

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
 (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	6,838,162.21	3,388,472.25	2,252,964.19	1,938,191.21	9,091,126.40	5,326,663.48	3,764,462.94	
1101.01	Caja	2,036,285.54	1,939,166.74	1,093,468.06	1,096,697.06	3,129,753.60	3,035,863.80	93,889.80	
1101.0101	Caja M/N	2,036,285.54	1,939,166.74	1,093,468.06	1,096,697.06	3,129,753.60	3,035,863.80	93,889.80	
1101.02	Caja Chica	37,977.05	0.00	0.00	5,788.34	37,977.05	5,788.34	32,188.71	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	37,977.05	0.00	0.00	5,788.34	37,977.05	5,788.34	32,188.71	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	86,033.56	5,195.81	9,300.98	1,466.81	95,334.54	8,662.62	88,671.92	
1101.0301	Cuentas Corrientes	86,033.56	5,195.81	9,300.98	1,466.81	95,334.54	8,662.62	88,671.92	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	85,967.77	5,195.81	9,300.98	1,466.81	75,268.75	8,662.62	68,606.13	
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	1,244.56	289.00	0.00	0.00	1,244.56	289.00	955.56	
1101.0401	Cuentas Corrientes	1,244.56	289.00	0.00	0.00	1,244.56	289.00	955.56	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	1,244.56	289.00	0.00	0.00	1,244.56	289.00	955.56	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,940,450.00	0.00	0.00	0.00	1,940,450.00	0.00	1,940,450.00	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,458,590.00	0.00	0.00	0.00	1,458,590.00	0.00	1,458,590.00	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,458,590.00	0.00	0.00	0.00	1,458,590.00	0.00	1,458,590.00	
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	23,987.62	0.00	0.00	0.00	23,987.62	0.00	23,987.62	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	2,712,183.88	1,443,820.70	1,150,195.15	834,239.00	3,662,379.03	2,278,059.70	1,584,319.33	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,663,714.82	1,443,820.70	1,150,005.44	834,239.00	3,613,720.26	2,278,059.70	1,535,660.56	
1101.1206	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	0.00	0.00	189.71	0.00	189.71	0.00	189.71	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	48,469.06	0.00	0.00	0.00	48,469.06	0.00	48,469.06	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,896,765.40	1,877,503.38	963,972.53	974,287.13	2,860,737.93	2,851,790.49	8,947.44	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,891,024.81	1,874,832.77	960,224.11	970,538.71	2,851,248.92	2,845,371.48	5,877.44	
1201.0301	Venta De Bienes	34,118.29	34,028.70	7,902.60	7,902.60	42,020.89	41,931.30	89.59	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,847,047.82	1,832,892.87	952,321.51	962,636.11	2,799,369.33	2,795,528.98	3,840.35	
1201.0303	Venta De Servicios	9,858.70	7,911.20	0.00	0.00	9,858.70	7,911.20	1,947.50	
1201.04	Rentas De La Propiedad	0.00	0.00	3,039.07	3,039.07	3,039.07	3,039.07	0.00	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	0.00	3,039.07	3,039.07	3,039.07	3,039.07	0.00	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	5,740.59	2,670.59	709.35	709.35	6,449.94	3,379.94	3,070.00	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	195,053.00	195,053.00	122,220.00	122,220.00	317,273.00	317,273.00	0.00	
1202.09	Multas Y Sanciones	195,053.00	195,053.00	122,220.00	122,220.00	317,273.00	317,273.00	0.00	
1202.0901	Multas	195,053.00	195,053.00	122,220.00	122,220.00	317,273.00	317,273.00	0.00	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	821,847.42	8,880.00	454,520.75	2,200.00	1,276,368.17	9,080.00	1,267,288.17	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	11,125.45	0.00	0.00	0.00	11,125.45	0.00	11,125.45	
1205.0101	SEGURO DE VIDA	4,102.92	0.00	0.00	0.00	4,102.92	0.00	4,102.92	
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	5,702.16	0.00	0.00	0.00	5,702.16	0.00	5,702.16	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,320.37	0.00	0.00	0.00	1,320.37	0.00	1,320.37	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	115,488.00	6,880.00	13,890.00	2,200.00	129,378.00	9,080.00	120,298.00	
1205.0501	Viáticos	115,488.00	6,880.00	13,890.00	2,200.00	129,378.00	9,080.00	120,298.00	
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	606,226.63	0.00	440,630.75	0.00	1,046,857.38	0.00	1,046,857.38	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	3,340,488.10	3,330,041.74	663,017.09	629,889.10	4,003,505.19	3,959,930.64	43,574.55	
1206.01	Tesoro Público	3,340,488.10	3,330,041.74	663,017.09	629,889.10	4,003,505.19	3,959,930.64	43,574.55	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	778,904.17	0.00	35,227.00	0.00	814,131.17	0.00	814,131.17	
1301.02	Vestuario Y Textiles	2,576.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	0.00	2,576.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,576.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	0.00	2,576.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,576.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	0.00	2,576.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	2,727.05	0.00	222.00	0.00	2,949.05	0.00	2,949.05	
