

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Octubre 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								
1101.01	Caja	18,547,888.25	15,648,808.94	1,870,165.16	2,134,826.67	21,438,063.41	17,783,535.61	3,654,527.80	
1101.0101	Caja MN	8,144,341.20	8,101,279.22	922,073.16	934,394.34	9,066,414.36	9,035,673.56	30,740.80	
1101.02	Caja Chica	8,144,341.20	8,101,279.22	922,073.16	934,394.34	9,066,414.36	9,035,673.56	30,740.80	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	63,385.72	19,008.67	0.00	3,000.00	63,385.72	22,008.67	41,377.05	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	63,385.72	19,008.67	0.00	3,000.00	63,385.72	22,008.67	41,377.05	
1101.0301	Cuentas Corrientes	160,650.68	93,288.58	18,528.99	15,141.77	179,179.67	108,430.35	70,749.32	
1101.030101	TESORO PÚBLICO	160,650.68	93,288.58	18,528.99	15,141.77	179,179.67	108,430.35	70,749.32	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	68,367.71	68,367.71	2,187.07	2,187.07	70,554.78	70,554.78		
1101.030105	Donaciones	72,217.18	24,820.87	16,341.82	12,954.70	88,559.10	37,875.57	50,683.53	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	20,065.79	0.00	0.00	0.00	20,065.79	0.00	20,065.79	
1101.0401	Cuentas Corrientes	89,901.21	86,071.25	3,788.20	3,657.07	93,689.41	89,728.32	3,961.09	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	89,901.21	86,071.25	3,788.20	3,657.07	93,689.41	89,728.32	3,961.09	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	89,901.21	86,071.25	3,788.20	3,657.07	93,689.41	89,728.32	3,961.09	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,952,355.02	11,905.02	0.00	0.00	1,952,355.02	11,905.02	1,940,450.00	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,470,495.02	11,905.02	0.00	0.00	1,470,495.02	11,905.02	1,458,590.00	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	481,860.00	0.00	0.00	0.00	481,860.00	0.00	481,860.00	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	481,860.00	0.00	0.00	0.00	481,860.00	0.00	481,860.00	
1101.06	Encargos	481,860.00	0.00	0.00	0.00	481,860.00	0.00	481,860.00	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	24,849.12	0.00	0.00	0.00	24,849.12	0.00	24,849.12	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	9,132,415.30	7,337,056.20	925,774.81	1,178,733.49	10,058,190.11	8,515,789.69	1,542,400.42	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	9,084,328.28	7,337,056.20	925,774.81	1,178,733.49	10,010,103.07	8,515,789.69	1,494,313.38	
1201	CUENTAS POR COBRAR	48,087.04	0.00	0.00	0.00	48,087.04	0.00	48,087.04	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	7,023,075.22	6,933,313.20	852,494.44	879,414.34	7,875,569.66	7,812,727.54	62,842.12	
1201.0301	Venta De Bienes	6,448,065.19	6,364,339.85	850,145.88	877,065.78	7,298,211.07	7,241,405.63	56,805.44	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	258,868.52	244,887.39	24,079.82	24,079.82	280,948.34	289,087.21	11,881.13	
1201.0303	Venta De Servicios	6,121,830.35	6,052,753.64	822,614.56	849,534.46	6,944,244.91	6,902,288.10	41,956.81	
1201.04	Rentas De La Propiedad	66,566.32	66,598.82	3,451.50	3,451.50	73,017.82	70,050.32	2,967.50	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	555,492.20	555,492.20	2,195.82	2,195.82	557,688.12	557,688.12		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	14,077.20	14,077.20	2,195.82	2,195.82	16,273.12	16,273.12		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	541,415.00	541,415.00	0.00	0.00	541,415.00	541,415.00		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	19,517.83	13,481.15	152.84	152.84	19,670.67	13,633.79	6,036.88	
1202.09	Multas Y Sanciones	1,348,931.62	1,291,518.82	117,855.80	130,305.00	1,464,786.62	1,421,823.52	42,963.10	
1202.0901	Multas	1,296,531.62	1,241,118.52	115,055.00	127,505.00	1,411,586.62	1,368,823.52	42,963.10	
1202.0902	Sanciones	1,280,531.62	1,225,118.52	115,055.00	127,505.00	1,395,586.62	1,352,623.52	42,963.10	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	50,400.00	50,400.00	2,800.00	2,800.00	53,200.00	53,200.00		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	50,400.00	50,400.00	2,800.00	2,800.00	53,200.00	53,200.00		
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	3,862,236.98	3,734,652.32	371,529.48	31,042.51	4,233,766.47	3,765,894.83	568,871.64	
1205.0101	SEGURO DE VIDA	59,646.54	59,313.22	1,155.20	125.01	60,801.74	59,438.23	1,363.51	
1205.0102	SEGURO DE VEHICULOS	12,191.04	12,191.04	1,155.20	0.00	13,346.24	12,191.04	1,155.20	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	17,173.92	17,173.92	0.00	0.00	17,173.92	17,173.92		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	708.31	374.89	0.00	125.01	708.31	500.00	208.31	
1205.0501	Viajeros	274,128.00	135,884.00	36,140.00	21,394.70	310,268.00	157,278.70	152,989.30	
1205.06	Encargos Generales	274,128.00	135,884.00	36,140.00	21,394.70	310,268.00	157,278.70	152,989.30	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	89,007.34	0.00	0.00	0.00	89,007.34	0.00	89,007.34	
1205.98	Otros	89,007.34	0.00	0.00	0.00	89,007.34	0.00	89,007.34	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	3,539,455.10	3,539,455.10	334,234.29	9,522.80	3,873,689.39	3,548,977.90	324,711.49	
1206.01	Tesoro Público	25,902,748.96	25,776,497.26	911,780.83	973,595.98	26,814,529.79	26,750,093.24	64,436.55	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	25,902,748.96	25,776,497.26	911,780.83	973,595.98	26,814,529.79	26,750,093.24	64,436.55	
1301.02	Vestuarios Y Textilés	1,889,038.83	1,121,122.26	412,543.50	98,844.00	2,301,582.43	1,219,968.26	1,081,614.17	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	26,886.00	23,676.00	205,829.00	98,844.00	232,715.00	122,520.00	110,195.00	
		26,886.00	23,676.00	205,829.00	98,844.00	232,715.00	122,520.00	110,195.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Octubre 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
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas								
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	18,116.00	18,116.00						
1301.020103	Calzado	5,040.00	5,040.00	205,829.00	98,844.00	223,945.00	116,960.00	106,985.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	3,730.00	520.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	103,780.46	103,780.46	0.00	0.00	3,730.00	520.00		3,210.00
