

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2018
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	21,436,083.41	17,783,535.81	1,704,778.05	1,840,938.88	23,142,861.46	19,624,474.29	3,518,387.17	
1101.01	Caja	9,066,414.36	9,035,673.56	866,468.57	828,073.17	9,932,882.93	9,861,746.73	71,136.20	
1101.0101	Caja MN	9,066,414.36	9,035,673.56	866,468.57	828,073.17	9,932,882.93	9,861,746.73	71,136.20	
1101.02	Caja Chica	63,385.72	22,008.67	10,126.41	10,126.41	73,512.13	32,135.08	41,377.05	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	179,179.87	108,430.35	7,661.19	2,576.41	186,840.86	111,008.78	75,832.10	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	88,559.10	37,875.57	7,661.19	2,576.41	106,220.29	40,453.98	55,766.31	
1101.0301	Cuentas Corrientes	20,065.79	0.00	0.00	0.00	20,065.79	0.00	20,065.79	
1101.030101	TESORO PÚBLICO	93,689.41	89,728.32	803.31	4,694.61	94,422.72	94,422.93	69.79	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	93,689.41	89,728.32	803.31	4,694.61	94,422.72	94,422.93	69.79	
1101.030105	Donaciones	1,952,355.02	11,905.02	0.00	0.00	1,952,355.02	11,905.02	1,940,450.00	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	1,470,495.02	11,905.02	0.00	0.00	1,470,495.02	11,905.02	1,458,590.00	
1101.0401	Cuentas Corrientes	481,860.00	0.00	0.00	0.00	481,860.00	0.00	481,860.00	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	481,860.00	0.00	0.00	0.00	481,860.00	0.00	481,860.00	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	24,849.12	0.00	0.00	0.00	24,849.12	0.00	24,849.12	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	10,058,190.11	8,515,789.89	819,718.57	997,468.08	10,877,908.68	9,513,255.77	1,364,652.91	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	10,010,103.07	8,515,789.89	819,718.57	997,468.08	10,829,821.84	9,513,255.77	1,316,565.87	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	48,087.04	0.00	0.00	0.00	48,087.04	0.00	48,087.04	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	7,875,589.66	7,812,727.54	766,734.32	788,734.32	8,642,303.98	8,579,461.86	62,842.12	
1101.06	Encargos	7,298,211.07	7,241,405.63	765,910.10	785,910.10	8,064,121.17	8,007,315.73	56,805.44	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	280,948.34	269,067.21	11,397.80	11,397.80	292,346.14	280,465.01	11,881.13	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	8,944,244.91	6,902,288.10	752,954.70	752,954.70	7,697,199.61	7,655,242.80	41,956.81	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduenas, y Participaciones - RD - CUT	73,017.82	70,050.32	1,557.60	1,557.60	74,575.42	71,607.92	2,967.50	
1201	CUENTAS POR COBRAR	557,688.12	557,688.12	0.00	0.00	557,688.12	557,688.12		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	16,273.12	16,273.12	0.00	0.00	16,273.12	16,273.12		
1201.0301	Venta De Bienes	541,415.00	641,415.00	0.00	0.00	641,415.00	541,415.00		
1201.0302	Derechos Y Tases Administrativos	19,670.47	13,633.79	824.22	824.22	20,494.69	14,458.01	6,036.68	
1201.0303	Venta De Servicios	1,464,786.62	1,421,623.62	99,494.00	99,494.00	1,564,280.62	1,521,317.52	42,963.10	
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,411,666.62	1,368,623.62	99,494.00	99,494.00	1,511,080.62	1,468,117.52	42,963.10	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,395,566.62	1,352,623.62	99,494.00	99,494.00	1,495,080.62	1,452,117.52	42,963.10	
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00		
1202.09	Multas Y Sanciones	4,333,766.47	3,785,894.83	443,981.78	35,258.58	4,777,748.25	3,800,945.41	976,802.84	
1202.0901	Multas	60,801.74	59,438.23	0.00	137.93	60,801.74	59,576.16	1,225.58	
1202.0902	Sanciones	13,346.24	12,181.04	0.00	96.28	13,346.24	12,287.30	1,058.94	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	17,173.92	17,173.92	0.00	0.00	17,173.92	17,173.92		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	708.31	500.00	0.00	41.87	708.31	541.67	166.64	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	310,268.00	157,278.70	48,260.00	35,112.65	358,528.00	192,391.35	166,136.65	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	310,268.00	157,278.70	48,260.00	35,112.65	358,528.00	192,391.35	166,136.65	
1205.0101	SEGURO DE VIDA	89,007.34	0.00	0.00	0.00	89,007.34	0.00	89,007.34	
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	89,007.34	0.00	0.00	0.00	89,007.34	0.00	89,007.34	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,873,689.39	3,548,977.90	395,721.78	0.00	4,269,411.17	3,548,977.90	720,433.27	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	28,814,528.79	28,790,093.24	1,431,521.21	909,116.88	28,246,051.00	27,659,210.14	586,840.86	
1205.0501	Víaticos	2,301,582.43	1,218,966.26	308,048.89	621,749.39	2,609,631.52	1,841,715.65	767,915.87	
1205.06	Encargos Generales	0.00	0.00	124,867.50	124,867.50	124,867.50	124,867.50		
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	0.00	0.00	124,867.50	124,867.50	124,867.50	124,867.50		
1205.98	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	28,814,528.79	28,790,093.24	1,431,521.21	909,116.88	28,246,051.00	27,659,210.14	586,840.86	
1206.01	Tesoro Público	28,814,528.79	28,790,093.24	1,431,521.21	909,116.88	28,246,051.00	27,659,210.14	586,840.86	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,301,582.43	1,218,966.26	308,048.89	621,749.39	2,609,631.52	1,841,715.65	767,915.87	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00	124,867.50	124,867.50	124,867.50	124,867.50		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	0.00	0.00	124,867.50	124,867.50	124,867.50	124,867.50		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre 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
1301.02	Vestuarios Y Textiles		122,520.00	605.00					
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talebartería Y Materiales Textiles	232,715.00	122,520.00	605.00	107,590.00	233,320.00	230,110.00	3,210.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	232,715.00	122,520.00	605.00	107,590.00	233,320.00	230,110.00	3,210.00	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	223,945.00	118,960.00	605.00	107,590.00	224,550.00	224,550.00		
1301.020103	Calzado	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	3,730.00	520.00	0.00	0.00	3,730.00	520.00		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	210,315.48	103,780.48	117,999.36	224,534.36	328,314.82	328,314.82		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	155,201.51	73,339.01	117,999.36	199,861.86	273,200.87	273,200.87		
1301.05	Materiales Y Útiles	55,113.95	30,441.45	0.00	24,672.50	55,113.95	55,113.95		