1301.0501	De Oficina	1,537.55	0.00	0.00	0.00	1,537.55	0.00	1,537.55	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
 (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
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	687.55	0.00	0.00	0.00	687.55	0.00	687.55	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,189.50	0.00	122.00	0.00	1,311.50	0.00	1,311.50	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,189.50	0.00	122.00	0.00	1,311.50	0.00	1,311.50	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	763,671.82	0.00	19,601.00	0.00	783,272.82	0.00	783,272.82	
1301.0601	De Vehículos	142,294.87	0.00	7,660.00	0.00	149,954.87	0.00	149,954.87	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	620,376.95	0.00	11,941.00	0.00	632,317.95	0.00	632,317.95	
1301.0604	De Seguridad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	7,095.50	0.00	0.00	0.00	7,095.50	0.00	7,095.50	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	7,095.50	0.00	0.00	0.00	7,095.50	0.00	7,095.50	
1301.99	Otros Bienes	2,833.80	0.00	15,404.00	0.00	18,237.80	0.00	18,237.80	
1301.9999	Otros Bienes	2,833.80	0.00	15,404.00	0.00	18,237.80	0.00	18,237.80	
1308	BIENES EN TRÁNSITO	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	678.00	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	678.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	63,921,437.76	0.00	0.00	0.00	63,921,437.76	0.00	63,921,437.76	
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	16,375,171.49	0.00	0.00	0.00	16,375,171.49	0.00	16,375,171.49	
1501.0302	Infraestructura Vial	16,078,350.10	0.00	0.00	0.00	16,078,350.10	0.00	16,078,350.10	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	16,078,350.10	0.00	0.00	0.00	16,078,350.10	0.00	16,078,350.10	
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	
1501.06	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	41,203,322.48	0.00	0.00	0.00	41,203,322.48	0.00	41,203,322.48	
1501.0602	Infraestructura Vial	41,203,322.48	0.00	0.00	0.00	41,203,322.48	0.00	41,203,322.48	
1501.060201	Por Contrato	4,862,787.87	0.00	0.00	0.00	4,862,787.87	0.00	4,862,787.87	
1501.060202	Por Administración Directa - Personal	3,300,641.32	0.00	0.00	0.00	3,300,641.32	0.00	3,300,641.32	
1501.060203	Por Administración Directa - Bienes	8,781,108.10	0.00	0.00	0.00	8,781,108.10	0.00	8,781,108.10	
1501.060204	Por Administración Directa - Servicios	1,737,429.70	0.00	0.00	0.00	1,737,429.70	0.00	1,737,429.70	
1501.060205	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	14,943,691.77	0.00	3,542.56	0.00	14,947,234.33	0.00	14,947,234.33	
1503.01	Vehículos	6,902,239.00	0.00	0.00	0.00	6,902,239.00	0.00	6,902,239.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	6,902,239.00	0.00	0.00	0.00	6,902,239.00	0.00	6,902,239.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	8,041,452.77	0.00	3,542.56	0.00	8,044,995.33	0.00	8,044,995.33	
1503.0201	Para Oficina	411,271.15	0.00	0.00	0.00	411,271.15	0.00	411,271.15	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	233,678.77	0.00	0.00	0.00	233,678.77	0.00	233,678.77	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	177,592.38	0.00	0.00	0.00	177,592.38	0.00	177,592.38	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,886,566.85	0.00	3,542.56	0.00	1,890,109.41	0.00	1,890,109.41	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,270,592.84	0.00	3,542.56	0.00	1,274,135.40	0.00	1,274,135.40	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	615,974.01	0.00	0.00	0.00	615,974.01	0.00	615,974.01	
1503.0208	Maquinaria Y Equipo Diversos	5,743,614.77	0.00	0.00	0.00	5,743,614.77	0.00	5,743,614.77	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	10,936.82	0.00	0.00	0.00	10,936.82	0.00	10,936.82	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
 (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
1503.020902	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 Electrónica	110,203.39	0.00	0.00	0.00	110,203.39	0.00	110,203.39	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	152,543.27	0.00	0.00	0.00	152,543.27	0.00	152,543.27	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	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	5,367,131.77	0.00	0.00	0.00	5,367,131.77	0.00	5,367,131.77	
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	20,040.42	0.00	0.00	0.00	20,040.42	0.00	20,040.42	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	20,040.42	0.00	0.00	0.00	20,040.42	0.00	20,040.42	
1505.010203	Por Administración Directa - Bienes	20,040.42	0.00	0.00	0.00	20,040.42	0.00	20,040.42	
1507	OTROS ACTIVOS	118,999.48	0.00	12,567.00	0.00	131,566.48	0.00	131,566.48	
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	12,567.00	0.00	125,833.53	0.00	125,833.53	
