

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018

ENTIDAD 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000782]

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	6,338,940.34	3,022,326.20	1,820,873.18	1,793,987.65	8,159,813.52	4,816,293.85	3,343,519.87	
1101.01	Caja	1,898,010.77	1,862,035.87	797,401.86	797,229.50	2,495,412.43	2,458,265.37	36,147.06	
1101.0101	Caja MN	1,898,010.77	1,862,035.87	797,401.86	797,229.50	2,495,412.43	2,458,265.37	36,147.06	
1101.02	Caja Chica	40,177.05				40,177.05		40,177.05	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	40,177.05				40,177.05		40,177.05	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	44,991.93	3,965.00	8,057.82	4,324.28	53,049.75	8,289.28	44,760.48	
1101.0301	Cuentas Corrientes	44,991.93	3,965.00	8,057.82	4,324.28	53,049.75	8,289.28	44,760.48	
1101.030101	TESORO PÚBLICO			3,050.80	3,050.80	3,050.80	3,050.80		
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	24,928.14	3,965.00	5,007.02	1,273.48	29,933.16	5,238.48	24,694.70	
1101.030105	Donaciones	20,065.79				20,065.79		20,065.79	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	68,231.47	3,188.00	2,972.33	1,248.00	72,203.80	4,438.00	67,767.80	
1101.0401	Cuentas Corrientes	68,231.47	3,188.00	2,972.33	1,248.00	72,203.80	4,438.00	67,767.80	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	68,231.47	3,188.00	2,972.33	1,248.00	72,203.80	4,438.00	67,767.80	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,951,418.32	10,048.32	936.70	936.70	1,952,355.02	10,985.02	1,941,370.00	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,469,558.32	10,048.32	936.70	936.70	1,470,495.02	10,985.02	1,459,510.00	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,469,558.32	10,048.32	936.70	936.70	1,470,495.02	10,985.02	1,459,510.00	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	481,860.00				481,860.00		481,860.00	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST FINAN PRIVADAS	481,860.00				481,860.00		481,860.00	
1101.08	Encargos	24,849.12				24,849.12		24,849.12	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	2,510,281.68	1,343,089.01	1,011,504.87	990,229.19	3,521,786.35	2,333,318.20	1,188,448.15	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,462,495.96	1,343,089.01	1,011,440.98	990,229.19	3,473,936.32	2,333,318.20	1,140,618.12	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	47,785.72		64.31		47,830.03		47,830.03	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,370,589.37	1,305,822.35	740,045.07	741,873.61	2,110,634.44	2,047,495.96	63,138.48	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,359,388.15	1,300,457.81	736,551.82	738,240.22	2,095,938.97	2,038,698.03	57,241.94	
1201.0301	Venta De Bienes	35,086.62	21,497.09	33,769.24	35,457.64	68,835.86	56,954.73	11,881.13	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,306,898.96	1,284,740.15	699,730.38	699,730.38	2,006,427.34	1,984,470.53	41,958.81	
1201.0303	Venta De Servicios	17,624.57	14,220.57	3,052.20	3,052.20	20,676.77	17,272.77	3,404.00	
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,898.06	1,898.06	1,358.29	1,358.29	3,254.35	3,254.35		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,898.06	1,898.06	1,358.29	1,358.29	3,254.35	3,254.35		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	9,305.16	3,268.48	2,134.96	2,275.10	11,440.12	5,543.58	5,896.54	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	415,605.07	372,841.97	92,951.00	92,951.00	508,556.07	465,592.97	42,963.10	
1202.09	Multas Y Sanciones	415,605.07	372,841.97	92,951.00	92,951.00	508,556.07	465,592.97	42,963.10	
1202.0901	Multas	415,605.07	372,841.97	92,951.00	92,951.00	508,556.07	465,592.97	42,963.10	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1,156,001.71	77,653.27	338,488.40	11,960.00	1,494,490.11	89,613.27	1,404,876.84	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	59,148.54	28,573.27			59,148.54	28,573.27		
1205.0101	SEGURO DE VIDA	12,191.04				12,191.04		12,191.04	
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	17,173.92				17,173.92		17,173.92	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	208.31				208.31		208.31	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	163,028.00	48,080.00	13,560.00	11,980.00	178,588.00	60,040.00	116,548.00	
1205.0501	Viáticos	163,028.00	48,080.00	13,560.00	11,980.00	178,588.00	60,040.00	116,548.00	
1205.08	Encargos Generales	89,007.34				89,007.34		89,007.34	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	89,007.34				89,007.34		89,007.34	
1205.98	Otros	644,819.83		324,928.40		1,169,748.23		1,169,748.23	
1206	Recursos - Tesoro Público	3,620,094.21	3,562,589.11	642,724.18	648,808.67	4,262,818.39	4,211,397.78	51,420.61	