1301.0501	De Oficina	619,573.83	607,457.03	37,492.83	49,609.43	657,066.46	657,066.46		
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	599,312.53	591,527.53	30,665.23	38,450.23	629,977.76	629,977.76		
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	14,037.80	12,447.80	2,710.00	4,300.00	16,747.80	16,747.80		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	585,274.73	579,079.73	27,955.23	34,150.23	613,229.96	613,229.96		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,277.10	823.50	885.90	2,339.50	3,163.00	3,163.00		
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	907.50	823.50	885.90	969.90	1,793.40	1,793.40		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,369.60	0.00	0.00	1,369.60	1,369.60	1,369.60		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	17,984.00	15,106.00	5,941.70	8,819.70	23,925.70	23,925.70		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	17,984.00	15,106.00	5,941.70	8,819.70	23,925.70	23,925.70		
1301.0601	De Vehículos	982,826.97	149,592.60	13,223.00	81,752.30	996,049.97	231,344.90	764,705.07	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	229,394.87	73,752.00	1,731.00	15,079.00	231,125.87	88,831.00	142,294.87	
1301.0603	De Construcción Y Máquinas	16,827.30	1,938.50	1,092.00	16,082.80	18,019.30	18,019.30		
1301.0604	De Seguridad	722,916.55	63,835.80	7,308.00	45,090.00	730,224.55	108,925.80	621,298.75	
1301.07	Enseres	13,588.25	10,068.30	3,092.00	5,500.50	16,680.25	15,568.80	1,111.45	
1301.0701	Enseres	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	21,206.20	14,748.80	745.00	7,203.80	21,951.20	21,950.40	0.80	
1301.1102	Para Vehículos	12,482.90	11,578.30	745.00	1,828.80	13,207.90	13,207.10	0.80	
1301.1104	Para Máquinas Y Equipos	3,971.50	1,128.50	0.00	2,845.00	3,971.50	3,971.50		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	3,168.80	781.00	0.00	2,387.80	3,168.80	3,168.80		
1301.99	Otros Bienes	1,603.00	1,261.00	0.00	342.00	1,603.00	1,603.00		
1301.9901	Herramientas	234,945.17	221,889.37	10,741.40	23,817.20	245,688.57	245,688.57		
1301.9902	Productos Químicos	5,196.80	360.00	0.00	4,836.80	5,196.80	5,196.80		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	203,546.89	203,546.89	9,084.40	9,084.40	212,631.09	212,631.09		
1301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	23,728.88	17,962.68	457.00	6,221.00	24,183.68	24,183.68		
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	47,843,087.66	0.00	0.00	0.00	47,843,087.66	0.00	47,843,087.66	
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	6,342,943.79	0.00	0.00	0.00	6,342,943.79	0.00	6,342,943.79	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	1,254,942.36	0.00	0.00	0.00	1,254,942.36	0.00	1,254,942.36	
1501.03	Estructuras	5,088,001.43	0.00	0.00	0.00	5,088,001.43	0.00	5,088,001.43	
1501.0399	Otras Estructuras	296,821.39	0.00	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	296,821.39	0.00	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	296,821.39	0.00	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	
1501.0802	Infraestructura Via	41,203,322.48	0.00	0.00	0.00	41,203,322.48	0.00	41,203,322.48	
1501.080201	Por Contrato	41,203,322.48	0.00	0.00	0.00	41,203,322.48	0.00	41,203,322.48	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	4,862,787.87	0.00	0.00	0.00	4,862,787.87	0.00	4,862,787.87	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	3,300,641.32	0.00	0.00	0.00	3,300,641.32	0.00	3,300,641.32	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	8,781,108.10	0.00	0.00	0.00	8,781,108.10	0.00	8,781,108.10	
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	1,737,429.70	0.00	0.00	0.00	1,737,429.70	0.00	1,737,429.70	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	22,521,355.49	0.00	0.00	0.00	22,521,355.49	0.00	22,521,355.49	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30 de Noviembre 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
1502.0101	Terrenos Urbanos	3,726,341.51	0.00						
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	2,585,839.94	0.00	0.00	0.00	3,726,341.51	0.00	3,726,341.51	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	2,585,839.94	0.00	2,585,939.94	
1502.0102	Terrenos Rurales	3,586,947.40	0.00						
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	1,214,046.74	0.00	0.00	0.00	1,140,401.57	0.00	1,140,401.57	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	2,372,900.66	0.00	0.00	0.00	3,586,947.40	0.00	3,586,947.40	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	14,715,151.78	0.00						
1503.01	Vehículos	6,784,482.97	0.00	11,422.01	0.00	2,372,900.66	0.00	2,372,900.66	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	6,784,482.97	0.00	0.00	0.00	14,728,573.79	0.00	14,728,573.79	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	7,930,668.81	0.00	0.00	0.00	6,784,482.97	0.00	6,784,482.97	
1503.0201	Para Oficina	395,818.70	0.00	11,422.01	0.00	7,942,090.82	0.00	7,942,090.82	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	232,468.49	0.00	4,560.00	0.00	400,378.70	0.00	400,378.70	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	163,350.21	0.00	0.00	0.00	232,468.49	0.00	232,468.49	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,791,235.34	0.00	4,560.00	0.00	187,910.21	0.00	187,910.21	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,253,198.53	0.00	6,862.01	0.00	1,798,097.35	0.00	1,798,097.35	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	2,752.80	0.00	0.00	0.00	1,260,060.54	0.00	1,260,060.54	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	535,284.01	0.00	0.00	0.00	2,752.80	0.00	2,752.80	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	5,743,814.77	0.00	0.00	0.00	535,284.01	0.00	535,284.01	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	10,936.82	0.00	0.00	0.00	5,743,814.77	0.00	5,743,814.77	
1503.020902	Asao, Limpieza Y Cocina	15,091.58	0.00	0.00	0.00	10,936.82	0.00	10,936.82	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	110,203.39	0.00	0.00	0.00	15,091.58	0.00	15,091.58	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	152,543.27	0.00	0.00	0.00	110,203.39	0.00	110,203.39	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	87,707.98	0.00	0.00	0.00	152,543.27	0.00	152,543.27	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,367,131.77	0.00	0.00	0.00	87,707.98	0.00	87,707.98	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	20,040.42	0.00						
1505.01	Estudio De Preinversión	19,326.42	0.00	0.00	0.00	5,367,131.77	0.00	5,367,131.77	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	714.00	0.00	0.00	0.00	20,040.42	0.00	20,040.42	
1507	OTROS ACTIVOS	118,999.48	0.00						