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	12,567.00	0.00	46,615.66	0.00	46,615.66	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	23,826,302.34	0.00	0.00	0.00	23,826,302.34		23,826,302.34
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	12,810,424.01	0.00	0.00	0.00	12,810,424.01		12,810,424.01
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	2,639,095.81	0.00	0.00	0.00	2,639,095.81		2,639,095.81
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	326,402.40	0.00	0.00	0.00	326,402.40		326,402.40
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	2,312,693.41	0.00	0.00	0.00	2,312,693.41		2,312,693.41
1508.0103	Estructuras	0.00	10,171,328.20	0.00	0.00	0.00	10,171,328.20		10,171,328.20
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	10,966,102.60	0.00	0.00	0.00	10,966,102.60		10,966,102.60
1508.0201	Vehículos	0.00	6,355,809.88	0.00	0.00	0.00	6,355,809.88		6,355,809.88
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	4,610,292.72	0.00	0.00	0.00	4,610,292.72		4,610,292.72
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	204,193.82	212,742.44	72,905.23	73,619.75	277,099.05	286,262.19		8,163.14
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	109,050.14	117,291.52	36,653.81	36,500.66	145,703.95	153,792.20		8,088.25
2101.0103	Renta 5Ts. Categoría	65,239.00	65,239.00	35,187.00	35,187.00	100,426.00	100,426.00		
2101.010301	Renta 5Ts. Categoría - Vigentes	65,239.00	65,239.00	35,187.00	35,187.00	100,426.00	100,426.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	43,811.14	52,052.52	1,466.81	1,313.68	45,277.95	53,366.20		8,088.25
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	8,016.57	14,257.95	1,466.81	1,313.68	7,483.38	15,571.63		8,088.25
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	37,794.57	37,794.57	0.00	0.00	37,794.57	37,794.57		
2101.03	Seguridad Social	86,849.89	87,167.13	33,579.26	34,187.07	120,428.14	121,344.20		915.06
2101.0301	Prestaciones De Salud	65,321.25	65,628.49	25,280.37	25,868.19	90,581.62	91,496.68		915.06
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	65,321.25	65,628.49	25,280.37	25,868.19	90,581.62	91,496.68		915.06
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	21,528.64	21,528.64	8,318.88	8,318.88	29,847.52	29,847.52		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	21,528.64	21,528.64	8,318.88	8,318.88	29,847.52	29,847.52		
2101.09	Otros	8,293.79	8,293.79	2,672.17	2,832.00	10,965.96	11,125.79		159.83
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	7,107.59	7,107.59	2,672.17	2,832.00	9,779.76	9,939.59		159.83
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	7,107.59	7,107.59	2,672.17	2,832.00	9,779.76	9,939.59		159.83
2101.0999	Otros	1,186.20	1,186.20	0.00	0.00	1,186.20	1,186.20		
2101.099902	Otros - Vencidas	1,186.20	1,186.20	0.00	0.00	1,186.20	1,186.20		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	2,510,358.91	32,814,928.37	686,188.63	464,173.46	3,196,547.54	33,079,098.83		29,882,551.29
2102.01	Ramunericaciones Por Pagar	248,260.09	248,515.80	56,530.69	59,042.69	306,790.78	307,558.49		767.71
2102.02	Pensiones Por Pagar	463,331.17	476,135.44	180,283.48	180,283.48	633,594.65	656,398.92		22,804.27
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	4,685.70	331,038.60	2,525.40	301.20	7,211.10	331,339.80		324,128.70
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	4,685.70	331,038.60	2,525.40	301.20	7,211.10	331,339.80		324,128.70
2102.030101	Principál	4,685.70	331,038.60	2,525.40	301.20	7,211.10	331,339.80		324,128.70
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	128,864.20	0.00	0.00	0.00	128,864.20		128,864.20
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00		1,680.00
2102.040102	Aguinaldos	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00		1,680.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
(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
2102.0402	Vacaciones	0.00	125,304.20	0.00	0.00	0.00	125,304.20		125,304.20
2102.05	Obligaciones Previsionales	783,301.30	30,407,559.02	241,127.17	0.00	1,024,428.47	30,407,559.02		29,383,130.55
2102.0501	Pensiones	783,301.30	29,808,361.94	241,127.17	0.00	1,024,428.47	29,808,361.94		28,583,933.47
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	783,301.30	29,808,361.94	241,127.17	0.00	1,024,428.47	29,808,361.94		28,583,933.47
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	799,197.08	0.00	0.00	0.00	799,197.08		799,197.08
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	799,197.08	0.00	0.00	0.00	799,197.08		799,197.08
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,020,780.65	1,024,812.31	203,741.89	224,566.09	1,224,522.54	1,249,378.40		24,855.86
2103	CUENTAS POR PAGAR	3,241,083.05	33,766,407.22	968,468.63	1,041,102.76	4,209,551.68	34,807,599.98		30,597,958.30
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,528,799.83	1,588,195.99	177,529.02	171,825.41	1,706,328.65	1,759,821.40		53,492.75