1206.01	Tesoro Público	3,620,094.21	3,562,589.11	642,724.18	648,808.67	4,262,818.39	4,211,397.78	51,420.61	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	765,671.82		78,588.28		844,260.10		844,260.10	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines			6,111.19		6,111.19		6,111.19	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes			6,111.19		6,111.19		6,111.19	
1301.05	Materiales Y Útiles			37,469.30		37,469.30		37,469.30	
1301.0501	De Oficina			37,469.30		37,469.30		37,469.30	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios			152.80		152.80		152.80	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina			37,316.50		37,316.50		37,316.50	
1301.08	Repuestos Y Accesorios	765,671.82				765,671.82		765,671.82	
1301.0801	De Vehículos	145,294.87				145,294.87		145,294.87	
1301.0803	De Construcción Y Maquinas	620,376.95				620,376.95		620,376.95	
1301.99	Otros Bienes			35,007.79		35,007.79		35,007.79	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza			35,007.79		35,007.79		35,007.79	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	47,843,087.66				47,843,087.66		47,843,087.66	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	6,342,943.79				6,342,943.79		6,342,943.79	
1501.0201	Edificios Administrativos	6,342,943.79				6,342,943.79		6,342,943.79	

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 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
1501 020101	Edificios Administrativos - Costo	1,254,842.38				1,254,842.38		1,254,842.38	
1501 020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	5,088,001.43				5,088,001.43		5,088,001.43	
1501 03	Estructuras	298,821.39				298,821.39		298,821.39	
1501 0398	Otras Estructuras	298,821.39				298,821.39		298,821.39	
1501 039901	Otras Estructuras - Costo	298,821.39				298,821.39		298,821.39	
1501 08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	41,203,322.48				41,203,322.48		41,203,322.48	
1501 0802	Infraestructura Vial	41,203,322.48				41,203,322.48		41,203,322.48	
1501 080201	Por Contrato	4,862,787.87				4,862,787.87		4,862,787.87	
1501 080202	Por Administración Directa - Personal	3,300,841.32				3,300,841.32		3,300,841.32	
1501 080203	Por Administración Directa - Bienes	8,781,108.10				8,781,108.10		8,781,108.10	
1501 080204	Por Administración Directa - Servicios	1,737,429.70				1,737,429.70		1,737,429.70	
1501 080205	Por Administración Directa - Otros	22,521,355.49				22,521,355.49		22,521,355.49	
1602	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	7,313,288.91				7,313,288.91		7,313,288.91	
1502 01	Tierras Y Terrenos	7,313,288.91				7,313,288.91		7,313,288.91	
1502 0101	Terrenos Urbanos	3,728,341.51				3,728,341.51		3,728,341.51	
1502 010101	Terrenos Urbanos - Costo	2,585,939.94				2,585,939.94		2,585,939.94	
1502 010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	1,140,401.57				1,140,401.57		1,140,401.57	
1502 0102	Terrenos Rurales	3,588,947.40				3,588,947.40		3,588,947.40	
1502 010201	Terrenos Rurales - Costo	1,214,046.74				1,214,046.74		1,214,046.74	
1502 010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	2,372,900.66				2,372,900.66		2,372,900.66	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	14,812,951.35				14,812,951.35		14,812,951.35	
1503 01	Vehículos	6,784,482.97				6,784,482.97		6,784,482.97	
1503 0101	Para Transporte Terrestre	6,784,482.97				6,784,482.97		6,784,482.97	
1503 02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	7,828,468.38				7,828,468.38		7,828,468.38	
1503 0201	Para Oficina	395,818.70				395,818.70		395,818.70	
1503 020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	232,468.48				232,468.48		232,468.48	
1503 020102	Mobiliario De Oficina	163,350.21				163,350.21		163,350.21	
1503 0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,721,444.91				1,721,444.91		1,721,444.91	
1503 020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,232,510.90				1,232,510.90		1,232,510.90	
1503 020303	Equipos De Telecomunicaciones	488,934.01				488,934.01		488,934.01	
1503 0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	5,711,204.77				5,711,204.77		5,711,204.77	
1503 020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	10,938.82				10,938.82		10,938.82	
1503 020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	15,081.58				15,081.58		15,081.58	
1503 020904	Electricidad Y Electronica	110,203.39				110,203.39		110,203.39	
1503 020905	Equipos E Instrumentos De Medición	128,083.27				128,083.27		128,083.27	
1503 020906	Equipos Para Vehículos	87,707.98				87,707.98		87,707.98	
1503 020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,359,181.77				5,359,181.77		5,359,181.77	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	20,040.42				20,040.42		20,040.42	