1507.02	Bienes Culturales	5,732.95	0.00	0.00	0.00	19,326.42	0.00	19,326.42	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	5,732.95	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	
1507.03	Activos Intangibles	113,266.53	0.00	0.00	0.00	118,999.48	0.00	118,999.48	
1507.0302	Software	79,217.87	0.00	0.00	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	34,048.66	0.00	0.00	0.00	113,266.53	0.00	113,266.53	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	12,016,774.18						
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	2,639,095.81	0.00	0.00	0.00	12,016,774.18		12,016,774.18
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	2,639,095.81		2,639,095.81
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	2,312,693.41	0.00	0.00	0.00	326,402.40		326,402.40
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	9,327,902.64	0.00	0.00	0.00	9,327,902.64		9,327,902.64
1508.0201	Vehículos	0.00	5,011,629.18	0.00	0.00	0.00	5,011,629.18		5,011,629.18
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	0.00	4,316,273.46	0.00	0.00	0.00	4,316,273.46		4,316,273.46
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	49,775.73		49,775.73
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	49,775.73		49,775.73
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	848,891.15	871,635.88	127,133.37	119,327.27	875,894.52	890,383.25		
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	334,697.08	344,392.81	87,903.58	65,856.05	402,600.64	410,248.68		
2101.0101	Fondo De Pensiones	810.00	810.00	0.00	0.00	810.00	810.00		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	810.00	810.00	0.00	0.00	810.00	810.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	282,743.00	282,743.00	61,588.00	61,586.00	344,329.00	344,329.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	258,855.00	258,855.00	61,588.00	61,586.00	318,441.00	318,441.00		
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	51,144.08	60,839.61	6,317.58	4,270.05	57,461.64	65,109.66		
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	51,144.08	60,839.61	6,317.58	4,270.05	57,461.64	65,109.66		

192

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre 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
2101.03	Seguridad Social								
2101.0301	Prestaciones De Salud	430,346.11	439,334.04	53,838.84	45,591.86	484,184.95	484,925.90		740.95
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	323,560.03	332,547.96	39,634.24	31,232.21	363,194.27	363,780.17		585.90
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	322,195.03	331,182.96	37,574.21	29,172.18	359,769.24	360,355.14		585.90
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	1,365.00	1,365.00	270.00	270.00	1,835.00	1,835.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	0.00	0.00	1,790.03	1,790.03	1,790.03	1,790.03		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	106,786.08	106,786.08	14,204.60	14,359.65	120,990.68	121,145.73		155.05
2101.09	Otros	106,786.08	106,786.08	14,204.60	14,359.65	120,990.68	121,145.73		155.05
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	83,817.96	87,309.33	5,390.87	7,879.36	89,208.93	85,188.69		5,979.76
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	83,684.65	87,176.02	5,390.97	7,879.36	89,075.62	85,055.38		5,979.76
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	59,702.97	59,702.97	3,118.73	8,654.40	62,821.70	66,357.37		3,535.67
2101.0999	Otros	23,981.68	27,473.05	2,272.24	1,224.96	26,253.92	28,698.01		2,444.09
2101.099901	Otros - Vigentes	133.31	133.31	0.00	0.00	133.31	133.31		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR								
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	9,182,018.79	41,755,948.40	729,840.47	503,838.84	9,891,857.28	42,259,887.24		32,367,829.88
2102.02	Pensiones Por Pagar	873,039.47	873,295.18	43,715.73	44,134.03	918,755.20	917,429.21		674.01
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	2,622,568.45	2,653,190.06	218,111.79	218,883.94	2,840,680.24	2,872,074.00		31,393.76
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	22,688.10	360,837.40	6,997.20	0.00	29,685.30	360,837.40		331,152.10
2102.030101	Principa	22,688.10	360,837.40	6,997.20	0.00	29,685.30	360,837.40		331,152.10
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	329,948.78	457,606.63	0.00	0.00	329,948.78	457,606.63		127,657.84
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	237,811.01	239,581.01	0.00	0.00	237,811.01	239,581.01		1,770.00
2102.040101	GRATIFICACIONES	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00		
2102.040102	Aguinaldos	237,461.01	239,231.01	0.00	0.00	237,461.01	239,231.01		1,770.00
2102.0402	Vacaciones	82,137.78	218,025.62	0.00	0.00	237,461.01	239,231.01		1,770.00
2102.05	Obligaciones Previsionales	3,101,073.29	35,193,738.78	237,187.51	0.00	3,338,260.80	35,193,738.78		125,887.84
2102.0501	Pensiones	3,101,073.29	34,470,073.24	237,187.51	0.00	3,338,260.80	34,470,073.24		31,855,477.98
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,101,073.29	34,470,073.24	237,187.51	0.00	3,338,260.80	34,470,073.24		31,131,812.44
2102.050102	Trabajadores Activos	0.00	723,665.54	0.00	0.00	0.00	723,665.54		31,131,812.44
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	2,212,888.69	2,217,280.35	223,828.24	240,920.87	2,436,628.93	2,458,201.22		21,574.29
2103	Cuentas Por Pagar	44,908,776.22	76,359,387.40	1,353,745.75	1,829,531.73	48,263,521.97	78,179,919.13		31,916,397.16
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,262,094.34	4,361,564.85	538,294.15	1,031,944.46	4,800,388.49	5,393,509.31		593,120.82
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,262,094.34	4,361,564.85	538,294.15	1,031,944.46	4,800,388.49	5,393,509.31		593,120.82
2103.010101	BIENES	1,907,072.18	1,968,696.38	348,364.26	316,965.66	2,255,438.45	2,285,864.22		30,227.77
2103.010102	SERVICIOS	2,141,243.52	2,155,299.89	123,357.95	647,894.70	2,264,001.47	2,803,184.59		538,593.12
2103.010103	Servicios CAS	213,778.63	213,778.63	66,571.94	67,083.90	280,350.57	280,882.53		511.96
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	23,787.97	0.00	0.00	0.00	23,787.97		23,787.97
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	140,637.43	218,482.48	6,662.01	11,422.01	147,499.44	229,904.49		82,405.05
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	140,637.43	218,482.48	6,662.01	11,422.01	147,499.44	229,904.49		82,405.05
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	10,985.02	10,985.02	0.00	0.00	10,985.02	10,985.02		
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40,496,059.43	71,768,355.05	808,589.59	777,185.26	41,304,649.02	72,545,520.31		31,240,871.29
