MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDORA	ACREEDORA	DEUDORA	ACREEDORA
1101	CAJA Y BANCOS	3,466,176.31	0.00	26,104,526.62	23,190,941.62	2,953,586.99	0.00	0.00	0.00	2,953,586.99	0.00	2,953,586.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	0.00	0.00	10,351,662.96	10,351,134.96	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja M/N	0.00	0.00	10,351,662.96	10,351,134.96	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	33,758.21	0.00	78,693.92	47,516.71	31,177.00	0.00	0.00	0.00	31,177.00	0.00	31,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	33,758.21	0.00	78,693.92	47,516.71	31,177.00	0.00	0.00	0.00	31,177.00	0.00	31,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	40,807.15	0.00	113,172.64	72,259.79	40,912.85	0.00	0.00	0.00	40,912.85	0.00	40,912.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	40,807.15	0.00	113,172.64	72,259.79	40,912.85	0.00	0.00	0.00	40,912.85	0.00	40,912.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030101	TESORO	0.00	0.00	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030102	Recursos	28,741.46	0.00	92,782.41	71,935.36	20,847.05	0.00	0.00	0.00	20,847.05	0.00	20,847.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030105	Donaciones	28,888.71	0.00	28,888.71	0.00	28,888.71	0.00	0.00	0.00	28,888.71	0.00	28,888.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.04	Depósitos En	7,672.58	0.00	98,813.36	43,338.22	55,475.14	0.00	0.00	0.00	55,475.14	0.00	55,475.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0401	Cuentas	7,672.58	0.00	98,813.36	43,338.22	55,475.14	0.00	0.00	0.00	55,475.14	0.00	55,475.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040101	Recursos	7,672.58	0.00	98,813.36	43,338.22	55,475.14	0.00	0.00	0.00	55,475.14	0.00	55,475.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.05	Fondos Sujetos A	1,383,408.85	0.00	3,334,778.85	1,393,408.85	1,941,370.00	0.00	0.00	0.00	1,941,370.00	0.00	1,941,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0501	En Instituciones	1,378,821.85	0.00	2,838,331.85	1,378,821.85	1,459,510.00	0.00	0.00	0.00	1,459,510.00	0.00	1,459,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.050101	FONDOS	0.00	0.00	1,459,510.00	0.00	1,459,510.00	0.00	0.00	0.00	1,459,510.00	0.00	1,459,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0502	En Instituciones	14,587.10	0.00	496,447.10	14,587.10	481,860.00	0.00	0.00	0.00	481,860.00	0.00	481,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.050201	FONDOS	0.00	0.00	481,860.00	0.00	481,860.00	0.00	0.00	0.00	481,860.00	0.00	481,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.06	Encargos	28,462.92	0.00	28,218.52	3,370.40	24,848.12	0.00	0.00	0.00	24,848.12	0.00	24,848.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Entidad Cuenta de	108.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1101	Recursos	108.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.12	Recursos	950,952.43	0.00	12,098,080.11	11,239,803.71	859,276.40	0.00	0.00	0.00	859,276.40	0.00	859,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	912,468.43	0.00	11,824,294.86	11,014,692.83	811,601.63	0.00	0.00	0.00	811,601.63	0.00	811,601.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1209	Canon, Sobre	38,483.98	0.00	272,785.68	225,110.88	47,674.77	0.00	0.00	0.00	47,674.77	0.00	47,674.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR	62,865.63	0.00	9,372,008.88	9,309,167.46	62,842.12	0.00	0.00	0.00	62,842.12	0.00	62,842.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.03	Venta De Bienes Y	56,618.94	0.00	9,772,195.38	9,715,389.44	56,805.94	0.00	0.00	0.00	56,805.94	0.00	56,805.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	11,881.13	0.00	226,273.28	214,392.15	11,881.13	0.00	0.00	0.00	11,881.13	0.00	11,881.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	41,958.81	0.00	8,296,978.51	8,255,021.71	41,956.81	0.00	0.00	0.00	41,956.81	0.00	41,956.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	2,981.00	0.00	248,943.48	245,975.98	2,967.50	0.00	0.00	0.00	2,967.50	0.00	2,967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	581,063.37	581,063.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	44,040.37	44,040.