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	73,339.01	73,339.01	106,535.00	0.00	210,315.46	103,780.46	106,535.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	30,441.45	30,441.45	81,862.50	0.00	155,201.51	73,339.01	81,862.50	
1301.0501	De Oficina	607,457.03	607,457.03	24,872.50	0.00	55,113.95	30,441.45	24,672.50	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	591,527.53	591,527.53	12,118.60	0.00	619,573.63	607,457.03	12,118.60	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	12,447.80	12,447.80	7,785.00	0.00	599,312.53	591,527.53	7,785.00	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	579,079.73	579,079.73	1,590.00	0.00	14,037.80	12,447.80	1,590.00	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	823.50	823.50	6,195.00	0.00	585,274.73	579,079.73	6,195.00	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	823.50	823.50	1,453.60	0.00	2,277.10	823.50	1,453.60	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	84.00	0.00	907.50	823.50	84.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	15,106.00	15,106.00	1,369.60	0.00	1,369.60	0.00	1,369.60	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	15,106.00	15,106.00	2,878.00	0.00	17,984.00	15,106.00	2,878.00	
1301.0601	De Vehículos	914,298.47	149,592.60	2,878.00	0.00	17,984.00	15,106.00	2,878.00	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	216,048.87	73,752.00	68,528.50	0.00	982,826.87	149,592.60	833,234.37	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	1,937.30	1,938.50	13,348.00	0.00	229,394.87	73,752.00	155,642.87	
1301.0604	De Seguridad	685,134.55	63,835.80	14,990.00	0.00	16,927.30	1,938.50	14,990.80	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	11,179.75	10,068.30	37,782.00	0.00	722,916.55	63,835.80	659,080.75	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	14,747.80	14,746.80	2,408.50	0.00	13,588.25	10,068.30	3,519.95	
1301.1102	Para Vehículos	11,579.10	11,578.30	6,458.60	0.00	21,206.20	14,746.80	6,459.40	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	1,126.50	1,128.50	883.80	0.00	12,462.90	11,578.30	884.60	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	781.00	781.00	2,845.00	0.00	3,971.50	1,126.50	2,845.00	
1301.99	Otros Bienes	1,261.00	1,261.00	2,387.80	0.00	3,168.80	781.00	2,387.80	
1301.9901	Herramientas	221,869.37	221,869.37	342.00	0.00	1,603.00	1,261.00	342.00	
1301.9902	Productos Químicos	360.00	360.00	13,075.80	0.00	234,945.17	221,869.37	13,075.80	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	4,836.80	0.00	5,196.80	360.00	4,836.80	
1301.9999	Otros Bienes	203,546.69	203,546.69	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	17,962.68	17,962.68	5,764.00	0.00	203,546.69	203,546.69	5,764.00	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	47,843,087.66	0.00	0.00	0.00	23,726.68	17,962.68		
1501.0201	Edificios Administrativos	6,342,943.79	0.00	0.00	0.00	47,843,087.66	0.00	47,843,087.66	
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	6,342,943.79	0.00	6,342,943.79	
1501.03	Estructuras	5,088,001.43	0.00	0.00	0.00	1,254,942.36	0.00	5,088,001.43	
1501.0399	Otras Estructuras	296,821.39	0.00	0.00	0.00	5,088,001.43	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	296,821.39	0.00	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	
1501.0602	Infraestructura Vial	41,203,322.48	0.00	0.00	0.00	296,821.39	0.00	41,203,322.48	
1501.060201	Por Contrato	41,203,322.48	0.00	0.00	0.00	41,203,322.48	0.00	41,203,322.48	
1501.060202	Por Administración Directa - Personal	4,862,787.87	0.00	0.00	0.00	41,203,322.48	0.00	4,862,787.87	
1501.060203	Por Administración Directa - Bienes	3,300,641.32	0.00	0.00	0.00	4,862,787.87	0.00	3,300,641.32	
1501.060204	Por Administración Directa - Servicios	8,781,108.10	0.00	0.00	0.00	3,300,641.32	0.00	8,781,108.10	
1501.060205	Por Administración Directa - Otros	1,737,429.70	0.00	0.00	0.00	8,781,108.10	0.00	1,737,429.70	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	22,521,355.49	0.00	0.00	0.00	1,737,429.70	0.00	22,521,355.49	
1502.01	Tierras Y Terrenos	7,313,288.91	0.00	0.00	0.00	22,521,355.49	0.00	7,313,288.91	
1502.0101	Terrenos Urbanos	7,313,288.91	0.00	0.00	0.00	7,313,288.91	0.00	7,313,288.91	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	3,726,341.51	0.00	0.00	0.00	7,313,288.91	0.00	3,726,341.51	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	2,585,939.94	0.00	0.00	0.00	3,726,341.51	0.00	2,585,939.94	
1502.0102	Terrenos Rurales	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	2,585,939.94	0.00	1,140,401.57	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	3,586,947.40	0.00	0.00	0.00	1,140,401.57	0.00	3,586,947.40	
		1,214,046.74	0.00	0.00	0.00	1,214,046.74	0.00	1,214,046.74	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 31 de Octubre 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
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	14,677,188.98	0.00	37,962.80	0.00	14,715,151.78	0.00	14,715,151.78	
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	7,892,706.01	0.00	37,962.80	0.00	7,930,668.81	0.00	7,930,668.81	
1503.0201	Para Oficina	395,818.70	0.00	0.00	0.00	395,818.70	0.00	395,818.70	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	232,468.49	0.00	0.00	0.00	232,468.49	0.00	232,468.49	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	163,350.21	0.00	0.00	0.00	163,350.21	0.00	163,350.21	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,772,132.54	0.00	19,102.80	0.00	1,791,235.34	0.00	1,791,235.34	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,253,198.53	0.00	0.00	0.00	1,253,198.53	0.00	1,253,198.53	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	0.00	0.00	2,752.80	0.00	2,752.80	0.00	2,752.80	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	518,934.01	0.00	18,350.00	0.00	535,284.01	0.00	535,284.01	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	5,724,754.77	0.00	18,860.00	0.00	5,743,614.77	0.00	5,743,614.77	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	10,936.82	0.00	0.00	0.00	10,936.82	0.00	10,936.82	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	15,091.56	0.00	0.00	0.00	15,091.56	0.00	15,091.56	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	110,203.39	0.00	0.00	0.00	110,203.39	0.00	110,203.39	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medicion	133,883.27	0.00	18,800.00	0.00	152,543.27	0.00	152,543.27	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	87,707.96	0.00	0.00	0.00	87,707.96	0.00	87,707.96	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,367,131.77	0.00	0.00	0.00	5,367,131.77	0.00	5,367,131.77	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	20,840.42	0.00	0.00	0.00	20,840.42	0.00	20,840.42	