1505 01	Estudio De Preinversión	19,326.42				19,326.42		19,326.42	
1505 02	Elaboración De Expediente Técnico	714.00				714.00		714.00	
1507	OTROS ACTIVOS	104,662.48				104,662.48		104,662.48	
1507 02	Bienes Culturales	5,732.95				5,732.95		5,732.95	
1507 0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	5,732.95				5,732.95		5,732.95	
1507 03	Activos Intangibles	98,929.53				98,929.53		98,929.53	
1507 0302	Software	79,217.87				79,217.87		79,217.87	
1507 0399	Otros Activos Intangibles	19,711.66				19,711.66		19,711.66	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)		12,016,774.18				12,016,774.18		12,016,774.18
1508 01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		2,839,095.81				2,839,095.81		2,839,095.81
1508 0102	Edificios O Unidades No Residenciales		2,839,095.81				2,839,095.81		2,839,095.81
1508 010201	Edificios O Unidades No Residenciales		326,402.40				326,402.40		326,402.40
1508 010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		2,312,693.41				2,312,693.41		2,312,693.41
1508 02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		9,327,802.64				9,327,802.64		9,327,802.64
1508 0201	Vehículos		5,011,829.18				5,011,829.18		5,011,829.18
1508 0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros		4,316,273.46				4,316,273.46		4,316,273.46
1508 03	Amortización Acumulada De Intangibles		49,775.73				49,775.73		49,775.73
1508 0302	Activos Intangibles		49,775.73				49,775.73		49,775.73
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	176,491.91	202,736.52	89,473.34	85,539.52	265,965.25	288,276.04	22,310.79	11,176.83
2101 01	Impuestos Y Contribuciones	50,899.91	58,558.46	29,433.01	32,953.29	80,332.92	81,508.75		
2101 0103	Renta 5Ta Categoría	43,584.00		27,381.00	27,381.00	70,945.00	70,945.00		
2101 010301	Renta 5Ta Categoría - Vigentes	30,400.00	30,400.00	14,857.00	14,857.00	45,057.00	45,057.00		

ENTIDAD 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES (000762)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.010302	Renta 5Ta Categoría - Vencidas	13,184.00	13,184.00	12,704.00	12,704.00	25,888.00	25,888.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	7,315.91	14,972.46	2,072.01	5,592.29	9,387.92	20,564.75		11,176.83
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	7,315.91	14,972.46	2,072.01	5,592.29	9,387.92	20,564.75		11,176.83
2101.03	Seguridad Social	109,566.77	109,652.63	43,348.75	43,441.21	152,915.52	153,093.84		178.32
2101.0301	Prestaciones De Salud	84,340.94	84,426.36	34,247.16	34,340.06	118,588.10	118,766.42		178.32
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	83,790.94	83,676.36	34,247.16	34,340.06	118,038.10	118,216.42		178.32
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	550.00	550.00			550.00	550.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	25,225.83	25,226.27	9,101.59	9,101.15	34,327.42	34,327.42		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	25,225.83	25,226.27	9,101.59	9,101.15	34,327.42	34,327.42		
2101.09	Otros	16,025.23	34,527.43	16,891.58	9,145.02	32,716.81	43,672.45		10,955.64
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	16,025.23	34,394.12	16,891.58	9,145.02	32,716.81	43,539.14		10,822.33
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	16,025.23	20,417.69	8,615.58	4,223.12	24,640.81	24,640.81		
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas		13,976.43	8,078.00	4,821.90	8,076.00	16,898.33		10,822.33
2101.0999	Otros		133.31				133.31		133.31
2101.099901	Otros - Vigentes		133.31				133.31		133.31
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	2,626,935.89	37,282,088.14	777,214.43	525,647.38	3,404,150.32	37,807,735.52		34,403,585.20
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	228,591.95	229,021.22	76,553.69	77,427.08	305,145.64	306,448.30		1,302.66
2102.02	Pensiones Por Pagar	670,031.05	711,859.86	237,128.74	231,030.76	907,159.79	942,890.62		36,730.83
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar		358,438.12	4,448.40		4,448.40	358,438.12		363,989.72
2102.0301	Régimen Laboral DL N° 276		358,438.12	4,448.40		4,448.40	358,438.12		363,989.72
2102.030101	Principal		358,438.12	4,448.40		4,448.40	358,438.12		363,989.72
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	36,808.31	220,196.27	4,502.38	209.38	43,310.69	220,405.63		177,094.94
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos		2,330.00		50.01		2,380.01		2,380.01
2102.040101	GRATIFICACIONES		350.00				350.00		350.00
2102.040102	Aguinaldos		1,980.00		50.01		2,030.01		2,030.01
2102.0402	Vacaciones	36,808.31	217,866.27	4,502.38	159.35	43,310.68	218,025.62		174,714.83