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0402	Rentas De La	0.00	0.00	517,023.00	517,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.98	Otras Cuentas Por	6,036.68	0.00	38,750.80	32,714.12	6,036.68	0.00	0.00	0.00	6,036.68	0.00	6,036.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	CUENTAS POR	42,863.10	0.00	1,539,390.71	1,496,427.61	42,963.10	0.00	0.00	0.00	42,963.10	0.00	42,963.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.09	Multas Y	42,963.10	0.00	1,462,150.78	1,419,187.68	42,963.10	0.00	0.00	0.00	42,963.10	0.00	42,963.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0901	Multas	42,963.10	0.00	1,462,150.78	1,419,187.68	42,963.10	0.00	0.00	0.00	42,963.10	0.00	42,963.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.96	OTROS	0.00	0.00	77,240.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	SERVICIOS Y	693,888.54	0.00	5,032,882.68	4,339,494.15	693,888.44	0.00	0.00	0.00	693,888.44	0.00	693,888.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.01	Seguros Pagados	0.00	0.00	30,617.51	1,244.24	29,373.27	0.00	0.00	0.00	29,373.27	0.00	29,373.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.06	Entregas A Rendir	112,264.00	0.00	348,880.00	201,752.00	145,128.00	0.00	0.00	0.00	145,128.00	0.00	145,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0501	Viáticos	112,264.00	0.00	348,880.00	201,752.00	145,128.00	0.00	0.00	0.00	145,128.00	0.00	145,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Encargos	88,585.54	0.00	91,093.34	2,508.00	88,007.34	0.00	0.00	0.00	88,007.34	0.00	88,007.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0502	EJECUCIÓN DE	88,585.54	0.00	91,093.34	2,508.00	88,007.34	0.00	0.00	0.00	88,007.34	0.00	88,007.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.98	Otros	0.00	0.00	4,563,791.80	4,134,491.85	429,300.85	0.00	0.00	0.00	429,300.85	0.00	429,300.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	RECURSOS -	384,191.81	0.00	12,394,250.23	10,691,432.10	1,702,818.13	0.00	0.00	0.00	1,702,818.13	0.00	1,702,818.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.01	Tesoro Público	384,191.81	0.00	12,394,250.23	10,691,432.10	1,702,818.13	0.00	0.00	0.00	1,702,818.13	0.00	1,702,818.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	BIENES Y	773,334.43	0.00	3,198,831.43	2,432,959.61	765,871.82	0.00	0.00	0.00	765,871.82	0.00	765,871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	194,715.02	194,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	194,180.02	194,180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	251,641.80	251,641.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	251,641.80	251,641.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	229,075.20	229,075.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020102	Textiles Y	0.00	0.00	16,279.00	16,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020103	Calzado	0.00	0.00	6,287.40	6,287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.03	Combustibles,	0.00	0.00	482,898.64	482,898.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	398,403.93	398,403.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0303	Lubricantes,	0.00	0.00	84,492.71	84,492.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.05	Materiales Y	0.00	0.00	884,187.52	884,187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0501	De Oficina	0.00	0.00	815,844.81	815,844.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050101	Repuestos Y	0.00	0.00	28,718.30	28,718.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050102	Papelería En	0.00	0.00	787,126.31	787,126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	23,314.80	23,314.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050301	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	22,210.50	22,210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050302	De Cocina,	0.00	0.00	1,104.30	1,104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0504	Electricidad,	0.00	0.00	26,038.19	26,038.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050401	Electricidad,	0.00	0.00	26,038.19	26,038.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.06	Repuestos Y	773,334.43	0.00	1,126,609.43	358,937.61	765,671.82	0.00	0.00	0.00	765,671.82	0.00	765,671.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0601	De Vehículos,	145,884.87	0.00	360,284.87	184,969.88	145,284.87	0.00	0.00	0.00	145,284.87	0.00	145,284.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y				CUENTAS DE ORDEN	
			HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1301	De	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0603	De Construcción Y	627,429.46	0.00	796,185.08	175,808.11	620,376.95	0.00	0.00	0.00	620,376.95	0.00	620,376.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	28,994.70	28,994.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.07	Enseres	0.00	0.00	3,685.47	3,685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0701	Enseres	0.00	0.00	3,685.47	3,685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.08	Suministros	0.00	0.00	931.70	931.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0801	Productos	0.00	0.00	931.70	931.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	931.70	931.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.10	Suministros Para	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1004	Fertilizantes,	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.11	Suministros Para	0.00	0.00	18,359.48	18,359.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	8,034.00	8,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	3,974.40	3,974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1103	Para Mobiliario Y	0.00	0.00	284.38	284.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1104	Para Maquinarias	0.00	0.00	6,862.70	6,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1106	Materiales De	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	276,119.57	276,119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9901	Herramientas	0.00	0.00	3,634.80	3,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9902	Productos	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	244,894.01	244,894.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	25,810.79	25,810.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	EDIFICIOS Y	47,843,867.66	0.00	47,843,867.66	0.00	47,843,867.66	0.00	0.00	0.00	47,843,867.66	0.00	47,843,867.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.02	Edificios O	6,342,943.75	0.00	6,342,943.75	0.00	6,342,943.75	0.00	0.00	0.00	6,342,943.75	0.00	6,342,943.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0201	Edificios	6,342,943.75	0.00	6,342,943.75	0.00	6,342,943.75	0.00	0.00	0.00	6,342,943.75	0.00	6,342,943.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020101	Edificios	1,254,942.36	0.00	1,254,942.36	0.00	1,254,942.36	0.00	0.00	0.00	1,254,942.36	0.00	1,254,942.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020197	Edificios	5,088,001.43	0.00	5,088,001.43	0.00	5,088,001.43	0.00	0.00	0.00	5,088,001.43	0.00	5,088,001.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.03	Estructuras	298,821.35	0.00	298,821.35	0.00	298,821.35	0.00	0.00	0.00	298,821.35	0.00	298,821.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0399	Otras Estructuras	298,821.35	0.00	298,821.35	0.00	298,821.35	0.00	0.00	0.00	298,821.35	0.00	298,821.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.039901	Otras Estructuras	298,821.35	0.00	298,821.35	0.00	298,821.35	0.00	0.00	0.00	298,821.35	0.00	298,821.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.06	CONSTRUCCION	41,203,322.41	0.00	41,203,322.41	0.00	41,203,322.41	0.00	0.00	0.00	41,203,322.41	0.00	41,203,322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0602	Infraestructura Vial	41,203,322.41	0.00	41,203,322.41	0.00	41,203,322.41	0.00	0.00	0.00	41,203,322.41	0.00	41,203,322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.060201	Por Contrata	4,862,787.87	0.00	4,862,787.87	0.00	4,862,787.87	0.00	0.00	0.00	4,862,787.87	0.00	4,862,787.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.060202	Por Administración	3,300,841.32	0.00	3,300,841.32	0.00	3,300,841.32	0.00	0.00	0.00	3,300,841.32	0.00	3,300,841.