1505.01	Estudio De Preinversión	19,326.42	0.00	0.00	0.00	19,326.42	0.00	19,326.42	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	714.00	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	
1507	OTROS ACTIVOS	118,999.48	0.00	9.88	0.00	118,999.48	0.00	118,999.48	
1507.02	Bienes Culturales	5,732.95	0.00	0.00	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	5,732.95	0.00	0.00	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	
1507.03	Activos Intangibles	113,266.53	0.00	0.00	0.00	113,266.53	0.00	113,266.53	
1507.0302	Software	78,217.87	0.00	0.00	0.00	78,217.87	0.00	78,217.87	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	34,048.66	0.00	0.00	0.00	34,048.66	0.00	34,048.66	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	12,816,774.18	0.00	0.00	0.00	12,816,774.18		12,816,774.18
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	2,639,095.81	0.00	0.00	0.00	2,639,095.81		2,639,095.81
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	2,639,095.81	0.00	0.00	0.00	2,639,095.81		2,639,095.81
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	326,402.40	0.00	0.00	0.00	326,402.40		326,402.40
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	2,312,693.41	0.00	0.00	0.00	2,312,693.41		2,312,693.41
1508.02	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	5,011,829.18	0.00	0.00	0.00	5,011,829.18		5,011,829.18
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	0.00	4,316,273.46	0.00	0.00	0.00	4,316,273.46		4,316,273.46
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	49,775.73		49,775.73
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	49,775.73		49,775.73
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	784,177.83	84,884.12	84,884.12	84,884.12	848,861.15	871,035.98	49,775.73	8,695.53
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	290,682.73	306,504.44	44,014.35	37,888.17	334,697.08	344,392.81	22,174.83	8,987.93
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 STA. Categoría	249,225.00	249,225.00	33,518.00	33,518.00	282,743.00	282,743.00		
2101.010301	Renta STA. Categoría - Vigentes	223,337.00	223,337.00	33,518.00	33,518.00	256,855.00	256,855.00		
2101.010302	Renta STA. 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	40,647.73	56,489.44	10,496.35	4,370.17	51,144.08	60,839.61		9,695.53
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	40,647.73	56,489.44	10,496.35	4,370.17	51,144.08	60,839.61		9,695.53
2101.03	Seguridad Social	398,419.19	398,425.69	31,928.92	40,908.35	430,346.11	439,334.04		8,987.93
2101.0301	Prestaciones De Salud	303,344.20	303,350.70	20,215.83	29,197.28	323,560.03	332,547.98		8,987.93
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	302,249.20	302,255.70	19,945.83	28,927.28	322,195.03	331,182.96		8,987.93
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,095.00	1,095.00	270.00	0.00	1,365.00	1,365.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	95,074.99	95,074.99	11,711.09	11,711.09	106,786.08	106,786.08		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Octubre 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
2101.0001	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes								
2101.09	Otros	95,074.99	95,074.99	11,711.09	11,711.09	106,786.08	106,786.08		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	75,075.11	79,613.76	8,742.85	7,695.57	83,817.96	87,309.33		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	74,941.80	79,480.45	8,742.85	7,695.57	83,684.65	87,176.02		3,491.37
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	53,232.36	53,232.36	6,470.61	6,470.61	59,702.97	59,702.97		3,491.37
2101.0998	Otros	21,709.44	29,248.09	2,272.24	1,224.96	23,981.68	27,473.05		
2101.099901	Otros - Vigentes	133.31	133.31	0.00	0.00	133.31	133.31		3,491.37
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	133.31	133.31	0.00	0.00	133.31	133.31		
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	8,441,878.88	41,276,118.72	729,338.18	480,831.88	9,171,217.06	41,755,948.40		
2102.02	Pensiones Por Pagar	778,492.00	778,747.71	94,547.47	94,547.47	873,039.47	873,295.18		255.71
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	2,404,593.40	2,434,461.80	217,975.05	218,728.28	2,622,568.45	2,653,190.06		32,593,931.61
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 278	20,463.90	360,837.40	2,224.20	0.00	22,688.10	360,837.40		30,621.61
2102.030101	Principal	20,463.90	360,837.40	2,224.20	0.00	22,688.10	360,837.40		338,149.30
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	20,463.90	360,837.40	2,224.20	0.00	22,688.10	360,837.40		338,149.30
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	329,119.79	457,606.83	829.00	0.00	329,948.79	457,606.83		127,657.84
2102.040101	GRATIFICACIONES	237,811.01	239,581.01	0.00	0.00	237,811.01	239,581.01		1,770.00
2102.040102	Aguinaldos	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00		
2102.0402	Vacaciones	237,461.01	239,231.01	0.00	0.00	237,461.01	239,231.01		1,770.00
2102.05	Obligaciones Previsionales	91,308.78	218,025.62	829.00	0.00	92,137.78	218,025.62		125,887.84
2102.0501	Pensiones	2,863,577.92	35,193,719.84	237,495.37	18.94	3,101,073.29	35,193,738.78		32,092,665.49
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,863,577.92	34,470,054.30	237,495.37	18.94	3,101,073.29	34,470,073.24		31,368,999.95
2102.0502	Trabajadores Activos	2,863,577.92	34,470,054.30	237,495.37	18.94	3,101,073.29	34,470,073.24		31,368,999.95
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	Otros Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	0.00	723,665.54	0.00	0.00	0.00	723,665.54		723,665.54
2103	CUENTAS POR PAGAR	2,045,431.68	2,049,743.34	167,267.01	167,537.01	2,212,698.69	2,217,280.35		4,581.66
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	43,095,338.56	74,879,541.29	1,814,437.66	1,478,848.20	44,909,776.22	76,358,387.40		31,449,611.18
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	3,349,665.78	3,821,343.91	912,228.56	540,220.94	4,262,094.34	4,361,564.85		99,470.51
