

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

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBITOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	9,885,187.75	8,472,307.09	2,844,388.00	2,322,918.41	12,729,547.75	8,795,226.50	3,934,321.25	
1101.01	Caja	3,347,136.87	3,326,583.87	1,424,348.78	1,396,685.82	4,771,483.45	4,723,269.49	48,213.96	
1101.0101	Caja M/N	3,347,136.87	3,326,583.87	1,424,348.78	1,396,685.82	4,771,483.45	4,723,269.49	48,213.96	
1101.02	Caja Chica	40,177.05	0.00	6,120.57	4,920.57	48,297.62	4,920.57	41,377.05	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	0.177.05	0.00	6,120.57	4,920.57	48,297.62	4,920.57	41,377.05	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	58,082.32	11,821.28	5,874.81	4,330.70	63,956.93	16,151.98	47,804.97	
1101.0301	Cuentas Corrientes	58,082.32	11,821.28	5,874.81	4,330.70	63,956.93	16,151.98	47,804.97	
1101.030101	TESORO PÚBLICO	3,050.80	3,050.80	782.70	782.70	3,813.50	3,813.50		
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	34,965.73	8,770.46	5,111.91	3,568.00	40,077.64	12,338.48	27,739.18	
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	74,317.25	6,877.33	2,264.38	2,820.72	76,581.63	9,698.05	66,883.58	
1101.0401	Cuentas Corrientes	74,317.25	6,877.33	2,264.38	2,820.72	76,581.63	9,698.05	66,883.58	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	74,317.25	6,877.33	2,264.38	2,820.72	76,581.63	9,698.05	66,883.58	
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 Única de Tesoro - CUT	4,388,250.33	3,118,039.81	1,405,773.66	914,161.60	5,794,023.98	4,030,201.41	1,763,822.57	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	4,340,355.53	3,118,039.81	1,405,707.87	914,161.60	5,748,063.36	4,030,201.41	1,715,861.95	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	47,894.80	0.00	59.99	0.00	47,966.82	0.00	47,966.82	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,596,851.85	2,783,849.73	1,382,333.48	1,282,033.48	4,138,889.31	4,975,843.19	82,842.12	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,830,247.08	2,782,441.54	737,429.04	737,429.04	3,576,676.12	3,519,870.88	56,805.44	
1201.0301	Venta De Bienes	100,154.81	27,303.68	24,948.55	24,948.59	134,133.40	122,252.27	11,881.13	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	2,708,586.70	2,666,823.89	705,018.44	705,018.44	3,413,599.14	3,371,642.33	41,956.81	
1201.0303	Venta De Servicios	21,481.57	18,514.07	7,462.01	7,462.01	28,943.58	25,978.08	2,967.50	
1201.04	Rentas De La Propiedad	4,698.69	4,698.69	542,954.63	542,954.63	547,653.32	547,653.32		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	4,698.69	4,698.69	1,539.63	1,539.63	6,238.32	6,238.32		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	0.00	0.00	541,415.00	541,415.00	541,415.00	541,415.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	12,706.08	6,869.40	1,849.79	1,649.78	14,355.87	8,319.19	6,036.68	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	880,001.07	817,037.97	148,001.00	148,001.00	808,002.07	785,038.97	42,963.10	
1202.08	Multas Y Sanciones	880,001.07	817,037.97	148,001.00	148,001.00	808,002.07	785,038.97	42,963.10	
1202.0901	Multas	880,001.07	817,037.97	148,001.00	148,001.00	808,002.07	785,038.97	42,963.10	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1,921,879.32	1,287,734.77	358,878.78	7,234.60	2,178,759.10	1,304,988.77	873,799.33	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	59,146.54	59,146.54	0.00	0.00	59,146.54	59,146.54		
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 VEHICULOS	17,173.92	17,173.92	0.00	0.00	17,173.92	17,173.92		
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	208.31	208.31	0.00	0.00	208.31	208.31		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	194,118.00	88,840.00	7,200.00	7,234.00	201,318.00	78,074.00	125,244.00	
1205.0501	Viáticos	194,118.00	88,840.00	7,200.00	7,234.00	201,318.00	78,074.00	125,244.00	
1205.08	Encargos Generales	89,007.34	0.00	0.00	0.00	89,007.34	0.00	89,007.34	
1205.0802	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	89,007.34	0.00	0.00	0.00	89,007.34	0.00	89,007.34	
1205.38	Otros	1,479,807.44	1,169,748.23	349,879.78	0.00	1,829,287.22	1,169,748.23	659,539.99	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	4,912,782.51	4,835,800.00	856,850.08	624,022.63	5,569,832.59	5,479,822.84	90,009.95	
1206.01	Tesoro Público	4,912,782.51	4,835,800.00	856,850.08	624,022.63	5,569,832.59	5,479,822.84	90,009.95	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	370,322.67	78,588.28	88,848.64	128,062.57	1,037,171.31	204,850.88	832,520.46	
1301.02	Vestuario Y Textiles	368.00	0.00	3,840.00	368.00	4,208.00	368.00	3,840.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	368.00	0.00	3,840.00	368.00	4,208.00	368.00	3,840.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	248.00	0.00	3,840.00	368.00	4,208.00	368.00	3,840.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	3,955.58	6,111.19	54,696.14	2,644.37	83,851.70	8,955.58	54,696.14	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	8,955.58	6,111.19	25,074.89	2,644.37	34,030.25	8,955.58	25,074.89	