2103.9901	Sentencias Judiciales	12,325,914.21	43,675,785.50	30,000.00	0.00	12,355,914.21	43,575,785.50		31,219,871.29
2103.990103	Judiciales Civiles	4,652.73	4,652.73	0.00	0.00	4,652.73	4,652.73		
2103.990104	Judiciales Laborales	12,316,608.75	43,561,827.31	30,000.00	0.00	12,346,608.75	43,561,827.31		31,215,218.56
2103.990109	Judiciales Otras	4,652.73	9,305.46	0.00	0.00	4,652.73	9,305.46		4,652.73
2103.9909	OTROS	28,170,145.22	28,192,569.55	778,589.59	777,185.26	28,948,734.81	28,969,734.81		21,000.00
2103.990901	OTROS	28,170,145.22	28,192,569.55	778,589.59	777,185.26	28,948,734.81	28,969,734.81		21,000.00
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	0.00	113,856.46	0.00	8.88	6.88	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
2481	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	189,742.09	189,742.09	0.00	0.00	189,742.09	189,742.09		113,856.46
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	189,742.09	189,742.09	0.00	0.00	189,742.09	189,742.09		113,856.46
2401.0304	Laborales	189,742.09	189,742.09	0.00	0.00	189,742.09	189,742.09		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre 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
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS		6,288,610.25						
3001.01	Excedente de Revaluación	6.00		6.00	6.00	6.00	6,288,610.25		6,288,610.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	6,288,610.25	0.00	0.00	0.00	6,288,610.25		6,288,610.25
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	2,775,308.02	0.00	0.00	0.00	2,775,308.02		2,775,308.02
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	3,513,302.23	0.00	0.00	0.00	3,513,302.23		3,513,302.23
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	1,140,401.57		1,140,401.57
3101	HACIENDA NACIONAL		2,372,900.66				2,372,900.66		2,372,900.66
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	6.00	122,494,724.15	6.00	6.00	6.00	122,494,724.15		122,494,724.15
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	121,243,812.11	0.00	0.00	0.00	121,243,812.11		121,243,812.11
3401	RESULTADOS ACUMULADOS		1,251,112.04				1,251,112.04		1,251,112.04
3401.01	Superávit Acumulado	424,843,004.75	275,939,788.61	0.00	6.00	424,843,004.75	275,939,788.61	148,903,216.14	
3401.0101	Superávit Acumulado	44,608,279.62	89,529,873.38	0.00	0.00	44,608,279.62	89,529,873.38		44,921,593.76
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	44,556,785.82	0.00	0.00	0.00	44,556,785.82		44,556,785.82
3401.02	Déficit Acumulado	51,494.00	416,302.14	0.00	0.00	51,494.00	416,302.14		364,808.14
3401.0201	Déficit Acumulado	378,836,923.24	186,409,915.23	0.00	0.00	378,836,923.24	186,409,915.23	192,427,008.01	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	186,409,915.23	0.00	0.00	0.00	186,409,915.23	0.00	186,409,915.23	
3401.03	EFFECTOS DE SANTEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	6,017,092.78	0.00	0.00	0.00	6,017,092.78	0.00	6,017,092.78	
3401.0301	Caja y Bancos	1,397,801.89	0.00	0.00	0.00	1,397,801.89	0.00	1,397,801.89	
3401.0309	Bienes y Suministros de Funcionamiento	1,364,347.74	0.00	0.00	0.00	1,364,347.74	0.00	1,364,347.74	
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	4,648.06	0.00	0.00	0.00	4,648.06	0.00	4,648.06	
4301	VENTA DE BIENES		0.00				0.00		28,806.09
4301.04	Venta De Productos Industriales	20,669.51	229,841.27	0.00	9,676.60	20,669.51	239,511.87		218,842.36
4301.0401	Venta De Productos Industriales	20,669.51	229,841.27	0.00	9,676.60	20,669.51	239,511.87		218,842.36
4301.040109	Materiales Agregados De Construcción	20,669.51	229,841.27	0.00	9,676.60	20,669.51	239,511.87		218,842.36
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		6,893,326.00		626.40		7,519,752.40		7,497,057.49
4302.07	Derechos Administrativos De Energía Y Minas	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80		20.80
4302.0701	Derechos Administrativos De Energía y Minas	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80		20.80
4302.070103	Orçamento Y/O Renovación De Concesiones	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80		20.80
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	148,204.11	6,892,791.70	505.60	752,954.70	148,709.71	7,645,746.40		7,497,036.69
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	148,204.11	6,892,791.70	505.60	752,954.70	148,709.71	7,645,746.40		7,497,036.69
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	77,124.96	3,446,570.42	99.60	434,858.30	77,224.56	3,883,428.72		3,806,204.16
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	3,370.40	104,762.85	20.80	7,802.20	3,391.20	112,565.05		109,173.85
4302.080104	Derechos De Inscripción	15,527.30	667,292.10	0.00	71,136.70	15,527.30	938,428.80		922,901.50
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPOSITOS DE VEHÍCULOS	72.00	17,520.00	0.00	1,478.00	72.00	18,998.00		18,758.00
4302.080107	Derechos De Examen	44,616.75	2,145,902.05	217.20	210,864.80	44,833.95	2,356,766.85		2,311,932.90
4302.080189	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	7,492.70	308,744.28	0.00	26,816.70	7,492.70	335,560.98		328,068.28
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	513.50	513.50	20.80	20.80	534.30	534.30		534.30
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	513.50	513.50	20.80	20.80	534.30	534.30		534.30
4303	VENTA DE SERVICIOS		17,352.81		1,037.81		18,390.62		70,480.11
4303.05	Ingresos Por Alquileres	15,360.24	73,702.07	762.72	1,320.00	16,122.06	75,022.07		58,699.11
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	10,333.92	63,856.82	0.00	1,320.00	10,333.92	65,176.82		54,842.90
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	10,333.92	63,856.82	0.00	1,320.00	10,333.92	65,176.82		54,842.90
4303.0503	Otros Alquileres	6,026.32	8,845.25	762.72	0.00	6,789.04	8,845.25		4,056.21
4303.050399	Otros Alquileres	5,026.32	8,845.25	762.72	0.00	5,789.04	8,845.25		4,056.21
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	1,992.57	13,219.59	274.89	628.87	2,267.46	13,848.46		11,581.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	1,992.57	13,219.59	274.89	628.87	2,267.46	13,848.46		11,581.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	1,992.57	13,219.59	274.89	628.87	2,267.46	13,848.46		11,581.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS		1,127,921.78		1,642.54		1,129,564.24		20,322,827.71
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,127,606.70	20,010,255.17	1,642.54	1,422,628.15	1,129,249.24	21,432,683.32		20,303,634.08
4402.02	Traspasos Con Documentos	315.00	17,866.09	0.00	1,642.54	315.00	19,508.63		19,193.63