2103.010101	BIENES	3,349,665.78	3,821,343.91	912,228.56	540,220.94	4,262,094.34	4,361,564.85		99,470.51
2103.010102	SERVICIOS	1,199,845.81	1,553,296.85	707,228.38	415,301.51	1,907,072.19	1,966,698.36		61,826.17
2103.010103	Servicios CAS	2,000,570.61	2,094,709.73	140,672.91	60,590.16	2,141,243.52	2,155,298.89		14,056.37
2103.010104	Vacaciones CAS	149,449.36	149,449.36	84,329.27	64,329.27	213,778.63	213,778.63		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	0.00	23,787.97	0.00	0.00	0.00	23,787.97		23,787.97
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	89,124.63	174,919.68	51,512.80	43,562.80	140,637.43	218,482.48		77,845.05
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	89,124.83	174,919.68	51,512.80	43,562.80	140,637.43	218,482.48		77,845.05
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,985.02	10,985.02	0.00	0.00	10,985.02	10,985.02		
2103.9901	Sentencias Judiciales	39,845,363.13	70,872,292.59	850,698.30	898,062.48	40,496,059.43	71,768,355.05		31,272,295.62
2103.990103	Judiciales Civiles	12,325,914.21	43,501,843.87	0.00	73,941.83	12,325,914.21	43,575,785.50		31,249,871.29
2103.990104	Judiciales Laborales	4,652.73	4,652.73	0.00	0.00	4,652.73	4,652.73		
2103.990109	Judiciales Otras	12,318,808.75	43,467,885.48	0.00	0.00	12,318,808.75	43,561,827.31		31,245,218.56
2103.9909	OTROS	4,652.73	9,305.46	0.00	0.00	4,652.73	9,305.46		4,652.73
2103.990901	OTROS	27,319,448.92	27,370,448.92	850,698.30	822,120.63	28,170,145.22	28,192,569.55		22,424.33
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	27,319,448.92	27,370,448.92	850,698.30	822,120.63	28,170,145.22	28,192,569.55		22,424.33
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	113,856.46	0.00	0.00	0.00	113,856.46		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		113,856.46
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	189,742.09	189,742.09	0.00	0.00	189,742.09	189,742.09		
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	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
		0.00	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	1,140,401.57		1,140,401.57

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Octubre 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
3001.010302	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	121,243,612.11	0.00	0.00	0.00	121,243,612.11		121,243,612.11
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	424,769,842.92	275,843,872.84	73,941.83	56,116.57	424,843,894.75	275,939,788.61	148,903,216.14	
3401.01	Superávit Acumulado	44,808,279.62	89,473,756.81	0.00	0.00	44,808,279.62	89,473,756.81		44,808,279.62
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 Ejercidos Anteriores	51,494.00	380,185.57	0.00	0.00	51,494.00	380,185.57		51,494.00
3401.02	Déficit Acumulado	378,762,981.41	186,409,915.23	73,941.83	56,116.57	378,836,923.24	186,409,915.23	192,427,008.01	384,808.14
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 Ejercidos Anteriores	5,943,150.95	0.00	73,941.83	0.00	6,017,092.78	0.00	6,017,092.78	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	1,397,801.89	0.00	0.00	0.00	1,397,801.89	0.00	1,397,801.89	
3401.0301	Caja y Bancos	1,364,347.74	0.00	0.00	0.00	1,364,347.74	0.00	1,364,347.74	
3401.0309	Bienes y Suministros de Funcionamiento	4,648.06	0.00	0.00	0.00	4,648.06	0.00	4,648.06	
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	28,806.09	0.00	0.00	0.00	28,806.09	0.00	28,806.09	
4301	VENTA DE BIENES	20,621.23	209,875.91	48.28	20,165.36	20,669.51	229,841.27		209,171.76
4301.04	Venta De Productos Industriales	20,621.23	209,875.91	48.28	20,165.36	20,669.51	229,841.27		209,171.76
4301.0401	Venta De Productos Industriales	20,621.23	209,875.91	48.28	20,165.36	20,669.51	229,841.27		209,171.76
4301.040109	Materiales Agregados De Construcción	20,621.23	209,875.91	48.28	20,165.36	20,669.51	229,841.27		209,171.76
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	73,096.55	6,074,268.64	75,821.86	819,057.36	148,717.61	6,893,326.00		6,744,608.39
4302.07	Derechos Administrativos De Energía y Minas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4302.0701	Derechos Administrativos de Energía y Minas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4302.070103	Otorgamiento Y/O Renovación De Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	73,096.55	6,074,268.64	75,821.86	819,057.36	148,717.61	6,893,326.00		6,744,608.39
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	73,096.55	6,074,268.64	75,821.86	819,057.36	148,717.61	6,893,326.00		6,744,608.39
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	33,702.70	2,995,498.88	43,422.28	453,071.78	77,124.96	3,448,570.42		3,371,445.46
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	456.70	94,204.85	2,913.70	10,558.00	3,370.40	104,762.85		101,392.45
4302.080104	Derechos De Inscripción	7,749.70	768,711.80	5,777.60	86,580.30	15,527.30	867,292.10		851,764.80
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	72.00	16,512.00	0.00	1,008.00	72.00	17,520.00		17,448.00
4302.080107	Derechos De Examen	23,611.55	1,919,844.00	21,005.20	226,258.00	44,616.75	2,145,902.05		2,101,285.30
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	5,503.90	279,897.28	1,988.80	29,047.00	7,492.70	308,744.28		301,251.58
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	513.50	513.50	513.50	513.50		0.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	513.50	513.50	513.50	513.50		0.00
4303	VENTA DE SERVICIOS	17,352.81	83,867.30	0.00	3,054.36	17,352.81	86,921.66		83,867.30
4303.05	Ingresos Por Alquileres	15,360.24	70,777.07	0.00	2,925.00	15,360.24	73,702.07		70,777.07
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	10,333.92	60,931.82	0.00	2,925.00	10,333.92	63,856.82		60,931.82
4303.0503	Maquinarias Y Equipos	10,333.92	60,931.82	0.00	2,925.00	10,333.92	63,856.82		60,931.82
4303.050399	Otros Alquileres	5,026.32	9,845.25	0.00	0.00	5,026.32	9,845.25		5,026.32
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	1,992.57	13,090.23	0.00	129.36	1,992.57	13,219.59		13,090.23
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	1,992.57	13,090.23	0.00	129.36	1,992.57	13,219.59		13,090.23
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	1,992.57	13,090.23	0.00	129.36	1,992.57	13,219.59		13,090.23