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.060203	Por Administración	8,781,108.10	0.00	8,781,108.10	0.00	8,781,108.10	0.00	0.00	0.00	8,781,108.10	0.00	8,781,108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.060204	Por Administración	1,737,429.70	0.00	1,737,429.70	0.00	1,737,429.70	0.00	0.00	0.00	1,737,429.70	0.00	1,737,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.060205	Por Administración	22,521,355.49	0.00	22,521,355.49	0.00	22,521,355.49	0.00	0.00	0.00	22,521,355.49	0.00	22,521,355.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	ACTIVOS NO	7,313,288.91	0.00	7,313,288.91	0.00	7,313,288.91	0.00	0.00	0.00	7,313,288.91	0.00	7,313,288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.01	Tierras Y Terrenos	7,313,288.91	0.00	7,313,288.91	0.00	7,313,288.91	0.00	0.00	0.00	7,313,288.91	0.00	7,313,288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0101	Terrenos Urbanos	3,726,341.51	0.00	3,726,341.51	0.00	3,726,341.51	0.00	0.00	0.00	3,726,341.51	0.00	3,726,341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos	2,585,939.94	0.00	2,585,939.94	0.00	2,585,939.94	0.00	0.00	0.00	2,585,939.94	0.00	2,585,939.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010197	Terrenos Urbanos	1,140,401.57	0.00	1,140,401.57	0.00	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	1,140,401.57	0.00	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0102	Terrenos Rurales	3,586,947.40	0.00	3,586,947.40	0.00	3,586,947.40	0.00	0.00	0.00	3,586,947.40	0.00	3,586,947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010201	Terrenos Rurales -	1,214,046.74	0.00	1,214,046.74	0.00	1,214,046.74	0.00	0.00	0.00	1,214,046.74	0.00	1,214,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010297	Terrenos Rurales -	2,372,900.66	0.00	2,372,900.66	0.00	2,372,900.66	0.00	0.00	0.00	2,372,900.66	0.00	2,372,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	VEHICULOS,	14,454,881.86	0.00	14,813,881.38	0.00	14,612,881.38	0.00	0.00	0.00	14,612,881.38	0.00	14,612,881.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.01	Vehículos	8,376,482.97	0.00	8,784,482.97	0.00	8,784,482.97	0.00	0.00	0.00	8,784,482.97	0.00	8,784,482.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	6,784,482.97	0.00	6,784,482.97	0.00	6,784,482.97	0.00	0.00	0.00	6,784,482.97	0.00	6,784,482.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	8,162,178.85	0.00	7,828,466.38	0.00	7,828,466.38	0.00	0.00	0.00	7,828,466.38	0.00	7,828,466.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0201	Para Oficina	379,640.21	0.00	395,818.70	0.00	395,818.70	0.00	0.00	0.00	395,818.70	0.00	395,818.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020101	Maquinas Y	226,540.00	0.00	232,488.49	0.00	232,488.49	0.00	0.00	0.00	232,488.49	0.00	232,488.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020102	Mobiliario De	154,100.21	0.00	163,350.21	0.00	163,350.21	0.00	0.00	0.00	163,350.21	0.00	163,350.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0203	Equipos	1,721,444.91	0.00	1,721,444.91	0.00	1,721,444.91	0.00	0.00	0.00	1,721,444.91	0.00	1,721,444.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020301	Equipos	1,232,510.90	0.00	1,232,510.90	0.00	1,232,510.90	0.00	0.00	0.00	1,232,510.90	0.00	1,232,510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020303	Equipos De	488,934.01	0.00	488,934.01	0.00	488,934.01	0.00	0.00	0.00	488,934.01	0.00	488,934.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0209	Maquinaria Y	4,081,083.77	0.00	5,711,204.77	0.00	5,711,204.77	0.00	0.00	0.00	5,711,204.77	0.00	5,711,204.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020901	Aire	10,938.82	0.00	10,938.82	0.00	10,938.82	0.00	0.00	0.00	10,938.82	0.00	10,938.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y	15,091.56	0.00	15,091.56	0.00	15,091.56	0.00	0.00	0.00	15,091.56	0.00	15,091.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020904	Electricidad Y	110,203.36	0.00	110,203.36	0.00	110,203.36	0.00	0.00	0.00	110,203.36	0.00	110,203.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020905	Equipos E	128,083.27	0.00	128,083.27	0.00	128,083.27	0.00	0.00	0.00	128,083.27	0.00	128,083.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020906	Equipos Para	87,707.96	0.00	87,707.96	0.00	87,707.96	0.00	0.00	0.00	87,707.96	0.00	87,707.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020999	Maquinarias,	3,728,078.73	0.00	5,358,181.77	0.00	5,358,181.77	0.00	0.00	0.00	5,358,181.77	0.00	5,358,181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505	ESTUDIOS Y	28,848.42	0.00	28,848.42	0.00	28,848.42	0.00	0.00	0.00	28,848.42	0.00	28,848.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.01	Estudio De	18,326.42	0.00	18,326.42	0.00	18,326.42	0.00	0.00	0.00	18,326.42	0.00	18,326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.02	Elaboración De	714.00	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	OTROS ACTIVOS	104,862.46	0.00	116,963.99	12,301.53	104,862.46	0.00	0.00	0.00	104,862.46	0.00	104,862.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.02	Bienes Culturales	5,732.95	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	0.00	0.00	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0201	Libros Y Textos	5,732.95	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	0.00	0.00	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.03	Activos Intangibles	98,929.51	0.00	111,231.03	12,301.52	98,929.51	0.00	0.00	0.00	98,929.51	0.00	98,929.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0302	Software	79,217.87	0.00	79,217.87	0.00	79,217.87	0.00	0.00	0.00	79,217.87	0.00	79,217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDORES	ACREEDORES	DEUDORES	ACREEDORES
1507.0399	Otros Activos	18,711.84	0.00	32,813.16	12,301.32	18,711.84	0.00	0.00	0.00	18,711.84	0.00	18,711.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	DEPRECIACIÓN,	0.00	10,271,705.66	0.00	12,610,774.16	0.00	12,610,774.16	0.00	0.00	0.00	12,610,774.16	0.00	12,610,774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.01	Depreciación	0.00	2,630,085.81	0.00	2,630,085.81	0.00	2,630,085.81	0.00	0.00	0.00	2,630,085.81	0.00	2,630,085.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0102	Edificios O	0.00	2,630,085.81	0.00	2,630,085.81	0.00	2,630,085.81	0.00	0.00	0.00	2,630,085.81	0.00	2,630,085.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010201	Edificios O	0.00	326,402.40	0.00	326,402.40	0.00	326,402.40	0.00	0.00	0.00	326,402.40	0.00	326,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010297	Edificios O	0.00	2,312,683.41	0.00	2,312,683.41	0.00	2,312,683.41	0.00	0.00	0.00	2,312,683.41	0.00	2,312,683.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.02	Depreciación	0.00	7,982,683.54	0.00	9,327,902.64	0.00	9,327,902.64	0.00	0.00	0.00	9,327,902.64	0.00	9,327,902.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0201	Vehículo	0.00	4,603,630.11	0.00	5,611,629.16	0.00	5,611,629.16	0.00	0.00	0.00	5,611,629.16	0.00	5,611,629.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria,	0.00	3,379,253.31	0.00	4,316,273.48	0.00	4,316,273.48	0.00	0.00	0.00	4,316,273.48	0.00	4,316,273.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.03	Amortización	0.00	49,775.73	0.00	49,775.73	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	49,775.73	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	49,775.73	0.00	49,775.73	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	49,775.73	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	IMPUESTOS,	0.00	19,894.31	962,934.88	1,033,343.41	0.00	50,318.87	0.00	0.00	0.00	50,318.87	0.00	50,318.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.01	Impuestos Y	0.00	9,386.75	456,402.85	465,267.52	0.00	8,865.12	0.00	0.00	0.00	8,865.12	0.00	8,865.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0103	Renta 5Ta.	0.00	0.00	388,864.00	388,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010301	Renta 5Ta.	0.00	0.00	388,864.00	388,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0105	Impuesto General	0.00	9,386.75	68,538.85	78,403.52	0.00	8,865.12	0.00	0.00	0.00	8,865.12	0.00	8,865.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia	0.00	9,386.75	68,538.85	78,403.52	0.00	8,865.12	0.00	0.00	0.00	8,865.12	0.00	8,865.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Seguridad Social	0.00	333.84	461,707.82	477,758.72	0.00	18,050.90	0.00	0.00	0.00	18,050.90	0.00	18,050.