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,528,799.83	1,588,195.99	177,529.02	171,825.41	1,706,328.65	1,759,821.40		53,492.75
2103.010101	BIENES	263,179.98	292,941.75	61,941.58	57,588.24	325,121.56	350,529.99		25,408.43
2103.010102	SERVICIOS	1,239,513.18	1,251,317.15	89,063.56	95,799.96	1,328,578.74	1,347,117.11		18,540.37
2103.010103	Servicios CAS	26,106.47	26,489.27	10,999.03	10,999.03	37,105.50	37,488.30		382.80
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	17,447.82	8,286.67	0.00	8,286.67	17,447.82		9,161.15
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	0.00	0.00	7,238.18	7,238.18	7,238.18	7,238.18		0.00
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,210.28	79,056.33	3,542.66	16,109.66	4,752.84	95,164.89		90,412.05
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,210.28	79,056.33	3,542.66	16,109.66	4,752.84	95,164.89		90,412.05
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,711,073.14	32,099,155.90	787,397.05	853,367.79	2,498,470.19	32,952,523.69		30,454,053.50
2103.9901	Sentencias Judiciales	529,279.11	30,843,440.88	438,829.05	438,829.05	968,108.18	31,282,269.73		30,314,161.57
2103.990104	Judiciales Laborales	529,279.11	30,838,787.95	438,829.05	438,829.05	968,108.18	31,277,617.00		30,309,508.84
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	4,652.73	0.00	0.00	0.00	4,652.73		4,652.73
2103.9909	OTROS	1,181,794.03	1,255,715.22	348,568.00	414,538.74	1,530,362.03	1,870,253.98		139,891.93
2103.990901	OTROS	1,181,794.03	1,255,715.22	348,568.00	414,538.74	1,530,362.03	1,870,253.98		139,891.93
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	0.00	112,994.96	0.00	0.00	0.00	112,994.96		112,994.96
2104.04	Encargos Recibidos	0.00	112,994.96	0.00	0.00	0.00	112,994.96		112,994.96
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 Utilidades 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	122,494,724.15	0.00	0.00	0.00	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	189,070,517.66	71,184,636.01	0.00	0.00	189,070,517.66	71,184,636.01	123,885,881.05	0.00
3401.01	Superávit Acumulado	0.00	71,184,636.01	0.00	0.00	0.00	71,184,636.01		71,184,636.01
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	69,921,607.84	0.00	0.00	0.00	69,921,607.84		69,921,607.84
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,263,028.17	0.00	0.00	0.00	1,263,028.17		1,263,028.17
3401.02	Déficit Acumulado	193,872,715.17	0.00	0.00	0.00	193,872,715.17	0.00	193,872,715.17	0.00
3401.0201	Déficit Acumulado	186,409,915.23	0.00	0.00	0.00	186,409,915.23	0.00	186,409,915.23	0.00
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	7,262,799.94	0.00	0.00	0.00	7,262,799.94	0.00	7,262,799.94	0.00
3401.03	EFFECTOS DE SANFAMIENTO CONTABLE - LEY N° 28608	1,397,801.89	0.00	0.00	0.00	1,397,801.89	0.00	1,397,801.89	0.00
3401.0301	Caja y Bancos	1,384,347.74	0.00	0.00	0.00	1,384,347.74	0.00	1,384,347.74	0.00
3401.0309	Bienes y Suministros de Funcionamiento	4,648.06	0.00	0.00	0.00	4,648.06	0.00	4,648.06	0.00
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	28,806.09	0.00	0.00	0.00	28,806.09	0.00	28,806.09	0.00
4301	VENTA DE BIENES	0.00	29,265.19	0.00	6,697.12	0.00	35,962.31		35,962.31
4301.04	Venta De Productos Industriales	0.00	29,265.19	0.00	6,697.12	0.00	35,962.31		35,962.31
4301.0401	Venta De Productos Industriales	0.00	29,265.19	0.00	6,697.12	0.00	35,962.31		35,962.31
4301.040109	Materiales Agregados De Construcción	0.00	29,265.19	0.00	6,697.12	0.00	35,962.31		35,962.31
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	43,659.00	1,832,904.87	0.00	962,321.51	43,659.00	2,785,226.38		2,741,567.38
4302.07	Derechos Administrativos De Energía Y Minas	0.00	2,192.40	0.00	9.00	0.00	2,201.40		2,201.40

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
(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
4302.0701	Derechos Administrativos de Energía y Minas	0.00	2,192.40	0.00	9.00	0.00	2,201.40		2,201.40
4302.070104	Recursos De Procedimiento (Apelación, Reposición, Oposición, Queja, Impugnación,	0.00	2,192.40	0.00	0.00	0.00	2,192.40		2,192.40
4302.070199	Otros Derechos Administrativos de Energía y Minas	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00		9.00
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	43,659.00	1,830,712.47	0.00	952,312.51	43,659.00	2,783,024.98		2,739,365.98
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	43,659.00	1,830,712.47	0.00	952,312.51	43,659.00	2,783,024.98		2,739,365.98
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	26,476.80	1,165,268.30	0.00	593,229.00	26,476.80	1,758,497.30		1,732,020.50
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	105.00	6,077.40	0.00	1,906.80	105.00	7,984.20		7,879.20
4302.080104	Derechos De Inscripción	4,750.20	123,139.80	0.00	77,830.20	4,750.20	200,970.00		196,219.80
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	0.00	2,460.00	0.00	612.00	0.00	3,072.00		3,072.00
4302.080107	Derechos De Examen	10,878.00	470,370.60	0.00	233,255.40	10,878.00	703,626.00		692,748.00
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	1,449.00	63,396.37	0.00	45,479.11	1,449.00	108,875.48		107,426.48
4303	VENTA DE SERVICIOS	101.76	9,408.80	0.00	601.15	101.76	10,009.75		9,907.99
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00		7,040.00
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00		7,040.00
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00		7,040.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	101.76	2,368.60	0.00	601.15	101.76	2,969.75		2,867.99
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	101.76	2,368.60	0.00	601.15	101.76	2,969.75		2,867.99
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	101.76	2,368.60	0.00	601.15	101.76	2,969.75		2,867.99
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	640,926.69	1,958,158.46	13,865.21	680,483.04	654,791.90	2,618,841.50		1,961,849.60
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	640,926.69	1,952,873.38	13,865.21	658,840.50	654,791.90	2,611,713.88		1,956,921.98
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	3,285.08	0.00	1,642.54	0.00	4,927.62		4,927.62
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	3,542.56	0.00	3,542.56		3,542.56
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	3,542.56	0.00	3,542.56		3,542.56
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	3,039.07	0.00	3,039.07		3,039.07
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	0.00	0.00	3,039.07	0.00	3,039.07		3,039.07
4501.0101	Intereses	0.00	0.00	0.00	3,039.07	0.00	3,039.07		3,039.07
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	0.00	0.00	3,039.07	0.00	3,039.07		3,039.07
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	16,800.00	195,053.00	0.00	122,220.00	16,800.00	317,273.00		300,473.00
4502.01	Multas No Tributarias	16,800.00	195,053.00	0.00	122,220.00	16,800.00	317,273.00		300,473.00
4502.0105	De Transporte	16,800.00	195,053.00	0.00	122,220.00	16,800.00	317,273.00		300,473.00
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	16,800.00	195,053.00	0.00	122,220.00	16,800.00	317,273.00		300,473.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,057,314.66	429,549.54	286,705.47	3,961.47	1,354,020.13	433,511.01	920,509.12	
5101.01	Personal Administrativo	658,404.35	226,400.72	235,468.19	3,961.47	893,872.54	230,362.19	663,510.35	
5101.0101	Personal Administrativo	172,917.68	60,030.72	77,028.20	3,961.47	249,945.88	63,992.19	185,953.69	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	160,831.01	55,792.85	73,061.55	3,961.47	233,892.56	59,754.32	174,138.24	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	12,086.67	4,237.87	3,966.85	0.00	16,053.32	4,237.87	11,815.45	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	485,486.67	166,370.00	158,439.99	0.00	643,926.66	166,370.00	477,556.66	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	485,486.67	166,370.00	158,439.99	0.00	643,926.66	166,370.00	477,556.66	
5101.08	Personal Obrero	167,825.31	61,908.82	61,237.28	0.00	249,062.59	61,908.82	187,153.77	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	55,104.16	54,407.02	54,407.02	0.00	221,564.58	55,104.16	166,460.42	
5101.080101	Obreros Permanentes	167,157.56	55,104.16	54,407.02	0.00	221,564.58	55,104.16	166,460.42	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	20,667.75	6,804.88	6,830.26	0.00	27,498.01	6,804.66	20,693.35	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	20,667.75	6,804.88	6,830.26	0.00	27,498.01	6,804.66	20,693.35	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	211,085.00	141,240.00	0.00	0.00	211,085.00	141,240.00	69,845.00	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	211,085.00	141,240.00	0.00	0.00	211,085.00	141,240.00	69,845.00	
5101.090102	Aguinaldos	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	245.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	210,840.00	141,240.00	0.00	0.00	210,840.00	141,240.00	69,600.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	45,101.53	15,066.00	15,022.29	0.00	60,123.82	15,066.00	45,057.82	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	45,101.53	15,066.00	15,022.29	0.00	60,123.82	15,066.00	45,057.82	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	45,101.53	15,066.00	15,022.29	0.00	60,123.82	15,066.00	45,057.82	
5103.010105	Contribuciones A Salud	45,101.53	15,066.00	15,022.29	0.00	60,123.82	15,066.00	45,057.82	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	8,179.60	0.00	6,168.65	0.00	15,348.15	0.00	15,348.15	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	615.00	0.00	307.50	0.00	922.50	0.00	922.50	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	615.00	0.00	307.50	0.00	922.50	0.00	922.50	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	615.00	0.00	307.50	0.00	922.50	0.00	922.50	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	8,564.60	0.00	5,861.05	0.00	14,425.65	0.00	14,425.65	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	8,564.60	0.00	5,861.05	0.00	14,425.65	0.00	14,425.65	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	6,706.12	0.00	0.00	0.00	5,706.12	0.00	5,706.12	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	2,858.48	0.00	5,861.05	0.00	8,719.53	0.00	8,719.53	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,004,870.27	343,712.00	343,831.24	0.00	1,348,701.51	343,712.00	1,004,989.51	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	997,635.44	343,712.00	321,470.00	0.00	1,319,105.44	343,712.00	975,393.44	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	997,635.44	343,712.00	321,470.00	0.00	1,319,105.44	343,712.00	975,393.44	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	158.00	0.00	158.00	0.00	158.00	
5301.020103	Calzado	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	7,234.83	0.00	0.00	0.00	7,234.83	0.00	7,234.83	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	7,234.83	0.00	0.00	0.00	7,234.83	0.00	7,234.83	
5301.05	Materiales Y Útiles	0.00	0.00	1,240.20	0.00	1,240.20	0.00	1,240.20	
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	754.20	0.00	754.20	0.00	754.20	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	0.00	0.00	654.20	0.00	654.20	0.00	654.20	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tecedor	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00	414.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00	414.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	629.50	0.00	629.50	0.00	629.50	
5301.0601	De Vehículos	0.00	0.00	533.70	0.00	533.70	0.00	533.70	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	0.00	0.00	17.80	0.00	17.80	0.00	17.80	
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00	78.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	2,050.14	0.00	2,050.14	0.00	2,050.14	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	737.44	0.00	737.44	0.00	737.44	
5301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	494.00	0.00	494.00	0.00	494.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	818.70	0.00	818.70	0.00	818.70	
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	18,266.40	0.00	18,266.40	0.00	18,266.40	
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	116.50	0.00	116.50	0.00	116.50	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	17,849.90	0.00	17,849.90	0.00	17,849.90	
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	94,909.63	17,492.08	97,742.98	10,480.00	191,752.99	27,972.06	163,780.53	
5302.01	Viajes	4,231.54	0.00	1,707.00	0.00	5,938.54	0.00	5,938.54	
5302.0102	Viajes Domésticos	4,231.54	0.00	1,707.00	0.00	5,938.54	0.00	5,938.54	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,351.54	0.00	932.00	0.00	2,283.54	0.00	2,283.54	
5302.010202	Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	2,880.00	0.00	480.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	295.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	26,001.40	1,005.86	7,870.72	0.00	33,872.12	1,005.86	32,866.26	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	14,803.00	0.00	5,240.90	0.00	20,043.90	0.00	20,043.90	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	8,029.00	0.00	5,212.60	0.00	13,241.60	0.00	13,241.60	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	6,774.00	0.00	28.30	0.00	6,802.30	0.00	6,802.30	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	11,198.40	1,005.86	2,629.82	0.00	13,828.22	1,005.86	12,822.36	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	3,326.63	1,005.86	2,629.82	0.00	5,956.45	1,005.86	4,950.59	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	1,413.70	0.00	0.00	0.00	1,413.70	0.00	1,413.70	
5302.020203	Servicio De Internet	6,458.07	0.00	0.00	0.00	6,458.07	0.00	6,458.07	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	572.18	0.00	49,149.24	7,480.00	49,721.42	7,480.00	42,241.42	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	572.18	0.00	49,149.24	7,480.00	49,721.42	7,480.00	42,241.42	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	0.00	0.00	33,228.24	0.00	33,228.24	0.00	33,228.24	
5302.040103	De Vehículos	572.18	0.00	887.00	0.00	1,459.18	0.00	1,459.18	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	0.00	0.00	14,960.00	7,480.00	14,960.00	7,480.00	7,480.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	13,935.49	0.00	23,558.00	3,000.00	37,493.49	3,000.00	34,493.49	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5302.070202	Asesorías	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
5302.0705	Practicantes, Secciónales Y Similares	5,730.00	0.00	3,170.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	
5302.070502	Propias Para Practicantes	5,730.00	0.00	3,170.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	
5302.0711	Otros Servicios	7,455.49	0.00	15,588.00	3,000.00	23,043.49	3,000.00	20,043.49	