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,034,141.87	19,114,634.72	93,484.83	897,362.99	1,127,921.78	20,028,121.28		18,900,199.56
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	315.00	16,223.55	0.00	1,642.54	315.00	17,866.09		16,223.55
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	27,847.07	0.00	0.00	0.00	27,847.07		27,847.07
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	27,847.07	0.00	0.00	0.00	27,847.07		27,847.07
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	27,847.07	0.00	0.00	0.00	27,847.07		27,847.07
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	555,492.20	1.78	2,195.92	1.78	557,688.12		555,492.20
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	14,077.20	1.78	2,195.92	1.78	16,273.12		14,077.20
4501.0101	Intereses	0.00	14,077.20	1.78	2,195.92	1.78	16,273.12		14,077.20
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	14,077.20	1.78	2,195.92	1.78	16,273.12		14,077.20
4501.02	Rentas De La Propiedad Real	0.00	541,415.00	0.00	0.00	0.00	541,415.00		541,415.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 31 de Octubre 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
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones		541,415.00				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	0.00		0.00	0.00	0.00			
4502.01	Multas No Tributarias	6,450.00	1,237,568.52	16,600.00	115,055.00	23,050.00	1,368,623.52		1,345,573.52
4502.0105	De Transporte	6,450.00	1,237,568.52	16,600.00	115,055.00	23,050.00	1,368,623.52		1,329,573.52
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	6,450.00	1,237,568.52	16,600.00	115,055.00	23,050.00	1,368,623.52		1,329,573.52
4502.02	Sanciones No Tributarias	8,450.00	1,237,568.52	16,600.00	115,055.00	23,050.00	1,352,623.52		1,329,573.52
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		18,000.00
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	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00		16,000.00
4505.01	Ingresos Diversos	14,922.56	66,315.11	57,857.14	60,157.14	72,779.70	126,472.25		16,000.00
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	14,922.56	66,315.11	57,857.14	60,157.14	72,779.70	126,472.25		53,692.55
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	14,922.56	65,322.56	57,857.14	60,157.14	72,779.70	125,479.70		53,692.55
4505.010409	REPARACIONES CIVILES	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00		52,700.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	0.00	2,687.07	4,987.07	2,887.07	50,400.00		50,400.00
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercidos Anteriores	14,922.56	14,922.56	55,170.07	55,170.07	70,092.63	70,092.63		2,300.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercidos Anteriores	0.00	992.55	0.00	0.00	0.00	992.55		992.55
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	992.55	0.00	0.00	0.00	992.55		992.55
5101.01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,089,956.94	412,881.82	361,288.60	82,185.85	3,451,245.34	495,067.67	2,956,177.87	
5101.0101	Personal Administrativo	2,189,976.49	215,028.81	243,849.10	26,177.11	2,433,825.59	241,205.92	2,192,619.67	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	569,996.49	51,345.48	82,365.78	28,177.11	652,362.27	77,522.59	574,839.68	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	554,753.72	49,497.89	78,318.18	25,865.64	633,071.90	75,163.53	557,908.37	
5101.0102	Otros Retribuciones Y Complementos	15,242.77	1,847.59	4,047.60	511.47	19,290.37	2,359.06	16,931.31	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,619,980.00	163,683.33	161,483.32	0.00	1,781,463.32	163,683.33	1,617,779.99	
5101.06	Personal Obrero	1,619,980.00	163,683.33	161,483.32	0.00	1,781,463.32	163,683.33	1,617,779.99	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	865,149.61	91,600.30	117,439.50	56,008.74	782,588.11	147,609.04	634,980.07	
5101.080101	Obreros Permanentes	594,797.43	82,455.84	108,893.64	54,267.55	703,691.07	136,723.49	566,967.58	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	594,797.43	82,455.84	108,893.64	54,267.55	703,691.07	136,723.49	566,967.58	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	70,352.18	9,144.36	8,545.86	1,741.19	78,898.04	10,885.55	68,012.49	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	70,352.18	9,144.36	8,545.86	1,741.19	78,898.04	10,885.55	68,012.49	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	234,830.84	106,252.71	0.00	0.00	234,830.84	106,252.71	128,578.13	
5101.090102	Aguinaldos	227,660.00	104,460.00	0.00	0.00	227,660.00	104,460.00	123,200.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	158,860.00	104,460.00	0.00	0.00	158,860.00	104,460.00	52,400.00	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	7,170.84	1,792.71	0.00	0.00	7,170.84	1,792.71	5,378.13	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,170.84	1,792.71	0.00	0.00	7,170.84	1,792.71	5,378.13	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	145,705.90	13,854.20	15,066.00	0.00	160,771.90	13,854.20	146,917.70	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	145,705.90	13,854.20	15,066.00	0.00	160,771.90	13,854.20	146,917.70	
5103.010105	Contribuciones A Salud	145,705.90	13,854.20	15,066.00	0.00	160,771.90	13,854.20	146,917.70	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	145,705.90	13,854.20	15,066.00	0.00	160,771.90	13,854.20	146,917.70	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	38,501.21	708.48	3,856.60	0.00	39,871.53	708.48	39,871.53	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	3,388.28	708.48	0.00	0.00	3,388.28	708.48	2,677.80	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	3,388.28	708.48	0.00	0.00	3,388.28	708.48	2,677.80	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	3,388.28	708.48	0.00	0.00	3,388.28	708.48	2,677.80	
5202.0304	Otros Prestaciones Del Empleador	36,114.93	0.00	3,856.60	0.00	39,871.53	0.00	39,871.53	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	36,114.93	0.00	3,856.60	0.00	39,871.53	0.00	39,871.53	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	17,361.88	0.00	0.00	0.00	17,361.88	0.00	17,361.88	
5301	CONSUMO DE BIENES	18,753.05	0.00	3,856.60	0.00	22,609.65	0.00	22,609.65	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	4,361,799.23	283,864.42	400,013.87	68,869.09	4,781,812.99	358,524.42	4,411,288.48	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,232,821.50	283,864.42	397,297.88	68,869.09	3,630,119.16	350,524.42	3,279,594.74	