120

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
1301.0093	Lubricantes, Grasas Y Aceites	0.00	0.00	26,621.45	0.00	29,821.45	0.00	29,821.45	
1301.05	Materiales Y Útiles	134,845.80	37,469.30	1,549.50	97,376.50	136,395.30	134,845.80	1,549.50	
1301.0501	De Oficina	134,860.80	37,469.30	0.00	97,091.50	134,860.80	134,860.80		
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,467.80	152.80	3.00	2,315.00	2,467.80	2,467.80		
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	132,043.00	37,316.50	0.00	94,776.50	132,043.00	132,043.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	0.00	0.00	457.50	0.00	457.50	0.00	457.50	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	0.00	0.00	457.50	0.00	457.50	0.00	457.50	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	285.00	0.00	1,092.00	285.00	1,377.00	285.00	1,092.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	285.00	0.00	1,092.00	285.00	1,377.00	285.00	1,092.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	786,881.82	0.00	4,755.00	1,210.00	771,836.82	1,210.00	770,426.82	
1301.0601	De Vehículos	145,294.87	0.00	1,867.00	0.00	147,161.87	0.00	147,161.87	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	620,376.95	0.00	1,048.00	0.00	621,424.95	0.00	621,424.95	
1301.0604	De Seguridad	1,210.00	0.00	1,840.00	1,210.00	3,050.00	1,210.00	1,840.00	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,766.50	0.00	390.00	1,766.50	2,156.50	1,766.50	390.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	
1301.1102	Para Vehículos	985.50	0.00	0.00	985.50	985.50	985.50		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	781.00	0.00	0.00	781.00	781.00	781.00		
1301.99	Otros Bienes	57,504.99	35,007.79	1,818.00	22,497.20	59,122.99	57,504.99	1,618.00	
1301.9901	Herramientas	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes (Impreso No Vinculado A Enseñanza)	54,338.69	35,007.79	1,020.00	19,330.90	55,358.69	54,338.69	1,020.00	
1301.9999	Otros Bienes	3,166.30	0.00	238.00	3,166.30	3,404.30	3,166.30	238.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	47,843,687.66	0.00	0.00	0.00	47,843,687.66	0.00	47,843,687.66	
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	
1501.06	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	3.00	0.00	0.00	4,862,787.87	0.00	4,862,787.87	
1501.060202	Por Administración Directa - Personal	3,300,841.32	0.00	0.00	0.00	3,300,841.32	0.00	3,300,841.32	
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	3,728,341.51	0.00	0.00	0.00	3,728,341.51	0.00	3,728,341.51	
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	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	14,612,951.35	0.00	0.00	0.00	14,612,951.35	0.00	14,612,951.35	
1503.01	Vehículos	6,784,482.97	0.00	0.00	0.00	6,784,482.97	0.00	6,784,482.97	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	6,784,482.97	0.00	0.00	0.00	6,784,482.97	0.00	6,784,482.97	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	7,828,468.38	0.00	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	232,468.48	0.00	0.00	0.00	232,468.48	0.00	232,468.48	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	163,350.21	0.00	0.00	0.00	163,350.21	0.00	163,350.21	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,721,444.91	0.00	0.00	0.00	1,721,444.91	0.00	1,721,444.91	