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	27,947.87	0.00	6,862.01	0.00	34,809.88		34,809.88

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de Noviembre 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
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	0.00	27,947.07	0.00	6,862.01	0.00	34,809.08		34,809.08
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.78	557,688.12	0.00	0.00	1.78	557,688.12		557,688.12
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	1.78	16,273.12	0.00	0.00	1.78	16,273.12		16,273.12
4501.0101	Intereses	1.78	16,273.12	0.00	0.00	1.78	16,273.12		16,273.12
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	1.78	16,273.12	0.00	0.00	1.78	16,273.12		16,273.12
4501.02	Rentas De La Propiedad Real	0.00	541,415.00	0.00	0.00	0.00	541,415.00		541,415.00
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones	0.00	541,415.00	0.00	0.00	0.00	541,415.00		541,415.00
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones	0.00	541,415.00	0.00	0.00	0.00	541,415.00		541,415.00
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	23,050.00	1,352,623.52	0.00	99,494.00	23,050.00	1,468,117.52		1,468,117.52
4502.01	Multas No Tributarias	23,050.00	1,352,623.52	0.00	0.00	23,050.00	1,468,117.52		1,468,117.52
4502.0105	De Transporte	23,050.00	1,352,623.52	0.00	99,494.00	23,050.00	1,468,117.52		1,468,117.52
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	23,050.00	1,352,623.52	0.00	99,494.00	23,050.00	1,468,117.52		1,468,117.52
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00		16,000.00
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00		16,000.00
4502.020101	Sanciones De Administración General	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00		16,000.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	72,779.70	126,472.25	0.00	0.00	72,779.70	126,472.25		126,472.25
4505.01	Ingresos Diversos	72,779.70	126,472.25	0.00	0.00	72,779.70	126,472.25		126,472.25
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	72,779.70	126,472.25	0.00	0.00	72,779.70	126,472.25		126,472.25
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00		50,400.00
4505.010409	REPARACIONES CIVILES	2,687.07	4,987.07	0.00	0.00	2,687.07	4,987.07		4,987.07
4505.010499	Otros Ingresos	70,092.63	70,992.63	0.00	0.00	70,092.63	70,992.63		70,992.63
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	992.55	0.00	0.00	0.00	992.55		992.55
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	992.55	0.00	0.00	0.00	992.55		992.55
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,451,245.54	495,067.87	353,787.88	9.00	3,804,953.42	495,067.87	3,308,885.75	992.55
5101.01	Personal Administrativo	2,433,825.59	241,205.92	258,074.76	0.00	2,691,800.35	241,205.92	2,450,694.43	
5101.0101	Personal Administrativo	652,362.27	77,522.59	85,948.09	0.00	748,310.36	77,522.59	870,787.77	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	633,071.90	75,183.53	91,710.22	0.00	724,782.12	75,183.53	649,618.59	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	19,290.37	2,359.06	4,237.87	0.00	23,528.24	2,359.06	21,169.18	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,781,463.32	163,683.33	182,128.67	0.00	1,943,589.99	163,683.33	1,779,906.66	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,781,463.32	163,683.33	162,128.67	0.00	1,943,589.99	163,683.33	1,779,906.66	
5101.08	Personal Obrero	782,589.11	147,609.04	61,729.55	0.00	844,318.66	147,609.04	696,709.62	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	703,691.07	136,723.49	54,924.89	0.00	758,615.96	136,723.49	621,892.47	
5101.0802	Obreros Permanentes	703,691.07	136,723.49	54,924.89	0.00	758,615.96	136,723.49	621,892.47	
5101.080201	Personal Obrero Eventual	78,898.04	10,885.55	6,804.66	0.00	85,702.70	10,885.55	74,817.15	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	78,898.04	10,885.55	6,804.66	0.00	85,702.70	10,885.55	74,817.15	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	234,830.84	106,252.71	33,903.57	0.00	268,734.41	106,252.71	162,481.70	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	227,660.00	104,460.00	0.00	0.00	227,660.00	104,460.00	123,200.00	
5101.090102	Aguinaldos	166,860.00	104,460.00	0.00	0.00	166,860.00	104,460.00	52,400.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	7,170.84	1,792.71	33,903.57	0.00	41,074.41	1,792.71	39,281.70	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	7,170.84	1,792.71	0.00	0.00	7,170.84	1,792.71	5,378.13	
5101.090399	Otras Ocasiones	0.00	0.00	33,903.57	0.00	33,903.57	0.00	33,903.57	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	160,771.90	13,854.20	16,697.98	0.00	177,469.88	13,854.20	163,615.68	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	160,771.90	13,854.20	16,697.98	0.00	177,469.88	13,854.20	163,615.68	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	160,771.90	13,854.20	16,697.98	0.00	177,469.88	13,854.20	163,615.68	
5103.010105	Contribuciones A Salud	160,771.90	13,854.20	16,697.98	0.00	177,469.88	13,854.20	163,615.68	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	43,357.81	708.48	4,934.18	0.00	48,291.91	708.48	47,583.43	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	3,386.28	708.48	308.00	0.00	3,694.28	708.48	2,985.80	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Agresivas	3,386.28	708.48	308.00	0.00	3,694.28	708.48	2,985.80	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	3,386.28	708.48	308.00	0.00	3,694.28	708.48	2,985.80	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	39,971.53	0.00	4,626.10	0.00	44,597.63	0.00	44,597.63	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	39,971.53	0.00	4,626.10	0.00	44,597.63	0.00	44,597.63	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre 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
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	17,361.88	0.00	0.00	0.00	17,361.88	0.00	17,361.88	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	22,609.65	0.00	4,828.10	0.00	27,235.75	0.00	27,235.75	
5301	CONSUMO DE BIENES	4,761,812.90	350,524.42	960,380.07	3,128.09	5,722,192.97	353,652.51	5,368,540.46	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	3,630,119.18	350,524.42	457,439.50	270.00	4,087,558.68	350,794.42	3,736,764.24	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,630,119.18	350,524.42	457,439.50	270.00	4,087,558.68	350,794.42	3,736,764.24	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	23,876.00	0.00	107,590.00	0.00	131,266.00	0.00	131,266.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	23,876.00	0.00	107,590.00	0.00	131,266.00	0.00	131,266.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	18,116.00	0.00	107,590.00	0.00	125,706.00	0.00	125,706.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	