5301.02	Vestuario Y Textiles	3,232,821.50	283,864.42	397,297.88	68,869.09	3,630,119.16	350,524.42	3,279,594.74	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	23,676.00	0.00	0.00	0.00	23,676.00	0.00	23,676.00	
		23,676.00	0.00	0.00	0.00	23,676.00	0.00	23,676.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Octubre de 2018**  
**(EN SOLES)**

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas								
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	18,116.00	0.00	0.00	0.00	18,116.00	0.00	18,116.00	
5301.020103	Calzado	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	104,091.48	0.00	59.50	0.00	104,150.98	0.00	104,150.98	
5301.0302	Gases	73,278.03	0.00	20.00	0.00	73,298.03	0.00	73,298.03	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	89.50	0.00	39.50	0.00	129.00	0.00	129.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	30,723.95	0.00	0.00	0.00	30,723.95	0.00	30,723.95	
5301.0501	De Oficina	608,445.89	0.00	522.30	0.00	608,968.19	0.00	608,968.19	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	591,256.09	0.00	84.00	0.00	591,340.09	0.00	591,340.09	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	12,949.60	0.00	47.00	0.00	12,996.60	0.00	12,996.60	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	578,306.49	0.00	37.00	0.00	578,343.49	0.00	578,343.49	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,096.00	0.00	16.00	0.00	1,112.00	0.00	1,112.00	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	1,001.00	0.00	18.00	0.00	1,017.00	0.00	1,017.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	16,093.80	0.00	422.30	0.00	16,516.10	0.00	16,516.10	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	16,093.80	0.00	422.30	0.00	16,516.10	0.00	16,516.10	
5301.0601	De Vehiculos	149,776.80	0.00	1,772.20	0.00	151,549.00	0.00	151,549.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	72,284.10	0.00	906.60	0.00	73,170.70	0.00	73,170.70	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	2,023.00	0.00	0.00	0.00	2,023.00	0.00	2,023.00	
5301.0604	De Seguridad	65,401.40	0.00	810.60	0.00	66,212.00	0.00	66,212.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	10,088.30	0.00	55.00	0.00	10,143.30	0.00	10,143.30	
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	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	18,086.10	0.00	149.00	0.00	18,235.10	0.00	18,235.10	
5301.1102	Para Vehiculos	13,032.30	0.00	45.00	0.00	13,077.30	0.00	13,077.30	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	1,391.30	0.00	54.00	0.00	1,445.30	0.00	1,445.30	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	80.10	0.00	0.00	0.00	80.10	0.00	80.10	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	2,311.40	0.00	29.00	0.00	2,340.40	0.00	2,340.40	
5301.99	Otros Bienes	1,281.00	0.00	21.00	0.00	1,282.00	0.00	1,282.00	
5301.9901	Herramientas	224,852.46	0.00	213.01	0.00	225,065.47	0.00	225,065.47	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	420.00	0.00	189.00	0.00	609.00	0.00	609.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	204,633.19	0.00	0.00	0.00	204,633.19	0.00	204,633.19	
5301.9999	Otros Bienes	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	19,124.27	0.00	24.01	0.00	19,148.28	0.00	19,148.28	
5302.01	Viajes	835,607.33	56,696.47	124,354.47	0.00	959,961.80	56,696.47	903,265.33	
5302.0102	Viajes Domésticos	103,697.74	960.00	23,257.21	0.00	127,154.95	960.00	126,194.95	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	103,697.74	960.00	23,257.21	0.00	127,154.95	960.00	126,194.95	
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	18,295.62	0.00	1,970.22	0.00	20,265.84	0.00	20,265.84	
5302.010299	Otros Gastos	83,680.00	960.00	21,280.00	0.00	104,960.00	960.00	104,000.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,922.12	0.00	8.99	0.00	1,929.11	0.00	1,929.11	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	120,671.03	662.90	9,332.76	0.00	130,003.78	662.90	129,340.88	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	72,685.10	662.90	7,321.40	0.00	80,006.50	662.90	79,343.60	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	48,202.80	662.90	4,216.70	0.00	52,419.50	662.90	51,756.60	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	24,482.30	0.00	3,104.70	0.00	27,587.00	0.00	27,587.00	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	41,789.54	0.00	707.35	0.00	42,496.89	0.00	42,496.89	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	11,827.89	0.00	0.00	0.00	11,827.89	0.00	11,827.89	
5302.020203	Servicio De Internet	5,662.10	0.00	707.35	0.00	6,369.45	0.00	6,369.45	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	24,299.55	0.00	0.00	0.00	24,299.55	0.00	24,299.55	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	6,070.39	0.00	1,304.00	0.00	7,374.39	0.00	7,374.39	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	6,070.39	0.00	1,304.00	0.00	7,374.39	0.00	7,374.39	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Emplastado	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	
		126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Octubre 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
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones		1,178.23	5,635.00					
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	47,899.64	1,178.23		0.00	53,334.64	1,178.23	52,156.41	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	47,899.64	1,178.23	5,635.00	0.00	53,334.64	1,178.23	52,156.41	
5302.040102	De Carreteras, Caminos Y Puentes	15,079.00	0.00	0.00	0.00	15,079.00	0.00	15,079.00	
5302.040103	De Vehículos	813.23	813.23	0.00	0.00	813.23	0.00	813.23	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	15,531.41	275.00	5,810.00	0.00	21,141.41	613.23	20,528.18	
5302.040105	De Máquinas Y Equipos	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	14,916.00	290.00	25.00	0.00	14,941.00	290.00	14,651.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	5,590.00	3,190.00	800.00	0.00	8,390.00	3,190.00	5,200.00	
5302.050102	De Vehículos	5,590.00	3,190.00	800.00	0.00	8,390.00	3,190.00	5,200.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	2,400.00	0.00	800.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	43,358.99	0.00	125.01	0.00	43,484.00	0.00	43,484.00	