121

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
1803.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,232,510.90	0.00	0.00	0.00	1,232,510.90	0.00	1,232,510.90	
1803.020303	Equipos De Telecomunicaciones	486,934.01	0.00	0.00	0.00	486,934.01	0.00	486,934.01	
1803.0208	Maquinaria Y Equipo Diversos	6,711,204.77	0.00	0.00	0.00	5,711,204.77	0.00	5,711,204.77	
1803.020801	Aire Acondicionado Y Refrigeración	12,938.82	0.00	0.00	0.00	10,936.82	0.00	10,936.82	
1803.020802	Aseo, Limpieza Y Cocina	15,091.58	0.00	0.00	0.00	15,091.58	0.00	15,091.58	
1803.020804	Electricidad Y Electronica	110,203.39	0.00	0.00	0.00	110,203.39	0.00	110,203.39	
1803.020805	Equipos E Instrumentos De Medicón	128,083.27	0.00	0.00	0.00	128,083.27	0.00	128,083.27	
1803.020808	Equipos Para Vehiculos	87,707.98	0.00	0.00	0.00	87,707.98	0.00	87,707.98	
1803.020899	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	
1868	ESTUDIOS Y PROYECTOS	20,048.42	0.00	0.00	0.00	20,048.42	0.00	20,048.42	
1805.01	Estudio De Preinversión	19,326.42	0.00	0.00	0.00	19,326.42	0.00	19,326.42	
1805.02	Elaboración De Expediente Técnico	714.00	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	
1807	OTROS ACTIVOS	118,899.48	0.00	0.00	0.00	118,899.48	0.00	118,899.48	
1807.02	Bienes Culturales	5,732.95	0.00	0.00	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	
1807.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	5,732.95	0.00	0.00	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	
1807.03	Activos Intangibles	113,266.53	0.00	0.00	0.00	113,266.53	0.00	113,266.53	
1807.0302	Software	79,217.87	0.00	0.00	0.00	79,217.87	0.00	79,217.87	
1807.0399	Otros Activos Intangibles	34,048.66	0.00	0.00	0.00	34,048.66	0.00	34,048.66	
1808	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	12,016,774.18	0.00	0.00	0.00	12,016,774.18		12,016,774.18
1808.01	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
1808.0102	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
1808.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	326,402.40	0.00	0.00	0.00	326,402.40		326,402.40
1808.010297	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
1808.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros Vehiculos	0.00	9,327,902.64	0.00	0.00	0.00	9,327,902.64		9,327,902.64
1808.0201	Vehiculos	0.00	5,011,629.18	0.00	0.00	0.00	5,011,629.18		5,011,629.18
1808.0202	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
1808.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	49,775.73		49,775.73
1808.0302	Activos Intangibles	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	49,775.73		49,775.73
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	351,374.79	372,468.85	77,189.87	74,829.87	428,864.77	447,926.82		18,962.05
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	113,709.92	124,920.97	35,068.66	33,954.11	148,788.98	158,875.08		10,106.10
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	96,730.00	96,730.00	28,806.00	28,806.00	127,338.00	127,338.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	72,842.00	72,842.00	28,608.00	28,608.00	101,450.00	101,450.00		
2101.010302	Renta 5Ta. Categoría - Vencidas	25,888.00	25,888.00	0.00	0.00	25,888.00	25,888.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	14,979.92	26,190.97	6,448.06	5,348.11	21,427.98	31,837.08		10,109.10
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	14,979.92	26,190.97	6,448.06	5,348.11	21,427.98	31,837.08		10,109.10
2101.03	Seguridad Social	198,323.42	198,588.47	35,795.23	35,675.36	234,118.65	234,243.83		125.18
2101.0301	Prestaciones De Salud	154,794.32	165,004.73	28,887.82	28,768.05	181,682.24	181,772.78		90.54
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	154,744.32	154,454.73	26,812.82	26,493.05	180,587.24	180,947.78		90.54
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	550.00	550.00	275.00	275.00	825.00	825.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	43,528.10	43,583.74	8,907.31	8,907.31	52,436.41	52,471.06		34.64
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	43,528.10	43,583.74	8,907.31	8,907.31	52,436.41	52,471.06		34.64
2101.09	Otros	39,341.36	49,116.41	6,338.78	5,291.50	45,880.14	54,407.91		8,727.77
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	39,208.06	48,983.10	6,338.78	5,291.50	45,846.83	54,274.60		8,727.77
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	28,859.81	28,859.81	4,066.54	4,066.54	32,926.35	32,826.35		
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	10,348.24	20,123.29	2,272.24	1,224.98	12,620.48	21,348.25		8,727.77
2101.0999	Otros	133.31	133.31	0.00	0.00	133.31	133.31		
2101.099901	Otros - Vigentes	133.31	133.31	0.00	0.00	133.31	133.31		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	4,142,059.44	38,290,792.89	748,822.10	586,289.82	4,890,881.54	38,796,972.71		33,905,991.17
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	379,009.52	379,826.52	120,670.44	120,530.85	499,679.96	500,358.17		879.21
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,127,776.56	1,184,279.54	219,738.49	220,821.45	1,347,513.05	1,384,900.99		37,387.94
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	11,121.00	358,438.12	0.00	0.00	11,121.00	358,438.12		347,317.12
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 278	11,121.00	358,438.12	0.00	0.00	11,121.00	358,438.12		347,317.12