5301.020103	Calzado	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	104,150.98	0.00	224,980.36	283.00	329,131.34	283.00	328,848.34	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	73,298.03	0.00	199,981.86	120.00	273,279.89	120.00	273,159.89	
5301.0302	Gases	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	30,723.95	0.00	24,998.50	163.00	55,722.45	163.00	55,559.45	
5301.05	Materiales Y Utiles	608,968.19	0.00	50,998.03	641.30	659,966.22	541.30	659,424.92	
5301.0501	De Oficina	591,340.09	0.00	39,132.23	290.00	630,472.32	290.00	630,182.32	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	12,996.60	0.00	4,430.00	65.00	17,426.60	65.00	17,361.60	
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	578,343.49	0.00	34,702.23	225.00	613,045.72	225.00	612,820.72	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,112.00	0.00	2,339.50	0.00	3,451.50	0.00	3,451.50	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Topador	1,017.00	0.00	969.90	0.00	1,986.90	0.00	1,986.90	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	95.00	0.00	1,369.60	0.00	1,464.60	0.00	1,464.60	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	16,516.10	0.00	9,526.30	251.30	26,042.40	251.30	25,791.10	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	16,516.10	0.00	8,303.88	770.29	23,889.88	770.29	23,419.59	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	151,549.00	0.00	16,440.18	880.59	168,069.77	880.59	167,189.18	
5301.0601	De Vehículos	73,170.70	0.00	16,105.80	6.00	89,282.50	6.00	89,276.50	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	2,023.00	0.00	45,207.40	58.70	47,238.10	58.70	47,179.40	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	68,212.00	0.00	6,550.50	25.00	74,787.50	25.00	74,762.50	
5301.0604	De Seguridad	10,143.30	0.00	2,375.00	0.00	12,518.30	0.00	12,518.30	
5301.07	Enseres	0.00	0.00	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	2,375.00	
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	18,235.10	0.00	8,362.20	562.80	26,597.30	562.80	26,034.50	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	13,077.30	0.00	1,735.80	37.00	14,813.10	37.00	14,776.10	
5301.1102	Para Vehículos	1,445.30	0.00	3,119.00	137.00	4,564.30	137.00	4,427.30	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	80.10	0.00	456.00	228.00	546.10	228.00	318.10	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	2,340.40	0.00	2,709.40	160.80	5,049.80	160.80	4,889.00	
5301.1105	Materiales De Acondicionamiento	1,282.00	0.00	342.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	
5301.99	Otros Bienes	225,065.47	0.00	6,514.00	458.00	231,937.47	458.00	231,479.47	
5301.9901	Herramientas	609.00	0.00	4,838.80	0.00	5,447.80	0.00	5,447.80	
5301.9902	Productos Químicos	0.00	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	204,633.19	0.00	8,389.30	86.20	213,108.69	86.20	213,022.49	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	675.00	0.00	2,116.00	458.00	2,849.00	458.00	2,391.00	
5301.9999	Otros Bienes	18,148.28	0.00	6,514.00	146.50	24,818.78	146.50	24,672.28	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	859,961.86	56,898.47	714,881.59	15,354.44	1,674,843.48	72,050.91	1,602,792.49	
5302.01	Viajes	127,154.95	960.00	37,723.38	793.65	164,678.33	1,753.65	163,124.68	
5302.0102	Viajes Domésticos	127,154.95	960.00	37,723.38	793.65	164,678.33	1,753.65	163,124.68	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	20,285.84	0.00	1,411.23	0.00	21,697.07	0.00	21,697.07	
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	104,869.00	960.00	34,580.00	0.00	139,509.00	960.00	138,549.00	
5302.010299	Otros Gastos	1,829.11	0.00	1,752.15	793.65	3,681.26	793.65	2,887.61	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	130,003.78	662.90	4,335.80	0.00	134,339.58	662.90	133,676.68	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	80,006.50	662.90	3,835.80	0.00	83,842.30	662.90	83,179.40	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre 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
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica		662.90	2,341.40					
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	52,419.50							
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	27,587.00	0.00	1,494.40	0.00	54,760.90	662.90	54,098.00	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	42,496.89	0.00	0.00	0.00	29,081.40	0.00	29,081.40	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	11,827.89	0.00	0.00	0.00	42,496.89	0.00	42,496.89	
5302.020203	Servicio De Internet	6,369.45	0.00	0.00	0.00	11,827.89	0.00	11,827.89	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	24,299.55	0.00	0.00	0.00	6,369.45	0.00	6,369.45	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	7,374.39	0.00	0.00	0.00	24,299.55	0.00	24,299.55	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	7,374.39	0.00	0.00	0.00	7,374.39	0.00	7,374.39	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	126.00	0.00	500.00	0.00	7,374.39	0.00	7,374.39	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	126.00	0.00	500.00	0.00	626.00	0.00	626.00	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	53,334.64	1,178.23	569,335.73	14,198.99	622,670.37	15,377.22	607,293.15	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	53,334.64	1,178.23	569,335.73	14,198.99	622,670.37	15,377.22	607,293.15	
5302.040102	De Carreteras, Caminos Y Puentes	15,079.00	0.00	631.00	0.00	622,670.37	15,377.22	607,293.15	
5302.040103	De Vehículos	613.23	613.23	518,146.75	0.00	15,710.00	100.00	15,810.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	21,141.41	275.00	2,867.98	328.99	519,759.98	613.23	519,146.75	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	560.00	0.00	0.00	0.00	24,009.39	603.99	23,405.40	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	14,941.00	290.00	1,410.00	270.00	560.00	0.00	560.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,000.00	0.00	45,280.00	13,500.00	16,351.00	560.00	15,791.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	6,390.00	3,190.00	3,000.00	0.00	46,280.00	13,600.00	32,780.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	6,390.00	3,190.00	3,000.00	0.00	9,390.00	3,190.00	6,200.00	
5302.050102	De Vehículos	0.00	0.00	1,400.00	0.00	9,390.00	3,190.00	6,200.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	3,200.00	0.00	1,600.00	0.00	3,190.00	3,190.00		
5302.0601	Servicios Administrativos	43,484.00	0.00	5,378.27	30.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