5302.060102	Gastos Notariales	1,818.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	0.00	1,818.00	
5302.0603	Seguros	1,818.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	0.00	1,818.00	
5302.060301	Seguro De Vida	41,540.99	0.00	125.01	0.00	41,666.00	0.00	41,666.00	
5302.060302	Seguro De Vehículos	12,191.04	0.00	0.00	0.00	12,191.04	0.00	12,191.04	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	28,614.96	0.00	0.00	0.00	28,614.96	0.00	28,614.96	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	734.99	0.00	125.01	0.00	860.00	0.00	860.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	72,255.01	10,015.00	5,355.00	0.00	77,610.01	10,015.00	67,595.01	
5302.070201	Consultorías	360.00	240.00	100.00	0.00	460.00	240.00	220.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	120.00	0.00	100.00	0.00	220.00	0.00	220.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,742.50	0.00	0.00	0.00	1,742.50	0.00	1,742.50	
5302.0705	Practicantes, Seropistas Y Similares	1,742.50	0.00	0.00	0.00	1,742.50	0.00	1,742.50	
5302.070502	Propias Para Practicantes	27,975.00	3,825.00	3,755.00	0.00	31,730.00	3,825.00	27,905.00	
5302.0711	Otros Servicios	27,975.00	3,825.00	3,755.00	0.00	31,730.00	3,825.00	27,905.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	42,177.51	5,950.00	1,500.00	0.00	43,877.51	5,950.00	37,927.51	
5302.071199	Servicios Diversos	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	41,857.51	5,950.00	1,500.00	0.00	43,357.51	5,950.00	37,407.51	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	442,134.92	40,690.34	79,849.50	0.00	521,884.42	40,690.34	481,194.08	
6302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	410,469.85	37,813.83	74,978.17	0.00	485,448.02	37,813.83	447,634.19	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	31,665.07	2,876.41	4,873.33	0.00	36,538.40	2,876.41	33,661.99	
5401.01	En Electivo	298.85	298.85	1,498.40	1,498.40	1,797.25	1,797.25	0.00	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	298.85	298.85	1,498.40	1,498.40	1,797.25	1,797.25	0.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	298.85	298.85	1,498.40	1,498.40	1,797.25	1,797.25	0.00	
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Ptego	118.25	118.25	1,498.40	1,498.40	1,616.65	1,616.65	0.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	180.60	180.60	0.00	0.00	180.60	180.60	0.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	3,992.55	0.00	0.00	0.00	3,992.55	0.00	3,992.55	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,992.55	0.00	0.00	0.00	3,992.55	0.00	3,992.55	
5506.99	Otros Gastos Diversos	32,394.89	0.00	1,226.00	0.00	33,620.89	0.00	33,620.89	
5506.9999	Otros	32,594.89	0.00	1,226.00	0.00	33,820.89	0.00	33,820.89	
5901	GASTOS FINANCIEROS	32,594.88	0.00	1,226.00	0.00	33,820.88	0.00	33,820.88	
5901.02	OTROS INTERESES	1,599.12	0.00	177.68	0.00	1,776.80	0.00	1,776.80	
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>	<b>1,599.12</b>	<b>0.00</b>	<b>177.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,776.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,776.80</b>	<b>0.00</b>
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE AFECTURA, MODIFICACIONES Y	616,612,490.74	616,612,490.74	6,418,907.42	6,418,907.42	625,031,298.16	625,031,298.16	232,888,130.72	232,888,130.72
8101.01	Recursos Ordinarios	50,106,429.00	24,783,424.00	0.00	0.00	50,106,429.00	24,783,424.00	25,323,005.00	
8101.0101	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	0.00	
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	0.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	12,406,833.32	8,894,991.35	16,978.70	919,378.57	12,423,812.02	9,813,479.92	2,810,441.10	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 31 de Octubre 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
8201.02	Recursos Directamente Recaudados		8,645,958.35	16,978.70					
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,406,933.32							
8201.04	Donaciones Y Transferencias	12,406,933.32	8,645,958.35	16,978.70	919,379.57	12,423,912.02	9,565,337.92	2,858,574.10	
8201.0401	Donaciones	0.00	45.96	0.00	0.00	12,423,912.02	9,565,337.92	2,858,574.10	
8201.05	Recursos Determinados	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96		45.96
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	48,087.04	0.00	0.00	0.00	45.96		45.96
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	0.00	48,087.04	0.00	0.00	0.00	48,087.04		48,087.04
8301.01	Recursos Ordinarios	48,431,097.53	50,123,841.90	1,883,040.73	12,432.84	42,114,138.26	50,135,474.74	48,087.04	
8301.0101	Recursos Ordinarios	32,268,724.55	37,759,782.90	644,484.93	11,852.84	32,913,189.48	37,771,615.74	48,087.04	8,021,336.48
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	32,268,724.55	37,759,782.90	644,484.93	11,852.84	32,913,189.48	37,771,615.74		4,858,426.26
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,162,372.98	12,363,279.00	1,038,575.80	580.00	9,200,948.78	12,363,859.00		3,162,910.22
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	8,162,372.98	12,363,279.00	1,038,575.80	580.00	9,200,948.78	12,363,859.00		3,162,910.22
8401.01	Recursos Ordinarios	28,907,746.34	29,723,979.80	1,859,396.48	1,348,367.82	28,867,142.63	31,664,346.82		2,797,203.99
8401.0101	Recursos Ordinarios	19,156,433.69	20,864,151.87	907,573.29	736,287.22	20,064,006.88	21,600,439.09		1,536,432.11
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	19,156,433.69	20,864,151.87	907,573.29	736,287.22	20,064,006.88	21,600,439.09		1,536,432.11
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,751,312.65	8,859,827.93	1,051,823.20	1,204,079.80	8,803,135.85	10,063,907.73		1,260,771.88
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	7,751,312.65	8,859,827.93	1,051,823.20	1,204,079.80	8,803,135.85	10,063,907.73		1,260,771.88
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	8,694,854.07	48,763.04	919,379.57	16,978.70	9,614,233.64	63,741.74	9,550,491.90	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,646,721.07	48,763.04	919,379.57	16,978.70	9,566,100.84	63,741.74	9,502,358.90	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	8,646,721.07	48,763.04	919,379.57	16,978.70	9,566,100.84	63,741.74	9,502,358.90	
8501.0401	Donaciones	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	45.96	
8501.05	Recursos Determinados	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	45.96	