2102.05	Obligaciones Previsionales	934,008.72	34,997,620.57	247,800.54	7,382.82	1,181,609.26	35,005,003.39		33,823,394.13
2102.0501	Pensiones	934,008.72	34,273,955.03	247,800.54	7,382.82	1,181,609.26	34,281,337.85		33,099,728.59
2102.050101	Régimen De Pensiones DL N° 20530		34,273,955.03	247,800.54	7,382.82	1,181,609.26	34,281,337.85		33,099,728.59
2102.0502	Trabajadores Activos		723,865.54				723,865.54		723,865.54
2102.050201	Trabajadores Activos DL N° 20530		723,865.54				723,865.54		723,865.54
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	755,495.86	764,952.10	208,860.68	209,597.38	962,476.54	974,549.46		12,072.92
2103	CUENTAS POR PAGAR	3,345,420.63	44,556,828.61	1,036,435.58	1,034,835.60	4,381,856.21	45,591,664.21		41,209,808.00
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,912,473.08	2,044,848.53	146,023.02	144,417.54	2,058,496.10	2,189,266.07		130,769.97
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,912,473.08	2,044,848.53	146,023.02	144,417.54	2,058,496.10	2,189,266.07		130,769.97
2103.010101	BIENES	370,375.18	418,174.69	78,588.28	78,588.28	448,963.46	496,762.97		47,799.51
2103.010102	SERVICIOS	1,542,097.90	1,626,673.84	67,434.74	65,829.26	1,609,532.64	1,692,503.10		82,970.46
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	18,500.00	96,345.05			18,500.00	96,345.05		77,845.05
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	18,500.00	96,345.05			18,500.00	96,345.05		77,845.05
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	10,048.32	10,048.32	936.70	936.70	10,985.02	10,985.02		
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,404,399.23	42,405,596.71	889,475.86	889,481.36	2,293,875.09	43,295,068.07		41,001,192.98
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales		40,861,968.19				40,861,968.19		40,861,968.19
2103.990104	Labores		40,877,313.46				40,877,313.46		40,877,313.46
2103.990109	Otras		4,652.73				4,652.73		4,652.73
2103.9909	OTROS	1,404,399.23	1,523,620.52	889,475.86	889,481.36	2,293,875.09	2,413,101.88		119,226.79
2103.990901	OTROS	1,404,399.23	1,523,620.52	889,475.86	889,481.36	2,293,875.09	2,413,101.88		119,226.79
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS		113,856.46				113,856.46		113,856.46
2104.04	Encargos Recibidos		113,856.46				113,856.46		113,856.46
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS		199,742.09				199,742.09		199,742.09
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales		199,742.09				199,742.09		199,742.09
2401.0304	Labores		199,742.09				199,742.09		199,742.09
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS		6,288,610.25				6,288,610.25		6,288,610.25
3001.01	Excedente de Revaluación		6,288,610.25				6,288,610.25		6,288,610.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		2,775,308.02				2,775,308.02		2,775,308.02
3001.010201	Edificios Administrativos		2,775,308.02				2,775,308.02		2,775,308.02
3001.0103	Tierras Y Terrenos		3,513,302.23				3,513,302.23		3,513,302.23
3001.010301	Terrenos Urbanos		1,140,401.57				1,140,401.57		1,140,401.57
3001.010302	Terrenos Rurales		2,372,900.66				2,372,900.66		2,372,900.66
3101	HACIENDA NACIONAL		122,494,724.15				122,494,724.15		122,494,724.15
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		121,243,612.11				121,243,612.11		121,243,612.11

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018

ENTIDAD 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 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
3101 03	Capitalización Resultados Acumulados		1,251,112.04				1,251,112.04		1,251,112.04
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	418,814,437.97	275,523,486.47	1,569.46		418,818,007.43	275,523,486.47	143,292,520.96	
3401 01	Superávit Acumulado	44,556,785.62	89,113,571.24			44,556,785.62	89,113,571.24		44,556,785.62
3401.0101	Superávit Acumulado		44,556,785.62				44,556,785.62		44,556,785.62
3401 02	Déficit Acumulado	372,859,850.46	186,409,915.23	1,569.46		372,861,419.92	186,409,915.23	186,461,604.69	
3401 0201	Déficit Acumulado	186,409,915.23				186,409,915.23		186,409,915.23	
3401 0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	40,020.00		1,569.46		41,589.46		41,589.46	
3401 03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29808	1,397,801.89				1,397,801.89		1,397,801.89	
3401 0301	Caja y Bancos	1,364,347.74				1,364,347.74		1,364,347.74	
3401 0308	Bienes y Suministros de Funcionamiento	4,648.08				4,648.08		4,648.08	
3401 0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	28,808.09				28,808.09		28,808.09	
4301	VENTA DE BIENES		19,789.72	3,984.30	28,968.22	3,984.30	48,757.94		44,773.64
4301 04	Venta De Productos Industriales		19,789.72	3,984.30	28,968.22	3,984.30	48,757.94		44,773.64