5302.060102	Gastos Notariales	1,818.00	0.00	60.00	30.00	48,883.27	30.00	48,833.27	
5302.0603	Seguros	1,818.00	0.00	60.00	30.00	1,878.00	30.00	1,848.00	
5302.060301	Seguro De Vida	41,866.00	0.00	5,319.27	0.00	1,878.00	30.00	1,848.00	
5302.060302	Seguro De Vehículos	12,191.04	0.00	4,177.60	0.00	46,985.27	0.00	46,985.27	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	28,614.96	0.00	0.00	0.00	16,388.84	0.00	16,388.84	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	860.00	0.00	1,141.67	0.00	28,614.96	0.00	28,614.96	
5302.0702	Servicios De Consultoría, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	77,610.01	10,015.00	11,818.68	331.80	2,001.67	0.00	2,001.67	
5302.070201	Consultorías	490.00	240.00	0.00	0.00	89,426.67	10,348.80	79,078.87	
5302.070299	Otros Servicios Similares	240.00	240.00	0.00	0.00	460.00	240.00	220.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	220.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00		
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,742.50	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informáticas	1,742.50	0.00	0.00	0.00	1,742.50	0.00	1,742.50	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,742.50	0.00	1,742.50	
5302.0705	Practicantes, Secygrafas Y Similares	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	31,730.00	3,825.00	3,650.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
5302.0711	Otros Servicios	31,730.00	3,825.00	3,650.00	0.00	35,380.00	3,825.00	31,555.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	43,677.51	5,950.00	3,666.68	0.00	35,380.00	3,825.00	31,555.00	
5302.071199	Servicios Diversos	320.00	0.00	160.00	80.00	47,344.17	6,281.80	41,062.37	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	43,357.51	5,950.00	3,506.68	251.80	480.00	80.00	400.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	521,984.42	40,690.34	63,290.78	0.00	48,864.17	6,201.80	40,662.37	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - 5401	485,446.02	37,813.93	78,014.80	0.00	605,275.18	40,890.34	564,584.84	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	36,638.40	2,876.41	5,276.16	0.00	563,460.82	37,813.93	525,646.89	
5401.01	En Efectivo	1,797.25	1,797.25	217.20	217.20	41,814.58	2,876.41	38,938.15	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	1,797.25	1,797.25	217.20	217.20	2,814.45	2,814.45		
5401.010301	A Gobierno Nacional	1,797.25	1,797.25	217.20	217.20	2,014.45	2,014.45		
5401.010308	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	1,618.65	1,618.65	217.20	217.20	2,014.45	2,014.45		
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	180.60	180.60	0.00	0.00	1,833.85	1,833.85		
		3,992.55	0.00	8.90	0.00	3,992.55	0.00	3,992.55	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de Noviembre 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
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores								
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,892.55	0.00	0.00	0.00	3,892.55	0.00	3,892.55	
5506.09	Otros Gastos Diversos	33,820.89	0.00	0.00	0.00	33,820.89	0.00	33,820.89	
5506.9999	Otros	33,820.89	0.00	0.00	0.00	33,820.89	0.00	33,820.89	
5901	GASTOS FINANCIEROS	1,778.80	0.00	177.68	0.00	33,820.89	0.00	33,820.89	
5901.02	OTROS INTERESES	1,778.80	0.00	177.68	0.00	1,954.48	0.00	1,954.48	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	625,031,298.18	625,031,298.18	9,031,003.11	9,031,003.11	834,082,301.27	834,062,301.27	235,413,124.09	235,413,124.09
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	50,106,429.00	24,783,424.00	0.00	0.00	50,106,429.00	24,783,424.00	25,323,005.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	37,745,496.00	12,422,491.00	0.00	0.00	37,745,496.00	12,422,491.00	25,323,005.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	37,745,496.00	12,422,491.00	0.00	0.00	37,745,496.00	12,422,491.00	25,323,005.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	12,360,933.00	12,360,933.00	0.00	0.00	12,360,933.00	12,360,933.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,360,933.00	12,360,933.00	0.00	0.00	12,360,933.00	12,360,933.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	12,423,912.02	9,613,476.92	6,473.41	867,988.47	12,430,385.43	10,481,459.39	1,948,926.04	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	12,423,912.02	9,565,337.92	6,473.41	867,988.47	12,430,385.43	10,433,326.39	1,997,059.04	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,423,912.02	9,565,337.92	6,473.41	867,988.47	12,430,385.43	10,433,326.39	1,997,059.04	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96		45.96
8201.0401	Donaciones	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96		45.96
8201.05	Recursos Determinados	0.00	48,087.04	0.00	0.00	0.00	48,087.04		48,087.04
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	48,087.04	0.00	0.00	0.00	48,087.04		48,087.04
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	42,114,138.26	50,135,474.74	2,077,787.13	20,234.03	44,191,905.39	50,155,708.77	5,963,803.38	
8301.01	Recursos Ordinarios	32,913,189.48	37,771,615.74	1,582,683.90	14,931.50	34,495,873.38	37,786,547.24	3,290,673.86	
8301.0101	Recursos Ordinarios	32,913,189.48	37,771,615.74	1,582,683.90	14,931.50	34,495,873.38	37,786,547.24	3,290,673.86	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	9,200,948.78	12,363,859.00	495,083.23	5,302.53	9,696,032.01	12,369,161.53	2,673,129.52	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,200,948.78	12,363,859.00	495,083.23	5,302.53	9,696,032.01	12,369,161.53	2,673,129.52	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	28,967,142.83	31,664,346.82	2,453,018.24	2,096,569.68	31,320,161.87	33,780,916.48	2,440,755.41	
8401.01	Recursos Ordinarios	20,064,006.98	21,600,439.09	1,444,421.66	1,582,683.90	21,508,428.64	23,183,122.99	1,674,694.35	
8401.0101	Recursos Ordinarios	20,064,006.98	21,600,439.09	1,444,421.66	1,582,683.90	21,508,428.64	23,183,122.99	1,674,694.35	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	8,803,135.85	10,063,907.73	1,008,596.58	513,885.78	9,811,732.43	10,577,793.49	766,061.06	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,803,135.85	10,063,907.73	1,008,596.58	513,885.78	9,811,732.43	10,577,793.49	766,061.06	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	9,614,233.64	63,741.74	867,988.47	6,473.41	10,482,222.11	70,215.15	10,412,006.96	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	9,566,100.64	63,741.74	867,988.47	6,473.41	10,434,089.11	70,215.15	10,363,873.96	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,566,100.64	63,741.74	867,988.47	6,473.41	10,434,089.11	70,215.15	10,363,873.96	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	45.96	
8501.0401	Donaciones	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	45.96	
8501.05	Recursos Determinados	48,087.04	0.00	0.00	0.00	48,087.04	0.00	48,087.04	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	48,087.04	0.00	0.00	0.00	48,087.04	0.00	48,087.04	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,972,899.58	28,938,897.09	18,802.53	2,432,784.21	1,991,502.09	31,270,881.30	29,279,379.21	
8601.01	Recursos Ordinarios	1,109,740.61	20,037,887.24	0.00	1,428,490.16	1,109,740.61	21,467,377.40	20,357,636.79	
8601.0101	Recursos Ordinarios	1,109,740.61	20,037,887.24	0.00	1,428,490.16	1,109,740.61	21,467,377.40	20,357,636.79	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	862,958.95	8,800,209.85	18,802.53	1,003,294.05	881,761.48	9,803,503.90	8,921,742.42	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	862,958.95	8,800,209.85	18,802.53	1,003,294.05	881,761.48	9,803,503.90	8,921,742.42	
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	145,098,555.31	145,098,555.31	5,424,049.78	5,424,049.78	150,522,605.09	150,522,605.09	37,683,938.00	37,683,938.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	3,023,605.63	1,816,603.21	1,532,073.72	907,764.33	4,555,678.75	2,718,367.54	1,837,311.21	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	2,142,068.93	1,099,372.78	1,180,052.96	763,701.17	3,322,119.89	1,863,073.95	1,459,045.94	
9101.08	Órdenes De Compra Aprobadas	663,941.87	599,425.43	162,219.47	77,919.74	826,161.34	677,345.17	148,816.17	
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	217,596.23	111,805.00	189,801.29	66,143.42	407,397.52	177,848.42	229,449.10	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,816,603.21	3,023,605.03	907,764.33	1,532,073.72	2,718,367.54	4,555,678.75	1,837,311.21	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,099,372.78	2,142,068.93	763,701.17	1,180,052.96	1,863,073.95	3,322,119.89	1,459,045.94	
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	599,425.43	663,941.87	77,919.74	162,219.47	826,161.34	677,345.17	148,816.17	
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	111,805.00	217,596.23	189,801.29	66,143.42	407,397.52	177,848.42	229,449.10	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	58,683,138.04	28,438,063.16	1,936,184.83	1,011,817.89	57,699,322.67	27,449,888.85	30,249,342.82	
9103.04	Garantías Recibidas	301,795.27	134,529.00	0.00	0.00	301,795.27	134,529.00	167,266.27	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre 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
9103.08	Cheques Girados								
9103.09	CARTAS ORDENES	30,822,680.34	5,436,602.33	234,079.15	209,812.01	31,056,759.49	5,646,414.34		
9103.10	Intereses por Devengar	25,537,939.34	20,866,208.74	802,105.68	802,105.88	26,340,045.02	21,668,314.42	25,410,345.15	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	723.09	723.09	0.00	0.00	723.09	723.09	4,671,730.60	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	723.09	723.09	0.00	0.00	723.09	723.09		
9104.04	Control De Garantías De Terceros	26,436,863.16	56,863,138.84	1,911,917.68	1,036,184.83	27,449,880.85	57,699,322.87		30,249,342.02
9104.08	Cheques Girados por Entregar	134,529.00	301,795.27	0.00	0.00	134,529.00	301,795.27		167,266.27
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	5,436,602.33	30,822,680.34	209,812.01	234,079.15	5,646,414.34	31,056,759.49		25,410,345.15
9104.10	Intereses por Devengar por contra	20,866,208.74	25,537,939.34	802,105.68	802,105.68	21,668,314.42	26,340,045.02		4,671,730.60
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	723.09	723.09	0.00	0.00	723.09	723.09		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	723.09	723.09	0.00	0.00	723.09	723.09		
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	306,949.10	0.00	0.00	0.00	306,949.10	0.00	306,949.10	
9105.03	Bienes No Depreciables	115,805.97	0.00	0.00	0.00	115,805.97	0.00	115,805.97	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	191,143.13	0.00	0.00	0.00	191,143.13	0.00	191,143.13	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	102,366.37	0.00	0.00	0.00	102,366.37	0.00	102,366.37	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	88,776.78	0.00	0.00	0.00	88,776.78	0.00	88,776.78	
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	0.00	306,949.10	0.00	0.00	0.00	306,949.10		306,949.10
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	115,805.97	0.00	0.00	0.00	115,805.97		115,805.97
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	191,143.13	0.00	0.00	0.00	191,143.13		191,143.13
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	102,366.37	0.00	0.00	0.00	102,366.37		102,366.37
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	0.00	88,776.78	0.00	0.00	0.00	88,776.78		88,776.78
9109.01	Contingencias	1,704,261.61	0.00	0.00	0.00	1,704,261.61	0.00	1,704,261.61	
9109.0104	Laborales	1,704,261.61	0.00	0.00	0.00	1,704,261.61	0.00	1,704,261.61	
9109.0199	Otras Contingencias	1,687,922.98	0.00	0.00	0.00	1,687,922.98	0.00	1,687,922.98	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	16,338.63	0.00	0.00	0.00	16,338.63	0.00	16,338.63	
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	1,704,261.61	0.00	0.00	0.00	1,704,261.61		1,704,261.61
9110.0104	Laborales	0.00	1,704,261.61	0.00	0.00	0.00	1,704,261.61		1,704,261.61
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	1,687,922.98	0.00	0.00	0.00	1,687,922.98		1,687,922.98
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	16,338.63	0.00	0.00	0.00	16,338.63		16,338.63
9111.01	Caja y Bancos	1,432,883.63	0.00	0.00	0.00	1,432,883.63	0.00	1,432,883.63	
9111.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33	0.00	1,365,975.33	
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	9,296.12	0.00	0.00	0.00	9,296.12	0.00	9,296.12	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	57,612.18	0.00	0.00	0.00	57,612.18	0.00	57,612.18	
9112.01	Caja y Bancos	0.00	1,432,883.63	0.00	0.00	0.00	1,432,883.63		1,432,883.63
9112.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	0.00	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33		1,365,975.33
9112.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	9,296.12	0.00	0.00	0.00	9,296.12		9,296.12
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		91,379,503.78	91,379,503.78	4,487,940.57	4,487,940.57	95,867,444.35	95,867,444.35	35,530,747.57	35,530,747.57
TOTAL GENERAL		861,509,357.25	861,509,357.25	18,942,993.46	18,942,993.46	880,452,350.71	880,452,350.71	308,627,809.66	308,627,809.66