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	48,087.04	0.00	0.00	0.00	48,087.04	0.00	48,087.04	
8601.01	Recursos Ordinarios	1,715,373.27	26,891,133.44	257,326.29	1,946,963.65	1,972,699.56	28,838,097.09		26,865,397.53
8601.0101	Recursos Ordinarios	1,017,918.32	19,142,166.79	91,822.29	895,720.45	1,109,740.61	20,037,887.24		18,928,146.83
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	1,017,918.32	19,142,166.79	91,822.29	895,720.45	1,109,740.61	20,037,887.24		18,928,146.83
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	697,454.95	7,748,968.85	165,504.00	1,051,243.20	862,958.95	8,600,209.85		7,937,250.90
	<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL</b>	<b>697,454.95</b>	<b>7,748,968.85</b>	<b>165,504.00</b>	<b>1,051,243.20</b>	<b>862,958.95</b>	<b>8,600,209.85</b>		<b>7,937,250.90</b>
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	140,262,433.53	140,262,433.53	4,836,121.78	4,836,121.78	145,098,555.31	145,098,555.31	37,683,938.00	37,683,938.00
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	2,838,578.84	1,347,887.49	985,026.19	462,715.72	3,023,605.03	1,818,603.21	1,213,091.82	
9101.08	Órdenes De Compra Aprobadas	1,315,245.41	811,965.28	828,821.52	287,407.50	2,142,066.93	1,099,372.78	1,042,694.15	
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	540,428.72	435,022.63	123,513.15	184,402.80	663,941.87	599,425.43	64,516.44	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	182,904.71	100,899.58	34,691.52	10,905.42	217,598.23	111,805.00	105,791.23	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,347,887.49	2,038,578.84	462,715.72	985,026.19	1,818,603.21	3,023,605.03		1,213,091.82
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	811,965.28	1,315,245.41	287,407.50	828,821.52	1,099,372.78	2,142,066.93		1,042,694.15
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	435,022.63	540,428.72	164,402.80	123,513.15	599,425.43	663,941.87		64,516.44
9103	VALORES Y GARANTÍAS	100,899.58	182,904.71	10,905.42	34,691.52	217,598.23	111,805.00		105,791.23
9103.04	Garantías Recibidas	55,651,708.18	25,449,701.23	1,011,429.85	988,361.93	56,663,138.04	26,438,063.16	30,225,074.88	
9103.08	CHEQUES GIRADOS	224,289.20	134,529.00	77,506.07	0.00	301,795.27	134,529.00		167,266.27
9103.09	CARTAS ORDENES	30,815,432.66	5,174,916.50	207,247.68	261,685.83	30,822,680.34	5,436,602.33	25,386,078.01	
9103.10	Intereses por Devengar	24,811,263.24	20,139,532.64	726,878.10	726,878.10	25,537,939.34	20,866,208.74	4,671,730.60	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	723.09	723.09	0.00	0.00	723.09	723.09		
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	25,449,701.23	35,851,768.19	988,361.93	1,011,429.85	26,438,083.16	56,663,138.04		30,225,074.88
9104.08	Cheques Girados por Entregar	134,529.00	224,289.20	0.00	77,506.07	134,529.00	301,795.27		167,266.27
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	5,174,916.50	30,815,432.66	261,685.83	207,247.68	5,436,602.33	30,822,680.34		25,386,078.01
9104.10	Intereses por Devengar por contra	20,139,532.64	24,811,263.24	726,878.10	726,878.10	20,866,208.74	25,537,939.34		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	8.80	0.00	0.00	306,949.10	8.80	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	
		191,143.13	0.00	0.00	0.00	191,143.13	0.00		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Octubre 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
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		0.00	0.00					
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	102,366.37							
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	88,776.76			0.00	102,366.37	0.00	102,366.37	
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	0.00	306,949.10	0.00	0.00	88,776.76	0.00	88,776.76	
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	115,805.97	0.00	0.00	0.00	306,949.10		306,949.10
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	191,143.13	0.00	0.00	0.00	115,805.97		115,805.97
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	102,366.37	0.00	0.00	0.00	191,143.13		191,143.13
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	0.00	88,776.76	0.00	0.00	0.00	102,366.37		102,366.37
9109.01	Contingencias	1,793,210.61	0.00	1,051.00	0.00	0.00	88,776.76		88,776.76
9109.0104	Laborales	1,703,210.61	0.00	1,051.00	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	1,704,261.61	0.00	1,704,261.61	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	15,287.63	0.00	1,051.00	0.00	1,687,922.98	0.00	1,687,922.98	
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	1,793,210.61	0.00	1,051.00	16,338.63	0.00	16,338.63	
9110.0104	Laborales	0.00	1,703,210.61	0.00	1,051.00	0.00	1,704,261.61		1,704,261.61
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	1,687,922.98	0.00	1,051.00	0.00	1,704,261.61		1,704,261.61
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	15,287.63	0.00	0.00	0.00	1,687,922.98		1,687,922.98
9111.01	Caja y Bancos	1,432,883.63	0.00	0.00	1,051.00	0.00	16,338.63		16,338.63
9111.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	1,432,883.63	0.00	1,432,883.63	
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	9,296.12	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33	0.00	1,365,975.33	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	57,612.18	0.00	0.00	0.00	9,296.12	0.00	9,296.12	
9112.01	Caja y Bancos	0.00	1,432,883.63	0.00	0.00	57,612.18	0.00	57,612.18	
9112.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	0.00	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	1,432,883.63		1,432,883.63
9112.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	9,296.12	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33		1,365,975.33
	<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	0.00	57,612.18	0.00	0.00	0.00	9,296.12		9,296.12
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>87,930,919.09</b>	<b>87,930,919.09</b>	<b>3,448,584.69</b>	<b>3,448,584.69</b>	<b>91,379,503.78</b>	<b>91,379,503.78</b>	<b>34,882,171.04</b>	<b>34,882,171.04</b>
		844,805,843.36	844,805,843.36	16,703,513.89	16,703,513.89	861,509,357.25	861,509,357.25	305,454,239.76	305,454,239.76

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
*[Firma]*  
 CPC. Remis Segarra Dongo  
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD