	38,830.24	0.00	14,064.26	0.00	52,894.50	0.00	52,894.50	
5302.0102	Viajes Domésticos	38,830.24	0.00	14,064.26	0.00	52,894.50	0.00	52,894.50	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	10,794.04	0.00	1,641.78	0.00	12,435.80	0.00	12,435.80	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	27,520.00	0.00	12,000.00	0.00	39,520.00	0.00	39,520.00	
5302.010299	Otros Gastos	516.20	0.00	422.50	0.00	938.70	0.00	938.70	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	50,470.82	862.90	18,030.28	0.00	68,500.90	862.90	67,838.00	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	34,468.30	662.90	14,190.60	0.00	48,658.90	662.90	47,996.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	22,263.40	662.90	10,712.90	0.00	32,976.30	662.90	32,313.40	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	12,204.90	0.00	3,477.70	0.00	15,682.60	0.00	15,682.60	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	13,493.78	0.00	2,021.51	0.00	15,515.30	0.00	15,515.30	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	5,259.64	0.00	1,314.91	0.00	6,574.55	0.00	6,574.55	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,834.25	0.00	706.60	0.00	3,540.85	0.00	3,540.85	
5302.020203	Servicio De Internet	5,399.90	0.00	0.00	0.00	5,399.90	0.00	5,399.90	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	2,508.53	0.00	1,818.17	0.00	4,326.70	0.00	4,326.70	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	2,508.53	0.00	1,818.17	0.00	4,326.70	0.00	4,326.70	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	6,884.42	0.00	5,162.23	888.23	12,026.65	888.23	11,138.42	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	6,884.42	0.00	5,162.23	888.23	12,026.65	888.23	11,138.42	
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 Carreteras, Caminos Y Puentes	0.00	0.00	613.23	613.23	613.23	613.23		
5302.040103	De Vehículos	2,675.42	0.00	3,715.00	275.00	6,390.42	275.00	6,115.42	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	589.00	0.00	834.00	0.00	1,423.00	0.00	1,423.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00		
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00		
5302.050102	De Vehículos	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00		
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	33,073.90	0.00	891.67	0.00	33,965.57	0.00	33,965.57	
5302.0601	Servicios Administrativos	100.00	0.00	850.00	0.00	950.00	0.00	950.00	
5302.060102	Gastos Notariales	100.00	0.00	850.00	0.00	950.00	0.00	950.00	
5302.0603	Seguros	32,873.90	0.00	41.67	0.00	33,015.57	0.00	33,015.57	
5302.060301	Seguro De Vida	12,191.04	0.00	0.00	0.00	12,191.04	0.00	12,191.04	
5302.060302	Seguro De Vehículos	20,374.55	0.00	0.00	0.00	20,374.55	0.00	20,374.55	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	408.31	0.00	41.67	0.00	449.98	0.00	449.98	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	22,733.07	3,035.00	18,458.72	6,880.00	41,192.79	10,015.00	31,177.79	
5302.0702	Servicios De Consultoría, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00		
5302.070201	Consultoría	0.00	0.00	240.00	240.00	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	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,742.50	0.00	0.00	0.00	1,742.50	0.00	1,742.50	
5302.0705	Practicantes, Secgrafías Y Similares	14,875.00	3,035.00	3,810.00	790.00	18,485.00	3,825.00	14,660.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	14,875.00	3,035.00	3,810.00	790.00	18,485.00	3,825.00	14,660.00	
5302.0711	Otros Servicios	6,115.57	0.00	14,609.72	5,950.00	20,725.29	5,950.00	14,775.29	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	160.00	0.00	80.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
5302.071199	Servicios Diversos	5,955.57	0.00	14,529.72	5,950.00	20,485.29	5,950.00	14,535.29	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	218,695.03	40,276.50	35,864.41	392.80	40,669.30	40,669.30	219,890.14	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	201,833.02	37,400.09	33,313.02	392.80	235,246.04	37,792.89	197,453.15	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	16,762.01	2,876.41	2,551.39	0.00	19,313.40	2,876.41	16,436.99	
5461	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	298.85	298.85	0.00	0.00	298.85	298.85		

135

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
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	118.26	118.26	0.00	0.00	118.26	118.26		
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	180.60	180.60	0.00	0.00	180.60	180.60		
5462	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	798.78	0.00	195.78	0.00	992.55	0.00	992.55	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	798.78	0.00	195.78	0.00	992.55	0.00	992.55	
5568	OTROS GASTOS DIVERSOS	462.97	0.00	30,998.05	0.00	31,399.02	0.00	31,399.02	
5508.99	Otros Gastos Diversos	462.97	0.00	30,998.05	0.00	31,399.02	0.00	31,399.02	
5508.9990	Otros	462.97	0.00	30,998.05	0.00	31,399.02	0.00	31,399.02	
5901	GASTOS FINANCIEROS	888.48	0.00	177.68	0.00	1,066.08	0.00	1,066.08	
5901.02	OTROS INTERESES	888.48	0.00	177.68	0.00	1,066.08	0.00	1,066.08	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	636,862,486.64	538,862,486.64	10,169,898.18	10,169,898.18	547,032,384.80	547,032,384.80	227,870,478.99	227,870,478.99
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	37,174,888.80	12,360,933.00	12,931,580.00	0.00	50,106,428.80	12,360,933.00	37,745,498.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	24,813,936.00	0.00	12,931,580.00	0.00	37,745,496.00	0.00	37,745,496.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	24,813,936.00	0.00	12,931,580.00	0.00	37,745,496.00	0.00	37,745,496.00	
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	12,382,879.25	5,277,093.17	4,732.00	770,862.87	12,387,411.25	6,047,756.04	6,291,523.21	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	12,382,879.25	5,277,093.17	4,732.00	770,862.87	12,387,411.25	6,047,756.04	6,339,655.21	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,382,879.25	5,277,093.17	4,732.00	770,862.87	12,387,411.25	6,047,756.04	6,339,655.21	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00	45.98		45.98
8201.0401	Donaciones	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00	45.98		45.98
8201.05	Recursos Determinados	0.00	47,980.82	0.00	128.42	0.00	48,087.04		48,087.04
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	47,980.82	0.00	128.42	0.00	48,087.04		48,087.04
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	10,782,145.76	37,184,837.02	1,295,184.33	12,932,178.51	12,847,310.89	50,117,118.53	38,868,865.44	
8301.01	Recursos Ordinarios	6,438,709.02	24,823,384.02	98,798.88	12,932,178.51	6,535,507.88	37,755,562.53	31,220,054.85	
8301.0101	Recursos Ordinarios	6,438,709.02	24,823,384.02	98,798.88	12,932,178.51	6,535,507.88	37,755,562.53	31,220,054.85	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	4,323,436.74	12,361,553.00	1,188,385.87	0.00	5,511,802.41	12,361,553.00	6,849,750.59	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,323,436.74	12,361,553.00	1,188,385.87	0.00	5,511,802.41	12,361,553.00	6,849,750.59	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	7,593,380.23	11,782,843.33	2,181,978.72	1,829,454.42	9,756,338.95	13,622,297.75	3,866,857.80	
8401.01	Recursos Ordinarios	3,821,002.28	7,144,787.54	772,430.06	270,245.93	4,593,432.34	7,416,033.47	2,821,801.13	
8401.0101	Recursos Ordinarios	3,821,002.28	7,144,787.54	772,430.06	270,245.93	4,593,432.34	7,416,033.47	2,821,801.13	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	3,772,357.95	4,648,055.79	1,389,549.68	1,558,208.49	5,161,907.81	6,207,284.28	1,045,358.87	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,772,357.95	4,648,055.79	1,389,549.68	1,558,208.49	5,161,907.81	6,207,284.28	1,045,358.87	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	5,277,855.89	22,508.97	770,862.87	4,732.00	6,048,518.78	27,240.97	6,048,518.78	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	5,277,855.89	22,508.97	770,862.87	4,732.00	6,048,518.78	27,240.97	6,048,518.78	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,277,855.89	22,508.97	770,862.87	4,732.00	6,048,518.78	27,240.97	6,048,518.78	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	45.98	0.00	0.00	0.00	45.98	0.00	45.98	
8501.0401	Donaciones	45.98	0.00	0.00	0.00	45.98	0.00	45.98	
8501.05	Recursos Determinados	47,980.82	0.00	128.42	0.00	48,087.04	0.00	48,087.04	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	47,980.82	0.00	128.42	0.00	48,087.04	0.00	48,087.04	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,830,897.57	7,583,282.21	544,298.00	2,181,381.21	1,874,987.88	9,744,853.42	8,189,885.78	
8601.01	Recursos Ordinarios	706,078.52	3,811,554.28	173,447.27	771,811.55	879,525.79	4,583,365.81	3,703,840.02	
8601.0101	Recursos Ordinarios	706,078.52	3,811,554.28	173,447.27	771,811.55	879,525.79	4,583,365.81	3,703,840.02	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	324,819.05	3,771,737.95	370,842.82	1,389,549.68	695,461.87	5,161,287.81	4,465,825.74	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	324,819.05	3,771,737.95	370,842.82	1,389,549.68	695,461.87	5,161,287.81	4,465,825.74	
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	74,288,814.28	74,288,814.28	17,888,515.43	17,888,515.43	81,988,129.71	81,988,129.71	50,106,429.00	50,106,429.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	538,228.84	321,828.81	887,388.87	282,842.58	1,406,829.81	813,871.88	792,658.88	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	358,580.15	206,284.47	782,102.00	286,433.19	1,150,882.15	474,717.86	875,964.49	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	107,898.05	88,075.45	58,730.90	12,827.60	187,826.95	98,703.05	88,923.90	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	72,744.64	28,868.89	15,478.17	13,881.76	88,220.81	40,550.35	47,870.46	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	321,828.81	538,228.84	282,842.55	887,388.87	613,871.88	1,406,829.81	792,658.88	