130

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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	DEBE	HABER
2102.030101	Principales	11,121.00	358,438.12	0.00	0.00	11,121.00	358,438.12		347,317.12
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	52,143.74	220,405.63	4,764.06	0.00	58,907.80	220,405.63		163,497.83
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	0.00	2,380.01	0.00	0.00	0.00	2,380.01		2,380.01
2102.040101	GRATIFICACIONES	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00		350.00
2102.040102	Aguinaldos	0.00	2,030.01	0.00	0.00	0.00	2,030.01		2,030.01
2102.0402	Vacaciones	32,143.74	218,025.62	4,764.06	0.00	58,907.80	218,025.62		161,117.82
2102.05	Obligaciones Provisoriales	1,421,008.27	35,005,003.61	238,634.03	0.64	1,659,642.30	35,005,004.25		33,345,361.95
2102.0501	Pensiones	1,421,008.27	34,281,338.07	238,634.03	0.64	1,659,642.30	34,281,338.71		32,621,696.41
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,421,008.27	34,281,338.07	238,634.03	0.64	1,659,642.30	34,281,338.71		32,621,696.41
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	1,151,000.35	1,162,747.47	165,117.08	165,117.08	1,316,117.43	1,327,864.55		11,747.12
2103	CUENTAS POR PAGAR	6,478,497.96	60,212,835.48	812,582.54	844,481.01	7,291,080.50	61,057,316.48		43,766,235.96
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,247,871.07	2,385,087.08	97,708.88	129,737.35	2,345,579.95	2,514,804.41		169,426.46
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,247,871.07	2,385,087.08	97,708.88	129,737.35	2,345,579.95	2,514,804.41		169,426.46
2103.010101	BIENES	575,026.03	622,825.54	36,238.49	70,179.44	611,264.52	693,004.98		81,740.46
2103.010102	SERVICIOS	1,672,845.04	1,762,241.52	61,468.39	59,557.91	1,734,113.43	1,821,799.43		87,686.00
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		10,985.02
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,187,004.87	47,706,101.32	714,875.66	714,743.66	4,901,880.53	46,420,844.96		43,518,994.45
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	0.00	43,462,538.21	0.00	0.00	0.00	43,462,538.21		43,462,538.21
2103.990104	Labores	0.00	43,457,885.48	0.00	0.00	0.00	43,457,885.48		43,457,885.48
2103.990109	Otras	0.00	4,652.73	0.00	0.00	0.00	4,652.73		4,652.73
2103.9909	OTROS	4,187,004.87	4,243,563.11	714,875.66	714,743.66	4,901,880.53	4,958,308.77		58,426.24
2103.990901	OTROS	4,187,004.87	4,243,563.11	714,875.66	714,743.66	4,901,880.53	4,958,308.77		58,426.24
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	0.00	113,856.46	0.00	0.00	0.00	113,856.46		113,856.46
2104.04	Encargos Recibidos	0.00	113,856.46	0.00	0.00	0.00	113,856.46		113,856.46
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	189,742.09	0.00	0.00	0.00	189,742.09		189,742.09
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	189,742.09	0.00	0.00	0.00	189,742.09		189,742.09
2401.0304	Labores	0.00	189,742.09	0.00	0.00	0.00	189,742.09		189,742.09
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	6,288,610.25	0.00	0.00	0.00	6,288,610.25		6,288,610.25
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	6,288,610.25	0.00	0.00	0.00	6,288,610.25		6,288,610.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	2,775,308.02	0.00	0.00	0.00	2,775,308.02		2,775,308.02
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	2,775,308.02	0.00	0.00	0.00	2,775,308.02		2,775,308.02
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	3,513,302.23	0.00	0.00	0.00	3,513,302.23		3,513,302.23
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	1,140,401.57		1,140,401.57
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	2,372,900.66	0.00	0.00	0.00	2,372,900.66		2,372,900.66
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	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	422,567,028.01	275,523,619.78	149,564.83	0.35	422,716,593.64	275,523,620.13	147,192,973.51	
3401.01	Superávit Acumulado	44,556,785.62	83,113,704.55	0.00	0.35	44,556,785.62	83,113,704.90		44,556,919.28
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	44,556,785.62	0.00	0.00	0.00	44,556,785.62		44,556,785.62
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	133.31	0.00	0.35	0.00	133.66		133.66
3401.02	Déficit Acumulado	378,612,441.50	186,409,915.23	149,564.83	0.00	378,762,006.13	186,409,915.23	190,352,090.90	
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	3,762,611.04	0.00	149,564.83	0.00	3,942,175.87	0.00	3,942,175.87	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	1,337,801.89	0.00	0.00	0.00	1,337,801.89	0.00	1,337,801.89	
3401.0301	Caja y Bancos	1,364,347.74	0.00	0.00	0.00	1,364,347.74	0.00	1,364,347.74	
3401.0309	Bienes y Suministros de Funcionamiento	4,648.06	0.00	0.00	0.00	4,648.06	0.00	4,648.06	
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	26,804.09	0.00	0.00	0.00	26,804.09	0.00	26,804.09	

101

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
4301	VENTA DE BIENES	9,235.34	83,752.98	0.00	20,868.32	9,235.34	104,621.30		95,385.98
4301.04	Venta De Productos Industriales	9,235.34	83,752.98	0.00	20,868.32	9,235.34	104,621.30		95,385.98
4301.0401	Venta De Productos Industriales	9,235.34	83,752.98	0.00	20,868.32	9,235.34	104,621.30		95,385.98
4301.040109	Materiales Agregados De Construcción	9,235.34	83,752.98	0.00	20,868.32	9,235.34	104,621.30		95,385.98
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	70,493.15	2,866,623.89	44.55	705,018.44	70,537.70	3,371,642.33		3,301,104.83
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	70,493.15	2,866,623.89	44.55	705,018.44	70,537.70	3,371,642.33		3,301,104.83
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	70,493.15	2,866,623.89	44.55	705,018.44	70,537.70	3,371,642.33		3,301,104.83
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	33,702.70	1,273,931.56	0.00	347,027.00	33,702.70	1,820,958.56		1,587,255.86
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	458.70	48,551.25	0.00	13,302.40	458.70	61,853.85		61,396.85
4302.080104	Derechos De Inscrición	9,749.70	358,883.30	0.00	96,330.40	9,749.70	454,193.70		444,444.00
4302.080105	GUARDIANIA - DEPÓSITOS DE VEHICULOS	0.00	4,836.00	0.00	1,056.00	0.00	5,892.00		5,892.00
4302.080107	Derechos De Examen	23,611.55	856,007.45	0.00	216,964.00	23,611.55	1,072,981.45		1,049,379.90
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	2,972.50	124,434.33	44.55	31,318.64	3,017.05	158,752.97		152,735.92
4303	VENTA DE SERVICIOS	285.60	33,827.41	2,738.16	7,845.96	3,023.76	41,373.37		38,348.61
4303.05	Ingresos Por Alquileres	285.60	27,875.37	2,738.16	6,447.84	3,023.76	34,323.21		31,299.45
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	285.60	24,650.52	0.00	2,565.60	285.60	27,216.12		26,930.52
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	285.60	24,650.52	0.00	2,565.60	285.60	27,216.12		26,930.52
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	3,224.85	2,738.16	3,882.24	2,738.16	7,107.09		4,368.93
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	3,224.85	2,738.16	3,882.24	2,738.16	7,107.09		4,368.93
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	5,652.04	0.00	1,398.12	0.00	7,050.16		7,050.16
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	5,652.04	0.00	1,398.12	0.00	7,050.16		7,050.16
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0.00	5,652.04	0.00	1,398.12	0.00	7,050.16		7,050.16
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	664,163.86	3,149,890.47	51,253.03	657,486.18	715,416.81	3,806,335.65		3,691,138.74
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	664,163.86	2,141,394.62	51,253.03	655,822.64	715,416.81	3,797,217.26		3,081,900.35
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	7,695.85	0.00	1,642.54	0.00	9,338.39		9,338.39
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	14,337.00	0.00	0.00	0.00	14,337.00		14,337.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	14,337.00	0.00	0.00	0.00	14,337.00		14,337.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	4,698.69	0.00	542,954.83	0.00	547,653.32		547,653.32
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	4,698.69	0.00	1,539.63	0.00	6,238.32		6,238.32
4501.0101	Intereses	0.00	4,698.69	0.00	1,539.63	0.00	6,238.32		6,238.32
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	4,698.69	0.00	1,539.63	0.00	6,238.32		6,238.32
4501.02	Rentas De La Propiedad Real	0.00	0.00	0.00	541,415.00	0.00	541,415.00		541,415.00
4501.0202	Derechos E Ingresos Por Concesiones	0.00	0.00	0.00	541,415.00	0.00	541,415.00		541,415.00
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	541,415.00	0.00	541,415.00		541,415.00
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,150.00	617,037.97	2,300.00	148,001.00	6,450.00	765,038.97		758,588.97
4502.01	Multas No Tributarias	4,150.00	617,037.97	2,300.00	148,001.00	6,450.00	765,038.97		758,588.97
4502.0106	De Transporte	4,150.00	617,037.97	2,300.00	148,001.00	6,450.00	765,038.97		758,588.97
4502.010602	Infracciones De Reglamento De Transportes	4,150.00	617,037.97	2,300.00	148,001.00	6,450.00	765,038.97		758,588.97
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	796.76	0.00	0.00	0.00	796.76		796.76
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	796.76	0.00	0.00	0.00	796.76		796.76
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	796.76	0.00	0.00	0.00	796.76		796.76
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	796.76	0.00	0.00	0.00	796.76		796.76
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,438,281.04	288,936.71	325,721.47	48,920.88	1,764,002.47	305,857.89	1,458,144.78	
5101.01	Personal Administrativo	1,040,636.45	189,887.02	237,550.66	24,370.37	1,278,187.11	214,257.39	1,063,929.72	
5101.0101	Personal Administrativo	231,579.79	26,355.36	75,270.66	24,218.70	306,850.45	50,574.06	258,276.39	
5101.010102	Personal Administrativo Nostrado (Regimen Público)	228,851.47	25,730.35	72,825.50	22,996.12	301,676.97	48,726.47	252,950.50	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	2,726.32	625.01	2,445.16	1,222.58	6,173.48	1,847.59	3,325.89	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	809,056.66	163,531.66	162,280.00	151.67	971,336.66	163,683.33	807,653.33	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	909,056.66	163,531.66	162,280.00	151.67	971,336.66	163,683.33	807,653.33	
5101.06	Personal Obrero	325,051.84	87,045.89	88,170.81	24,556.61	413,222.85	91,600.30	321,622.35	
5101.0601	Personal Obrero Permanente	290,740.56	59,916.93	79,348.55	22,539.01	370,089.11	82,455.94	287,633.17	
5101.060101	Obreros Permanentes	290,740.56	59,916.93	79,348.55	22,539.01	370,089.11	82,455.94	287,633.17	