5302.071199	Servicios Diversos	7,455.49	0.00	15,588.00	3,000.00	23,043.49	3,000.00	20,043.49	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	49,269.02	16,486.20	15,353.00	0.00	64,822.02	16,486.20	48,135.82	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	45,714.35	15,300.00	13,662.12	0.00	59,376.47	15,300.00	44,076.47	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	3,554.67	1,186.20	1,690.88	0.00	5,245.55	1,186.20	4,059.35	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	432.19	0.00	0.00	0.00	432.19	0.00	432.19	
5504.01	Al Gobierno Nacional	432.19	0.00	0.00	0.00	432.19	0.00	432.19	
5504.0103	Multas	432.19	0.00	0.00	0.00	432.19	0.00	432.19	
5504.010301	Multas	432.19	0.00	0.00	0.00	432.19	0.00	432.19	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	304,127,902.81	304,127,902.81	7,008,929.33	7,008,929.33	311,136,832.14	311,136,832.14	218,268,646.34	218,268,646.34
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	21,604,954.00	11,976,436.00	0.00	0.00	21,604,954.00	11,976,436.00	9,834,518.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	9,334,518.00	0.00	0.00	0.00	9,334,518.00	0.00	9,334,518.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	9,334,518.00	0.00	0.00	0.00	9,334,518.00	0.00	9,334,518.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	12,270,436.00	11,970,436.00	0.00	0.00	12,270,436.00	11,970,436.00	300,000.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,270,436.00	11,970,436.00	0.00	0.00	12,270,436.00	11,970,436.00	300,000.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,978,896.81	2,397,034.28	1,468.81	1,098,507.13	11,978,363.62	3,493,641.41	8,484,822.21	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	11,978,896.81	2,348,519.28	1,468.81	1,098,317.42	11,978,363.62	3,444,836.68	8,533,526.94	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,978,896.81	2,348,519.28	1,468.81	1,098,317.42	11,978,363.62	3,444,836.68	8,533,526.94	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00	45.98		45.98
8201.05	Recursos Determinados	0.00	48,489.08	0.00	189.71	0.00	48,658.77		48,658.77
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	48,489.08	0.00	189.71	0.00	48,658.77		48,658.77
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	3,833,429.29	21,617,784.54	6,971,552.99	128,647.13	10,804,981.88	21,746,361.67		10,941,369.79
8301.01	Recursos Ordinarios	2,039,363.64	9,335,869.54	4,311,853.25	128,647.13	6,351,016.89	9,464,516.67		3,113,499.78
8301.0101	Recursos Ordinarios	2,039,363.64	9,335,869.54	4,311,853.25	128,647.13	6,351,016.89	9,464,516.67		3,113,499.78
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,794,065.65	12,281,835.00	2,659,899.34	0.00	4,453,964.99	12,281,835.00		7,827,870.01
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,794,065.65	12,281,835.00	2,659,899.34	0.00	4,453,964.99	12,281,835.00		7,827,870.01
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	3,572,539.76	4,831,269.10	1,645,434.19	6,988,015.26	5,217,873.94	11,819,284.36		6,601,316.42
8401.01	Recursos Ordinarios	1,854,224.92	2,677,905.25	791,030.19	4,323,875.92	2,745,255.11	7,000,881.17		4,256,626.06
8401.0101	Recursos Ordinarios	1,854,224.92	2,677,905.25	791,030.19	4,323,875.92	2,745,255.11	7,000,881.17		4,256,626.06
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,618,314.83	2,154,263.85	854,404.00	2,664,139.34	2,472,718.83	4,818,403.19		2,345,684.36
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,618,314.83	2,154,263.85	854,404.00	2,664,139.34	2,472,718.83	4,818,403.19		2,345,684.36
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	2,397,034.28	6,460.81	1,098,507.13	1,466.81	3,493,641.41	7,927.62	3,485,613.79	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,348,519.28	6,460.81	1,098,317.42	1,466.81	3,444,836.68	7,927.62	3,436,909.06	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,348,519.28	6,460.81	1,098,317.42	1,466.81	3,444,836.68	7,927.62	3,436,909.06	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	45.98	0.00	0.00	0.00	45.98	0.00	45.98	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
(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
8501.0401	Donaciones	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	45.96	
8501.05	Recursos Determinados	48,469.06	0.00	189.71	0.00	48,658.77	0.00	48,658.77	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	48,469.06	0.00	189.71	0.00	48,658.77	0.00	48,658.77	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	997,839.81	3,599,789.21	16,462.67	1,516,787.06	1,014,302.48	5,076,576.27		4,062,273.79
8601.01	Recursos Ordinarios	637,641.61	1,952,873.38	12,222.67	662,383.06	649,864.28	2,615,256.44		1,965,392.16
8601.0101	Recursos Ordinarios	637,641.61	1,952,873.38	12,222.67	662,383.06	649,864.28	2,615,256.44		1,965,392.16
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	360,198.20	1,606,915.83	4,240.00	854,404.00	364,438.20	2,461,319.83		2,096,881.63