4301.0401	Venta De Productos Industriales		19,789.72	3,984.30	28,968.22	3,984.30	48,757.94		44,773.64
4301.040109	Materiales Agregados De Construcción		19,789.72	3,984.30	28,968.22	3,984.30	48,757.94		44,773.64
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		1,264,740.15	34,847.95	699,730.38	34,847.95	1,964,470.53		1,929,622.58
4302 08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		1,264,740.15	34,847.95	699,730.38	34,847.95	1,964,470.53		1,929,622.58
4302 0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		1,264,740.15	34,847.95	699,730.38	34,847.95	1,964,470.53		1,929,622.58
4302 080102	Trámite Por Tránsito Vehicular		594,774.25	15,256.60	317,793.71	15,256.60	912,567.98		897,311.38
4302 080103	Derechos De Permiso De Operación		28,567.35	435.90	11,505.30	435.90	40,072.85		39,836.76
4302 080104	Derechos De Inscripción		187,340.90	5,416.50	93,524.80	5,416.50	280,865.70		275,448.20
4302 080105	GUARDIANIA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS		2,460.00		1,428.00		3,888.00		3,888.00
4302 080107	Derechos De Examen		395,175.65	12,242.65	242,632.40	12,242.65	637,808.05		625,565.40
4302 080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		56,422.00	1,496.30	32,846.17	1,496.30	89,268.17		87,771.87
4303	VENTA DE SERVICIOS		26,396.37		5,332.59		31,728.96		31,728.96
4303 05	Ingresos Por Alquileres		23,626.47		3,523.30		27,149.77		27,149.77
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos		21,338.32		2,586.60		23,924.92		23,924.92
4303.050202	Maquinarias Y Equipos		21,338.32		2,586.60		23,924.92		23,924.92
4303 0503	Otros Alquileres		2,288.15		936.70		3,224.85		3,224.85
4303.050399	Otros Alquileres		2,288.15		936.70		3,224.85		3,224.85
4303 06	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		2,769.90		1,806.29		4,576.19		4,576.19
4303.0602	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		2,769.90		1,806.29		4,576.19		4,576.19
4303.060203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		2,769.90		1,806.29		4,576.19		4,576.19
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	630,729.48	1,888,235.01	31,209.83	632,689.90	661,939.31	2,520,924.91		1,858,985.60
4402 01	Traspasos Del Tesoro Público	630,729.48	1,884,240.25	31,209.83	630,835.40	661,939.31	2,514,875.74		1,852,936.43
4402 02	Traspasos Con Documentos		3,994.76		2,054.41		6,049.17		6,049.17
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,896.06		1,358.29		3,254.35		3,254.35
4501 01	Rentas De La Propiedad Financiera		1,896.06		1,358.29		3,254.35		3,254.35
4501 0101	Intereses		1,896.06		1,358.29		3,254.35		3,254.35
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		1,896.06		1,358.29		3,254.35		3,254.35
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		372,641.97		92,951.00		465,592.97		465,592.97
4502 01	Multas No Tributarias		372,641.97		92,951.00		465,592.97		465,592.97
4502 0105	De Transporte		372,641.97		92,951.00		465,592.97		465,592.97
4502 010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		372,641.97		92,951.00		465,592.97		465,592.97
4505	INGRESOS DIVERSOS		796.76				796.76		796.76
4505 01	Ingresos Diversos		796.76				796.76		796.76
4505 0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		796.76				796.76		796.76
4505 010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		796.76				796.76		796.76
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	840,496.84	237,860.08	316,597.79	18,493.00	1,157,094.63	256,353.06	900,741.57	
5101 01	Personal Administrativo	575,089.48	172,313.69	250,544.38	17,573.33	825,633.85	189,887.02	635,746.83	
5101.0101	Personal Administrativo	127,031.16	26,355.36	51,316.03		178,347.19	26,355.36	151,991.83	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	125,156.13	25,730.35	50,861.02		175,847.15	25,730.35	150,116.80	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	1,875.03	625.01	625.01		2,500.04	625.01	1,875.03	
5101.0102	Otros Retribuciones Y Complementos	448,058.33	145,958.33	199,228.33	17,573.33	647,286.66	163,531.66	483,755.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	448,058.33	145,958.33	199,228.33	17,573.33	647,286.66	163,531.66	483,755.00	
5101 08	Personal Obrero	194,607.35	65,546.37	66,053.43	919.67	260,660.78	68,466.04	184,194.74	
5101 0801	Personal Obrero Permanente	175,988.08	59,338.28	57,168.06		233,154.16	59,339.28	173,814.88	
5101 080101	Obreros Permanentes	175,988.08	59,338.28	57,168.06		233,154.16	59,339.28	173,814.88	
5101 0802	Personal Obrero Eventual	18,621.27	6,207.09	8,885.35	919.67	27,506.62	7,126.76	20,379.86	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	18,621.27	6,207.09	8,885.35	919.67	27,506.62	7,126.76	20,379.86	

ENTIDAD 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 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
5101 09	Gastos Variables Y Ocasionales		70,800.00			70,800.00		70,800.00	
5101 0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones		70,800.00			70,800.00		70,800.00	
5101 090103	Bonificación Por Escolaridad		70,800.00			70,800.00		70,800.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		40,698.00	13,693.50	13,711.84	54,409.84	13,693.50	40,718.34	
5103 01	Obligaciones Del Empleador		40,698.00	13,693.50	13,711.84	54,409.84	13,693.50	40,718.34	
5103 0101	Obligaciones Del Empleador		40,698.00	13,693.50	13,711.84	54,409.84	13,693.50	40,718.34	
5103 010105	Contribuciones A Salud		40,698.00	13,693.50	13,711.84	54,409.84	13,693.50	40,718.34	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		1,230.00	410.00	4,578.96	5,809.96	410.00	5,399.96	
5202 02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones		1,230.00	410.00	307.50	1,537.50	410.00	1,127.60	
5202 0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales		1,230.00	410.00	307.50	1,537.50	410.00	1,127.60	
5202 020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo		1,230.00	410.00	307.50	1,537.50	410.00	1,127.60	
5202 03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL				4,272.46	4,272.46		4,272.46	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador				4,272.46	4,272.46		4,272.46	
5202 030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo				2,500.04	2,500.04		2,500.04	
5202 030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista				1,772.42	1,772.42		1,772.42	
5301	CONSUMO DE BIENES	931,020.00	218,714.00	321,982.34	870.00	1,252,982.34	219,584.00	1,033,398.34	
5301 01	Alimentos Y Bebidas	931,020.00	218,714.00	321,982.34	870.00	1,252,982.34	219,584.00	1,033,398.34	
5301 0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	931,020.00	218,714.00	321,982.34	870.00	1,252,982.34	219,584.00	1,033,398.34	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	139,600.50	43,937.95	70,153.43	1.45	209,753.93	43,939.40	165,814.53	
5302 01	Viajes	7,767.67		11,008.36		18,776.03		18,776.03	
5302 0102	Viajes Domésticos	7,767.67		11,008.36		18,776.03		18,776.03	
5302 010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,607.67		2,368.36		5,976.03		5,976.03	
5302 010202	Viajeros Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	4,160.00		8,640.00		12,800.00		12,800.00	
5302 02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	13,820.71	662.90	15,214.10		29,034.81	662.90	28,371.91	
5302 0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	11,793.10	662.90	9,106.20		20,899.30	662.90	20,236.40	
5302 020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	8,569.50	662.90	5,745.20		14,334.70	662.90	13,671.80	
5302 020102	Servicio De Agua Y Desagüe	3,203.60		3,361.00		6,564.60		6,564.60	
5302 0202	Servicio De Telefonía E Internet	2,027.61		6,107.90		8,135.51		8,135.51	
5302 020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,314.91				1,314.91		1,314.91	
5302 020202	Servicio De Telefonía Fija	712.70		708.00		1,420.70		1,420.70	
5302 020203	Servicio De Internet			5,399.90		5,399.90		5,399.90	
5302 04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones			2,502.42		2,502.42		2,502.42	
5302 0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones			2,502.42		2,502.42		2,502.42	
5302 040103	De Vehículos			2,502.42		2,502.42		2,502.42	
5302 07	Servicios Profesionales Y Técnicos	7,105.00	3,000.00	2,495.00		9,600.00	3,000.00	6,600.00	
5302 0705	Practicantes, Secristas Y Similares	7,105.00	3,000.00	2,495.00		9,600.00	3,000.00	6,600.00	
5302 070502	Propinas Para Practicantes	7,105.00	3,000.00	2,495.00		9,600.00	3,000.00	6,600.00	
5302 08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	110,907.12	40,275.05	38,933.55	1.45	149,840.67	40,276.50	109,564.17	
5302 0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	102,532.70	37,400.00	36,179.33	0.09	138,712.03	37,400.09	101,311.94	
5302 0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	8,374.42	2,875.05	2,754.22	1.36	11,128.64	2,876.41	8,252.23	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS			134.85	134.85	134.85	134.85	134.85	
5401 01	En Efectivo			134.85	134.85	134.85	134.85	134.85	
5401 0103	A Otras Unidades De Gobierno			134.85	134.85	134.85	134.85	134.85	
5401 010301	A Gobierno Nacional			85.05	85.05	85.05	85.05	85.05	
5401 010308	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pitego			49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	796.76				796.76		796.76	
5402 02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	796.76				796.76		796.76	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS			34.86		34.86		34.86	