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prestaciones De	0.00	172.81	333,425.23	341,698.63	0.00	8,273.44	0.00	0.00	0.00	8,273.44	0.00	8,273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030101	Régimen De	0.00	172.81	328,908.23	336,178.67	0.00	8,273.44	0.00	0.00	0.00	8,273.44	0.00	8,273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030102	Seguro De Vida -	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0302	Sistema Nacional	0.00	161.03	128,282.59	136,060.01	0.00	7,777.44	0.00	0.00	0.00	7,777.44	0.00	7,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030201	Sistema Nacional	0.00	161.03	127,883.59	135,661.01	0.00	7,777.44	0.00	0.00	0.00	7,777.44	0.00	7,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030202	Sistema Nacional	0.00	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.09	Otros	0.00	9,284.73	64,814.27	98,226.85	0.00	25,412.58	0.00	0.00	0.00	25,412.58	0.00	25,412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0901	Administradoras	0.00	9,131.41	64,814.27	98,083.85	0.00	25,279.24	0.00	0.00	0.00	25,279.24	0.00	25,279.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090101	Administradoras	0.00	9,131.41	64,814.27	76,117.08	0.00	11,302.81	0.00	0.00	0.00	11,302.81	0.00	11,302.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090102	Administradoras	0.00	0.00	0.00	18,876.43	0.00	13,976.43	0.00	0.00	0.00	13,976.43	0.00	13,976.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0999	Otros	0.00	133.31	0.00	133.31	0.00	133.31	0.00	0.00	0.00	133.31	0.00	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.099901	Otros - Vigentes	0.00	133.31	0.00	133.31	0.00	133.31	0.00	0.00	0.00	133.31	0.00	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	REMUNERACION	0.00	36,470,793.76	8,429,513.00	44,899,442.34	0.00	36,398,926.76	0.00	0.00	0.00	36,398,926.76	0.00	36,398,926.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.01	Remuneraciones	0.00	388.40	980,182.95	980,532.11	0.00	429.27	0.00	0.00	0.00	429.27	0.00	429.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.02	Pensiones Por	0.00	23,174.87	2,009,310.00	2,042,237.16	0.00	32,920.43	0.00	0.00	0.00	32,920.43	0.00	32,920.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.03	Compensación Por	0.00	349,798.00	13,080.35	372,128.65	0.00	358,438.12	0.00	0.00	0.00	358,438.12	0.00	358,438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0301	Régimen Laboral	0.00	349,798.00	13,080.35	372,128.65	0.00	358,438.12	0.00	0.00	0.00	358,438.12	0.00	358,438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.030101	Principal	0.00	349,798.00	13,080.35	372,128.65	0.00	358,438.12	0.00	0.00	0.00	358,438.12	0.00	358,438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.04	Otros Beneficios	0.00	1,919.01	337,878.00	539,673.07	0.00	192,096.27	0.00	0.00	0.00	192,096.27	0.00	192,096.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0401	Gratificaciones Y	0.00	1,919.01	337,878.00	340,206.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040101	GRATIFICACIONE	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040102	Aguinaldos	0.00	1,600.00	337,878.00	339,906.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0402	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	190,000.27	0.00	190,000.27	0.00	0.00	0.00	190,000.27	0.00	190,000.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.05	Obligaciones	0.00	35,095,027.67	3,157,233.00	37,811,488.24	0.00	34,654,232.31	0.00	0.00	0.00	34,654,232.31	0.00	34,654,232.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0501	Pensiones	0.00	34,347,418.64	3,142,380.44	37,672,067.21	0.00	33,830,568.77	0.00	0.00	0.00	33,830,568.77	0.00	33,830,568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050101	Régimen De	0.00	34,347,418.64	3,142,380.44	37,672,067.21	0.00	33,830,568.77	0.00	0.00	0.00	33,830,568.77	0.00	33,830,568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0502	Trabajadores	0.00	748,609.03	14,843.41	748,609.03	0.00	723,865.54	0.00	0.00	0.00	723,865.54	0.00	723,865.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050201	Trabajadores	0.00	748,609.03	14,843.41	748,609.03	0.00	723,865.54	0.00	0.00	0.00	723,865.54	0.00	723,865.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	17,716.24	2,331,283.83	2,369,205.24	0.00	27,612.41	0.00	0.00	0.00	27,612.41	0.00	27,612.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	CUENTAS POR	0.00	37,844,718.31	29,319,187.26	71,045,797.26	0.00	43,934,988.04	0.00	0.00	0.00	43,934,988.04	0.00	43,934,988.