1/20

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		BALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	ACREEDOR
5101.0802	Personal Obrero Eventual	34,311.28	7,126.78	8,822.28	2,017.60	43,133.54	9,144.38	33,889.18	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	34,311.28	7,126.78	8,822.28	2,017.60	43,133.54	9,144.38	33,889.18	
5101.08	Gastos Variables Y Ocasionales	72,862.71	0.00	0.00	0.00	72,862.71	0.00	72,862.71	
5101.0901	Escolaridad, Agudamientos Y Gratificaciones	70,809.00	0.00	0.00	0.00	70,809.00	0.00	70,809.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	70,809.00	0.00	0.00	0.00	70,809.00	0.00	70,809.00	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,792.71	0.00	0.00	0.00	1,792.71	0.00	1,792.71	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	1,792.71	0.00	0.00	0.00	1,792.71	0.00	1,792.71	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	89,392.44	13,893.50	14,898.60	77.00	84,291.04	13,770.50	78,520.54	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	89,392.44	13,893.50	14,898.60	77.00	84,291.04	13,770.50	78,520.54	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	89,392.44	13,893.50	14,898.60	77.00	84,291.04	13,770.50	78,520.54	
5103.010105	Contribuciones A Salud	69,392.44	13,893.50	14,898.60	77.00	84,291.04	13,770.50	70,520.54	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	23,548.18	410.00	3,144.58	8.00	26,696.77	418.00	26,268.77	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	1,845.00	410.00	307.50	0.00	2,152.50	410.00	1,742.50	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	1,845.00	410.00	307.50	0.00	2,152.50	410.00	1,742.50	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	1,845.00	410.00	307.50	0.00	2,152.50	410.00	1,742.50	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	21,701.18	0.00	2,837.08	0.00	24,538.27	0.00	24,538.27	
5202.0304	Otros Prestaciones Del Empleador	21,701.18	0.00	2,837.08	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	11,033.02	0.00	2,837.08	0.00	13,870.10	0.00	13,870.10	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,656,844.82	281,324.00	458,753.37	338.33	2,112,397.99	281,662.33	1,830,735.84	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,577,058.34	281,324.00	327,394.00	338.33	1,904,450.34	281,662.33	1,622,788.01	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,577,058.34	281,324.00	327,394.00	338.33	1,904,450.34	281,662.33	1,622,788.01	
5301.02	Vestuario Y Textilés	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00	368.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00	368.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diveras	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00	368.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	6,111.18	0.00	3,033.37	0.00	9,144.58	0.00	9,144.58	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	6,111.18	0.00	2,864.37	0.00	8,975.58	0.00	8,975.58	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	3.00	169.00	0.00	169.00	0.00	169.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	37,489.30	0.00	97,983.80	0.00	135,453.10	0.00	135,453.10	
5301.0501	De Oficina	37,489.30	0.00	97,528.80	0.00	134,998.10	0.00	134,998.10	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	152.80	0.00	2,388.90	0.00	2,541.70	0.00	2,541.70	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	37,318.50	0.00	95,137.90	0.00	132,454.40	0.00	132,454.40	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	0.00	0.00	79.50	0.00	79.50	0.00	79.50	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	0.00	0.00	79.50	0.00	79.50	0.00	79.50	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	377.50	0.00	377.50	0.00	377.50	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	377.50	0.00	377.50	0.00	377.50	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	2,118.20	0.00	2,118.20	0.00	2,118.20	
5301.0601	De Vehículos	0.00	0.00	452.60	0.00	452.60	0.00	452.60	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	0.00	0.00	455.80	0.00	455.80	0.00	455.80	
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	2,254.80	0.00	2,254.80	0.00	2,254.80	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	117.50	0.00	117.50	0.00	117.50	
5301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	1,082.30	0.00	1,082.30	0.00	1,082.30	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	1,055.00	
5301.99	Otros Bienes	35,007.78	0.00	23,671.20	0.00	58,578.98	0.00	58,578.98	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	35,007.78	0.00	20,214.90	0.00	55,222.88	0.00	55,222.88	
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	3,358.30	0.00	3,358.30	0.00	3,358.30	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	303,878.06	43,874.40	68,748.18	8.88	370,667.28	43,874.40	326,892.88	
5302.01	Viajes	29,358.36	3.00	9,471.68	0.00	38,830.24	0.00	38,830.24	
5302.0102	Viajes Domésticos	29,358.36	0.00	9,471.68	0.00	38,830.24	0.00	38,830.24	

1.25

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de Mayo 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	DEBE	ACREEDOR
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	8,078.36	0.00	2,715.66	0.00	10,794.04	0.00	10,794.04	
5302.010202	Víaticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	21,280.00	0.00	6,240.00	0.00	27,520.00	0.00	27,520.00	
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	518.20	0.00	518.20	0.00	518.20	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	41,751.18	662.90	8,719.44	0.00	50,470.62	662.90	49,807.72	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	26,572.30	862.90	4,898.00	0.00	34,468.30	862.90	33,805.40	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	20,634.70	862.90	1,728.70	0.00	22,263.40	862.90	21,600.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	9,037.60	0.00	3,167.30	0.00	12,204.90	0.00	12,204.90	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	12,178.88	0.00	1,314.91	0.00	13,493.79	0.00	13,493.79	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	3,844.73	0.00	1,314.91	0.00	5,259.64	0.00	5,259.64	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,834.25	0.00	0.00	0.00	2,834.25	0.00	2,834.25	
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	0.00	0.00	2,508.53	0.00	2,508.53	0.00	2,508.53	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	0.00	0.00	2,508.53	0.00	2,508.53	0.00	2,508.53	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	6,102.42	0.00	762.00	0.00	6,864.42	0.00	6,864.42	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	6,102.42	0.00	762.00	0.00	6,864.42	0.00	6,864.42	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
5302.040103	De Vehículos	2,502.42	0.00	173.00	0.00	2,675.42	0.00	2,675.42	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	589.00	0.00	589.00	0.00	589.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	28,573.27	0.00	3,500.63	0.00	33,073.90	0.00	33,073.90	
5302.0601	Servicios Administrativos	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
5302.0603	Seguros	28,573.27	0.00	3,400.63	0.00	32,973.90	0.00	32,973.90	
5302.060301	Seguro De Vida	12,181.04	0.00	0.00	0.00	12,181.04	0.00	12,181.04	
5302.060302	Seguro De Vehículos	17,173.92	0.00	3,200.63	0.00	20,374.55	0.00	20,374.55	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	208.31	0.00	200.00	0.00	408.31	0.00	408.31	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	13,820.00	3,035.00	8,813.07	0.00	22,733.07	3,035.00	18,898.07	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	0.00	0.00	1,742.50	0.00	1,742.50	0.00	1,742.50	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	0.00	0.00	1,742.50	0.00	1,742.50	0.00	1,742.50	
5302.0705	Practicantes, Secretarías Y Similares	11,820.00	3,035.00	2,855.00	0.00	14,875.00	3,035.00	11,840.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	11,820.00	3,035.00	2,855.00	0.00	14,875.00	3,035.00	11,840.00	
5302.0711	Otros Servicios	2,000.00	0.00	4,115.57	0.00	6,115.57	0.00	6,115.57	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	
5302.071199	Servicios Diversos	2,000.00	0.00	3,935.57	0.00	5,935.57	0.00	5,935.57	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	183,172.86	40,276.50	36,522.17	0.00	216,895.03	40,276.50	178,418.53	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	183,172.86	40,276.50	36,522.17	0.00	216,895.03	40,276.50	178,418.53	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	14,208.90	2,876.41	2,552.11	0.00	20,193.02	37,400.09	184,532.93	
8401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	298.88	298.85	0.00	0.00	16,782.01	2,878.41	13,885.60	
5401.01	En Efectivo	298.88	298.85	0.00	0.00	298.85	298.85	298.85	
5401.0102	A Otras Unidades De Gobierno	298.85	298.85	0.00	0.00	298.85	298.85	298.85	
5401.010301	A Gobierno Nacional	298.85	298.85	0.00	0.00	298.85	298.85	298.85	
5401.010306	A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	118.25	118.25	0.00	0.00	118.25	118.25	118.25	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	180.60	180.60	0.00	0.00	180.60	180.60	180.60	
5402.02	Devolución Por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	796.76	0.00	0.00	0.00	796.76	0.00	796.76	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	796.76	0.00	0.00	0.00	796.76	0.00	796.76	
5506.99	Otros Gastos Diversos	34.86	0.00	368.11	0.00	402.97	0.00	402.97	
5506.9999	Otros	34.86	0.00	368.11	0.00	402.97	0.00	402.97	
5901	GASTOS FINANCIEROS	710.72	0.00	177.68	0.00	402.97	0.00	402.97	
5901.02	OTROS INTERESES	710.72	0.00	177.68	0.00	888.40	0.00	888.40	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	528,795,045.58	538,795,045.58	8,087,441.09	8,087,441.06	536,862,486.64	536,862,486.64	228,652,251.30	228,652,251.30
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	21,787,783.00	11,819,518.00	8.00	8.00	21,787,783.00	11,819,518.00	9,968,245.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	9,968,245.00	0.00	0.00	0.00	9,968,245.00	0.00	9,968,245.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	9,968,245.00	0.00	0.00	0.00	9,968,245.00	0.00	9,968,245.00	

125

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

BC

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
 EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES {000762}

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	11,819,518.00	11,819,518.00	0.00	0.00	11,819,518.00	11,819,518.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,819,518.00	11,819,518.00	0.00	0.00	11,819,518.00	11,819,518.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,819,518.25	3,998,727.34	5,828.00	1,425,372.41	11,841,264.25	5,325,099.75	6,516,164.50	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	11,835,838.25	3,851,786.75	5,828.00	1,425,308.42	11,841,264.25	5,277,093.17	6,564,171.08	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,835,838.25	3,851,786.75	5,828.00	1,425,308.42	11,841,264.25	5,277,093.17	6,564,171.08	
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	47,894.63	0.00	65.99	0.00	47,960.62		47,960.62
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	47,894.63	0.00	65.99	0.00	47,960.62		47,960.62
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	9,804,952.31	21,797,317.92	1,157,193.45	814.60	10,782,145.78	21,797,831.02		11,039,685.28
8301.01	Recursos Ordinarios	6,372,618.77	9,977,199.02	66,090.25	494.00	6,438,709.02	9,977,693.02		3,538,984.00
8301.0101	Recursos Ordinarios	6,372,618.77	9,977,199.02	66,090.25	494.00	6,438,709.02	9,977,693.02		3,538,984.00
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	3,232,333.54	11,820,118.00	1,091,103.20	20.00	4,323,436.74	11,820,138.00		7,498,701.28
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,232,333.54	11,820,118.00	1,091,103.20	20.00	4,323,436.74	11,820,138.00		7,498,701.28
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	6,187,610.12	10,546,019.37	1,408,559.11	1,204,823.96	7,593,360.23	11,792,843.33		4,199,483.10
8401.01	Recursos Ordinarios	3,164,685.64	7,029,086.78	656,318.64	115,700.78	3,821,002.28	7,144,787.54		3,323,785.28
8401.0101	Recursos Ordinarios	3,164,685.64	7,029,086.78	656,318.64	115,700.78	3,821,002.28	7,144,787.54		3,323,785.28
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	3,023,124.48	3,556,932.59	749,233.47	1,091,123.20	3,772,357.95	4,648,055.79		875,697.84
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,023,124.48	3,556,932.59	749,233.47	1,091,123.20	3,772,357.95	4,648,055.79		875,697.84
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	3,906,496.66	16,882.97	1,425,372.41	5,828.00	5,325,862.47	22,508.97	5,303,353.50	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,852,549.47	16,882.97	1,425,308.42	5,828.00	5,277,855.89	22,508.97	5,255,346.92	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,852,549.47	16,882.97	1,425,308.42	5,828.00	5,277,855.89	22,508.97	5,255,346.92	
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	47,894.63	0.00	65.99	0.00	47,960.62	0.00	47,960.62	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	47,894.63	0.00	65.99	0.00	47,960.62	0.00	47,960.62	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	981,667.06	8,176,256.10	49,839.51	1,405,036.11	1,030,697.57	7,583,292.21		6,552,894.64
8601.01	Recursos Ordinarios	656,468.01	3,155,731.82	49,810.51	655,822.64	706,078.52	3,811,554.26		3,105,475.74
8601.0101	Recursos Ordinarios	656,468.01	3,155,731.82	49,810.51	655,822.64	706,078.52	3,811,554.26		3,105,475.74
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	324,699.05	3,022,524.48	20.00	749,213.47	324,819.05	3,771,737.95		3,447,118.90
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	324,699.05	3,022,524.48	20.00	749,213.47	324,819.05	3,771,737.95		3,447,118.90
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	54,297,720.80	54,297,720.80	4,043,372.48	4,043,372.48	58,341,093.28	58,341,093.28	21,787,763.00	21,787,763.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	439,187.29	239,908.53	100,033.56	81,118.98	539,220.84	321,826.51	218,192.33	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	325,814.75	180,701.25	32,965.40	27,583.22	358,580.15	208,284.47	150,295.68	
9101.08	Órdenes De Compra Aprobadas	58,304.00	43,497.50	48,592.65	42,577.95	107,896.05	86,075.45	21,820.60	
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	54,268.53	15,709.78	18,476.11	10,958.81	72,744.64	26,868.59	46,078.05	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	338,808.53	438,187.20	81,119.83	106,833.56	521,828.51	539,220.84		218,192.33
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	190,701.25	325,814.75	27,583.22	32,965.40	208,284.47	358,580.15		150,295.68
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	43,497.50	58,304.00	42,577.95	48,592.65	107,896.05	86,075.45	21,820.60	
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	15,709.78	54,268.53	10,958.81	18,476.11	26,868.59	72,744.64		46,078.05
9103	VALORES Y GARANTÍAS	33,752,808.92	3,777,351.65	883,745.31	981,108.60	34,736,874.23	4,678,459.05	38,058,115.18	
9103.04	Garantías Recibidas	134,529.00	112,792.82	79,210.20	21,736.38	213,739.20	134,529.00	79,210.20	
9103.06	Cheques Girados	26,161,647.06	814,538.26	148,307.41	123,003.42	26,309,954.47	937,541.68	25,372,412.79	
9103.09	CARTAS ORDENES	7,455,909.77	2,849,779.17	756,247.70	756,247.70	8,212,157.47	3,608,026.87	4,606,130.60	
9103.10	Intereses por Devengar	723.09	241.00	0.00	120.50	723.09	361.50	361.59	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	723.09	241.00	0.00	120.50	723.09	361.50	361.59	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	3,777,351.65	33,782,808.92	981,108.60	883,745.31	4,678,459.05	34,736,874.23		38,058,115.18
9104.04	Control De Garantías De Terceros	112,792.82	134,529.00	21,736.38	79,210.20	213,739.20	134,529.00	79,210.20	
9104.06	Cheques Girados por Entregar	814,538.26	26,161,647.06	123,003.42	148,307.41	937,541.68	26,309,954.47	25,372,412.79	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	2,849,779.17	7,455,909.77	756,247.70	756,247.70	3,608,026.87	8,212,157.47	4,606,130.60	
9104.10	Intereses por Devengar por contra	241.00	723.09	120.50	0.00	361.50	723.09	361.59	
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	241.00	723.09	120.50	0.00	361.50	723.09	361.59	