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	360,198.20	1,606,915.83	4,240.00	854,404.00	364,438.20	2,461,319.83		2,096,881.63
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	44,382,693.94	44,382,693.94	9,731,423.39	9,731,423.39	64,114,117.33	54,114,117.33	21,804,954.00	21,604,954.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	266,867.05	44,602.00	436,367.72	244,274.30	703,254.77	288,676.30	414,378.47	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	84,823.82	14,958.46	129,000.00	0.00	213,823.82	14,958.46	198,865.36	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	56,237.09	16,832.35	262,707.16	174,840.08	318,944.25	191,672.41	127,271.84	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	125,826.14	12,811.19	44,660.58	69,434.24	170,486.70	82,245.43	88,241.27	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	44,602.00	266,867.05	244,274.30	436,367.72	288,676.30	703,254.77		414,378.47
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	14,958.46	84,823.82	0.00	129,000.00	14,958.46	213,823.82		198,865.36
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	16,832.35	56,237.09	174,840.08	262,707.16	191,672.41	318,944.25		127,271.84
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	12,811.19	125,826.14	69,434.24	44,660.58	82,245.43	170,486.70		88,241.27
9103	VALORES Y GARANTÍAS	32,018,985.42	1,850,124.11	961,838.05	60,969.38	32,980,823.47	1,911,093.49	31,069,729.98	
9103.04	Garantías Recibidas	167,266.27	0.00	0.00	0.00	167,266.27	0.00	167,266.27	
9103.08	Cheques Girados	25,787,643.02	437,776.58	125,340.18	1,209.38	25,892,983.18	438,987.96	25,453,995.22	
9103.09	CARTAS ORDENES	6,084,076.13	1,412,345.53	836,497.89	59,760.00	8,920,574.02	1,472,105.53	5,448,468.49	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	1,850,124.11	32,018,985.42	60,969.38	961,838.05	1,911,093.49	32,980,823.47		31,069,729.98
9104.04	Control De Garantías De Terceros	0.00	167,266.27	0.00	0.00	0.00	167,266.27		167,266.27
9104.08	Cheques Girados por Entregar	437,776.58	25,787,643.02	1,209.38	125,340.18	438,987.96	25,892,983.18		25,453,995.22
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,412,345.53	6,084,076.13	59,760.00	836,497.89	1,472,105.53	6,920,574.02		5,448,468.49
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	314,444.50	0.00	0.00	0.00	314,444.50	0.00	314,444.50	
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	198,638.53	0.00	0.00	0.00	198,638.53	0.00	198,638.53	
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	96,272.16	0.00	0.00	0.00	96,272.16	0.00	96,272.16	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	314,444.50	0.00	0.00	0.00	314,444.50		314,444.50
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	198,638.53	0.00	0.00	0.00	198,638.53		198,638.53
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	96,272.16	0.00	0.00	0.00	96,272.16		96,272.16
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1,676,814.42	0.00	0.00	0.00	1,676,814.42	0.00	1,676,814.42	
9109.01	Contingencias	1,676,814.42	0.00	0.00	0.00	1,676,814.42	0.00	1,676,814.42	
9109.0104	Laborales	1,660,475.79	0.00	0.00	0.00	1,660,475.79	0.00	1,660,475.79	
9109.0199	Otras Contingencias	16,338.63	0.00	0.00	0.00	16,338.63	0.00	16,338.63	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	1,676,814.42	0.00	0.00	0.00	1,676,814.42		1,676,814.42
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	1,676,814.42	0.00	0.00	0.00	1,676,814.42		1,676,814.42
9110.0104	Laborales	0.00	1,660,475.79	0.00	0.00	0.00	1,660,475.79		1,660,475.79
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	16,338.63	0.00	0.00	0.00	16,338.63		16,338.63
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	9,296.12	0.00	0.00	0.00	9,296.12	0.00	9,296.12	
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	57,612.18	0.00	0.00	0.00	57,612.18	0.00	57,612.18	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	1,432,883.83	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	9,296.12	0.00	0.00	0.00	9,296.12		9,296.12
9112.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	57,612.18	0.00	0.00	0.00	57,612.18		57,612.18
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	37,604,741.13	37,604,741.13	1,703,449.45	1,703,449.45	39,308,190.58	39,308,190.58	34,908,251.00	34,908,251.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
 (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	386,115,337.88	386,115,337.88	18,443,802.17	18,443,802.17	404,559,140.05	404,559,140.05	274,781,851.34	274,781,851.34

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

.....
CPC Rodolfo Velasco Cervantes
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

GERENCIA REGIONAL DE
 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 GRA

.....
Lic. Johan Ariano Cano Pinto
 DIRECTOR OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES
 Y COMUNICACIONES

.....
Abog. Grober Angel Suard Deigado Flores
 GERENTE REGIONAL DE TRANSPORTES
 Y COMUNICACIONES