1/11

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
9102.01	Contratos y Proyectos Por Ejecutar	208,284.47	358,580.15	288,433.19	782,102.00	474,717.68	1,150,682.15		875,964.48
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	86,075.45	107,898.05	12,827.60	59,730.90	88,703.05	187,628.95		68,823.90
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	26,668.59	72,744.84	13,881.78	15,478.17	40,559.95	88,220.81		47,870.48
9103	VALORES Y GARANTÍAS	34,736,374.23	4,878,459.95	933,365.84	924,989.98	35,669,946.87	5,803,449.03	36,868,491.84	
9103.04	Garantías Recibidas	213,739.20	134,529.00	0.00	0.00	213,739.20	134,529.00		79,210.20
9103.08	Cheques Girados	26,308,954.47	937,541.68	155,275.17	148,778.81	26,465,229.64	1,084,320.49		25,380,909.15
9103.09	CARTAS ORDENES	8,212,157.47	3,806,026.87	778,090.67	778,090.67	8,990,248.14	4,384,117.54		4,606,130.80
9103.10	Intereses por Devengar	723.09	361.50	0.00	120.50	723.09	482.00		241.09
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	723.09	361.50	0.00	120.50	723.09	482.00		241.09
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	4,878,459.95	34,736,874.23	924,989.98	933,365.84	5,803,449.03	35,669,946.87		38,868,491.04
9104.04	Control De Garantías De Terceros	134,529.00	213,739.20	0.00	0.00	134,529.00	213,739.20		79,210.20
9104.08	Cheques Girados por Entregar	937,541.68	26,308,954.47	148,778.81	165,275.17	1,084,320.49	26,465,229.64		25,380,909.15
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	3,806,026.87	8,212,157.47	778,090.67	778,090.67	4,384,117.54	8,990,248.14		4,606,130.80
9104.10	Intereses por Devengar por contra	361.50	723.09	120.50	0.00	482.00	723.09		241.09
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	361.50	723.09	120.50	0.00	482.00	723.09		241.09
9108	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	388,849.18	0.00	0.00	0.00	388,849.18	0.00	388,849.18	
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 Depreciable	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	388,849.18	0.00	0.00	0.00	388,849.18		388,849.18
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	981,837.88	0.00	603,185.78	0.00	1,864,723.45	0.00	1,864,723.45	
9109.01	Contingencias	981,837.88	0.00	603,185.78	0.00	1,864,723.45	0.00		1,864,723.45
9109.0104	Laborales	959,278.81	0.00	602,483.21	0.00	1,561,761.82	0.00		1,561,761.82
9109.0199	Otras Contingencias	2,259.08	0.00	702.55	0.00	2,981.63	0.00		2,981.63
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	981,837.88	0.00	603,185.78	0.00	1,864,723.45		1,864,723.45
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	981,837.88	0.00	603,185.78	0.00	1,864,723.45		1,864,723.45
9110.0104	Laborales	0.00	959,278.81	0.00	602,483.21	0.00	1,561,761.82		1,561,761.82
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	2,259.08	0.00	702.55	0.00	2,981.63		2,981.63
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	1,432,883.83	0.00	0.00	0.00	1,432,883.83	0.00	1,432,883.83	
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	9,298.12	0.00	0.00	0.00	9,298.12	0.00		9,298.12
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	1,432,883.83	0.00	0.00	0.00	1,432,883.83		1,432,883.83
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	9,298.12	0.00	0.00	0.00	9,298.12		9,298.12
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 ORIGEN	42,978,653.05	42,978,653.05	3,821,793.20	3,821,793.20	48,598,446.25	48,598,446.25	34,163,606.07	34,163,606.07
	TOTAL GENERAL	854,108,753.97	854,108,753.97	31,480,208.78	31,480,208.78	685,598,980.78	685,598,980.78	311,940,515.08	311,940,515.08

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CPC. Remis Zagarra Dongo
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

102