120

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de Mayo 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	DEBE	HABER
9105	BIENES EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	306,949.10	0.00	0.00	0.00	306,949.10	0.00	306,949.10	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	115,805.37	0.00	0.00	0.00	115,805.37	0.00	115,805.37	
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	88,776.78	0.00	0.00	0.00	88,776.78	0.00	88,776.78	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	306,949.10	0.00	0.00	0.00	306,949.10		306,949.10
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	0.00	115,805.37	0.00	0.00	0.00	115,805.37		115,805.37
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	88,776.78	0.00	0.00	0.00	88,776.78		88,776.78
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	961,537.69	0.00	0.00	0.00	961,537.69	0.00	961,537.69	
9109.01	Contingencias	961,537.69	0.00	0.00	0.00	961,537.69	0.00	961,537.69	
9109.0104	Laborales	959,278.61	0.00	0.00	0.00	959,278.61	0.00	959,278.61	
9109.0199	Otras Contingencias	2,259.08	0.00	0.00	0.00	2,259.08	0.00	2,259.08	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	961,537.69	0.00	0.00	0.00	961,537.69		961,537.69
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	961,537.69	0.00	0.00	0.00	961,537.69		961,537.69
9110.0104	Laborales	0.00	959,278.61	0.00	0.00	0.00	959,278.61		959,278.61
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	2,259.08	0.00	0.00	0.00	2,259.08		2,259.08
9111	saneamiento DEL ACTIVO	1,432,883.63	0.00	0.00	0.00	1,432,883.63	0.00	1,432,883.63	
9111.01	Caja y Bancos	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33	0.00	1,365,975.33	
9111.06	Bienes y Suministros de Funcionamiento	9,296.12	0.00	0.00	0.00	9,296.12	0.00	9,296.12	
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	57,612.18	0.00	0.00	0.00	57,612.18	0.00	57,612.18	
9112	CONTROL DE saneamiento DEL ACTIVO	0.00	1,432,883.63	0.00	0.00	0.00	1,432,883.63		1,432,883.63
9112.01	Caja y Bancos	0.00	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33		1,365,975.33
9112.06	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		40,910,626.20	40,910,626.20	2,066,036.85	2,066,036.85	42,976,653.05	42,976,653.05	32,977,677.93	32,977,677.93
TOTAL GENERAL		624,003,392.56	624,003,392.56	14,176,840.39	14,176,840.39	636,180,232.97	636,180,232.97	281,417,692.23	281,417,692.23

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 CPC. Remis Zegarra Dongo
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

GERENCIA REGIONAL DE
 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 GRA

Lic. Johan Ariano Cano Pinto
 DIRECTOR OFICINA DE ADMINISTRACION

124