5506 99	Otros Gastos Diversos			34.86		34.86		34.86	
5506 9999	Otros			34.86		34.86		34.86	
5901	GASTOS FINANCIEROS			533.04		533.04		533.04	
5901 02	OTROS INTERESES			533.04		533.04		533.04	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		511,108,791.32	511,108,791.32	6,416,113.11	6,416,113.11	517,524,904.43	517,524,904.43	221,084,165.98	221,084,165.98
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	21,236,520.00	11,516,875.00	551,243.00	302,843.00	21,787,763.00	11,819,518.00	9,968,245.00	
8101 01	Recursos Ordinarios	9,719,845.00		248,400.00		9,968,245.00		9,968,245.00	
8101 0101	Recursos Ordinarios	9,719,845.00		248,400.00		9,968,245.00		9,968,245.00	
8101 02	Recursos Directamente Recaudados	11,516,875.00	11,516,875.00	302,843.00	302,843.00	11,819,518.00	11,819,518.00		
8101 0201	Recursos Directamente Recaudados	11,516,875.00	11,516,875.00	302,843.00	302,843.00	11,819,518.00	11,819,518.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,523,828.00	2,251,009.21	305,450.80	796,127.20	11,829,278.80	3,047,136.41	8,782,142.39	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018

ENTIDAD 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 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
8201 02	Recursos Directamente Recaudados	11,523,828.00	2,203,197.53	305,450.80	796,062.89	11,829,278.80	2,999,260.42	8,830,018.38	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,523,828.00	2,203,197.53	305,450.80	796,062.89	11,829,278.80	2,999,260.42	8,830,018.38	
8201.04	Donaciones Y Transferencias		45.96				45.96		45.96
8201.0401	Donaciones		45.96				45.96		45.96
8201 05	Recursos Determinados		47,765.72		84.31		47,830.03		47,830.03
8201 0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones		47,765.72		84.31		47,830.03		47,830.03
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	8,479,873.96	21,239,464.02	690,964.71	554,562.35	9,170,838.67	21,794,026.37		12,623,187.70
8301 01	Recursos Ordinarios	6,219,987.98	9,722,789.02	65,815.00	251,119.35	6,285,802.98	9,973,908.37		3,688,105.41
8301 0101	Recursos Ordinarios	6,219,987.98	9,722,789.02	65,815.00	251,119.35	6,285,802.98	9,973,908.37		3,688,105.41
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,259,888.00	11,516,875.00	625,149.71	303,443.00	2,885,035.71	11,820,118.00		8,935,082.29
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,259,888.00	11,516,875.00	625,149.71	303,443.00	2,885,035.71	11,820,118.00		8,935,082.29
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	3,366,596.37	9,368,597.73	1,399,954.61	720,990.13	4,766,550.98	10,089,587.86		5,323,036.88
8401 01	Recursos Ordinarios	1,887,184.27	6,846,722.68	633,354.84	94,970.42	2,520,539.11	6,941,693.10		4,421,153.99
8401.0101	Recursos Ordinarios	1,887,184.27	6,846,722.68	633,354.84	94,970.42	2,520,539.11	6,941,693.10		4,421,153.99
8401 02	Recursos Directamente Recaudados	1,479,412.10	2,521,875.05	766,599.77	626,019.71	2,246,011.87	3,147,894.76		901,882.89
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,479,412.10	2,521,875.05	766,599.77	626,019.71	2,246,011.87	3,147,894.76		901,882.89
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	2,251,771.93	7,915.72	796,127.20	2,607.80	3,047,899.13	10,523.52	3,037,375.61	
8501 02	Recursos Directamente Recaudados	2,203,980.25	7,915.72	796,062.89	2,607.80	3,000,023.14	10,523.52	2,989,499.62	
8501 0201	Recursos Directamente Recaudados	2,203,980.25	7,915.72	796,062.89	2,607.80	3,000,023.14	10,523.52	2,989,499.62	
8501 04	Donaciones Y Transferencias	45.96				45.96		45.96	
8501.0401	Donaciones	45.96				45.96		45.96	
8501 05	Recursos Determinados	47,765.72		84.31		47,830.03		47,830.03	
8501 0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	47,765.72		84.31		47,830.03		47,830.03	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	888,723.77	3,363,652.35	30,025.42	1,396,635.26	918,749.19	4,760,287.61		3,841,538.42
8601 01	Recursos Ordinarios	626,734.72	1,884,240.25	29,155.42	630,635.49	655,690.14	2,514,875.74		1,658,985.60
8601 0101	Recursos Ordinarios	626,734.72	1,884,240.25	29,155.42	630,635.49	655,690.14	2,514,875.74		1,658,985.60
8601 02	Recursos Directamente Recaudados	261,989.05	1,479,412.10	870.00	765,999.77	262,859.05	2,245,411.87		1,982,552.82
8601 0201	Recursos Directamente Recaudados	261,989.05	1,479,412.10	870.00	765,999.77	262,859.05	2,245,411.87		1,982,552.82
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		47,747,314.03	47,747,314.03	3,773,765.74	3,773,765.74	51,521,079.77	51,521,079.77	21,787,763.00	21,787,763.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	59,850.50	3,227.67	334,564.71	88,578.96	394,415.21	91,806.63	302,608.58	
9101 01	Contratos Y Proyectos Aprobados	26,999.50		292,263.71	83,080.38	319,263.21	83,080.38	236,182.83	
9101 08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,850.00		29,199.50	907.80	31,849.50	907.80	30,941.70	
9101 09	Ordenes De Servicio Aprobadas	30,201.00	3,227.67	13,101.50	4,590.78	43,302.50	7,818.45	35,484.05	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	3,227.67	59,850.50	88,578.96	334,564.71	91,806.63	394,415.21		302,608.58
9102 01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar		26,999.50	83,080.38	292,263.71	83,080.38	319,263.21		236,182.83
9102 08	Ordenes De Compra Por Ejecutar		2,850.00	907.80	29,199.50	907.80	31,849.50		30,941.70
9102 09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	3,227.67	30,201.00	4,590.78	13,101.50	7,818.45	43,302.50		35,484.05
9103	VALORES Y GARANTÍAS	31,617,163.24	1,603,363.18	1,246,659.41	1,167,071.62	32,863,822.65	2,770,434.80	30,093,387.85	
9103 04	Garantías Recibidas			134,529.00		134,529.00		134,529.00	
9103 08	Cheques Girados	25,807,207.20	460,830.83	153,399.15	147,649.86	25,980,808.35	608,480.69	26,362,125.66	
9103 08	CARTAS ORDENES	5,806,232.95	1,142,532.35	958,731.26	1,019,301.26	6,767,964.21	2,161,833.61	4,806,130.60	
9103 10	Intereses por Devengar	723.09			120.50	723.09	120.50	602.59	
9103 1003	Otros Intereses por Devengar	723.09			120.50	723.09	120.50	602.59	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	1,603,363.18	31,617,163.24	1,167,071.62	1,246,659.41	2,770,434.80	32,863,822.65		30,093,387.85
9104 04	Control De Garantías De Terceros					134,529.00		134,529.00	
9104 08	Cheques Girados por Entregar	460,830.83	25,807,207.20	147,649.86	153,399.15	608,480.69	25,980,808.35	26,362,125.66	
9104 08	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,142,532.35	5,806,232.95	1,019,301.26	958,731.26	2,161,833.61	6,767,964.21	4,806,130.60	
9104 10	Intereses por Devengar por contra		723.09		120.50		723.09		602.59
9104 1003	Control de Otros Intereses por Devengar		723.09		120.50		723.09		602.59
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	306,949.10				306,949.10		306,949.10	
9105 01	Bienes en Préstamo y Otros	115,805.97				115,805.97		115,805.97	
9105 03	Bienes No Depreciables	191,143.13				191,143.13		191,143.13	
9105 0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	102,368.37				102,368.37		102,368.37	
9105 0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	88,776.76				88,776.76		88,776.76	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		306,949.10				306,949.10		306,949.10
9106 01	Bienes en Préstamo y Otros		115,805.97				115,805.97		115,805.97
9106 03	Bienes No Depreciables		191,143.13				191,143.13		191,143.13
9106 0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		102,368.37				102,368.37		102,368.37
9106 0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		88,776.76				88,776.76		88,776.76

ESTADO DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018

ENTIDAD: 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
 EJECUTORA: 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000782]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	961,537.69				961,537.69		961,537.69	
9109 01	Contingencias	961,537.69				961,537.69		961,537.69	
9109 0104	Laborales	959,278.61				959,278.61		959,278.61	
9109 0199	Otras Contingencias	2,259.08				2,259.08		2,259.08	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA		961,537.69				961,537.69		961,537.69
9110 01	Contingencias Por Contra		961,537.69				961,537.69		961,537.69
9110 0104	Laborales		959,278.61				959,278.61		959,278.61
9110 0199	Otras Contingencias		2,259.08				2,259.08		2,259.08
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	1,432,883.63				1,432,883.63		1,432,883.63	
9111 01	Caja y Bancos	1,365,975.33				1,365,975.33		1,365,975.33	
9111 08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	9,296.12				9,296.12		9,296.12	
9111 21	Vehículos, Maquinarias y Otros	57,612.18				57,612.18		57,612.18	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO		1,432,883.63				1,432,883.63		1,432,883.63
9112 01	Caja y Bancos		1,365,975.33				1,365,975.33		1,365,975.33
9112 08	Bienes y Suministros de Funcionamiento		9,296.12				9,296.12		9,296.12
9112 21	Vehículos, Maquinarias y Otros		57,612.18				57,612.18		57,612.18
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		35,984,975.01	35,984,975.01	2,836,874.70	2,836,874.70	38,821,849.71	38,821,849.71	33,097,366.85	33,097,366.85
TOTAL GENERAL		694,841,080.36	694,841,080.36	13,026,753.55	13,026,753.55	607,867,833.91	607,867,833.91	275,969,295.83	275,969,295.83


 OFICINA DE ADMINISTRACION

 CPC. Remis Zegarra Dongo
 JEFE UNIDAD DE CONTRIBUCIONES