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	546,153.21	6,108,666.31	7,002,277.30	0.00	1,895,608.02	0.00	0.00	0.00	1,895,608.02	0.00	1,895,608.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0101	Bienes Y Servicios	0.00	546,153.21	6,108,666.31	7,002,277.30	0.00	1,895,608.02	0.00	0.00	0.00	1,895,608.02	0.00	1,895,608.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010101	BIENES	0.00	139,281.38	2,183,430.32	2,601,604.92	0.00	418,174.60	0.00	0.00	0.00	418,174.60	0.00	418,174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010102	SERVICIOS	0.00	406,871.83	3,925,236.13	4,400,672.41	0.00	1,477,434.33	0.00	0.00	0.00	1,477,434.33	0.00	1,477,434.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02	Activos No	0.00	150,194.25	91,579.25	178,674.25	0.00	87,095.00	0.00	0.00	0.00	87,095.00	0.00	87,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0201	Activos no	0.00	150,194.25	91,579.25	178,674.25	0.00	87,095.00	0.00	0.00	0.00	87,095.00	0.00	87,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.03	Depósitos	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	27,148,382.81	23,566,791.67	64,461,877.01	0.00	40,952,205.97	0.00	0.00	0.00	40,952,205.97	0.00	40,952,205.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9901	Sentencias	0.00	27,139,481.38	10,124,624.00	51,008,590.00	0.00	40,881,966.11	0.00	0.00	0.00	40,881,966.11	0.00	40,881,966.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990104	Laborales	0.00	27,139,481.38	10,124,624.00	51,008,590.00	0.00	40,877,313.44	0.00	0.00	0.00	40,877,313.44	0.00	40,877,313.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990109	Otras	0.00	0.00	0.00	4,652.73	0.00	4,652.73	0.00	0.00	0.00	4,652.73	0.00	4,652.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9903	DEVENGADOS	0.00	0.00	4,361.00	4,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990301	DEVENGADOS	0.00	0.00	4,361.00	4,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9909	OTROS	0.00	11,881.43	13,379,785.67	13,480,104.81	0.00	70,319.71	0.00	0.00	0.00	70,319.71	0.00	70,319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990901	OTROS	0.00	11,881.43	13,379,785.67	13,480,104.81	0.00	70,319.71	0.00	0.00	0.00	70,319.71	0.00	70,319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	INTERMEDIACIÓ	0.00	114,858.46	1,878.91	114,931.41	0.00	113,858.46	0.00	0.00	0.00	113,858.46	0.00	113,858.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104.04	Encargos	0.00	114,858.46	1,878.91	114,931.41	0.00	113,858.46	0.00	0.00	0.00	113,858.46	0.00	113,858.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	199,742.00	0.00	199,742.00	0.00	0.00	0.00	199,742.00	0.00	199,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.03	Provisiones por	0.00	0.00	0.00	199,742.00	0.00	199,742.00	0.00	0.00	0.00	199,742.00	0.00	199,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0304	Laborales	0.00	0.00	0.00	199,742.00	0.00	199,742.00	0.00	0.00	0.00	199,742.00	0.00	199,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3081	RESULTADOS	0.00	6,268,610.31	0.00	6,268,610.31	0.00	6,268,610.31	0.00	0.00	0.00	6,268,610.31	0.00	6,268,610.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3001.01	Excedente de	0.00	8,288,610.25	0.00	8,288,610.25	0.00	8,288,610.25	0.00	0.00	0.00	8,288,610.25	0.00	8,288,610.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0102	Edificios O	0.00	2,775,308.02	0.00	2,775,308.02	0.00	2,775,308.02	0.00	0.00	0.00	2,775,308.02	0.00	2,775,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010201	Edificios	0.00	2,775,308.02	0.00	2,775,308.02	0.00	2,775,308.02	0.00	0.00	0.00	2,775,308.02	0.00	2,775,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	3,613,302.23	0.00	3,613,302.23	0.00	3,613,302.23	0.00	0.00	0.00	3,613,302.23	0.00	3,613,302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	1,140,401.57	0.00	1,140,401.57	0.00	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	1,140,401.57	0.00	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	2,372,900.66	0.00	2,372,900.66	0.00	2,372,900.66	0.00	0.00	0.00	2,372,900.66	0.00	2,372,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	HACIENDA	0.00	122,494,724.11	0.00	122,494,724.11	0.00	122,494,724.11	0.00	0.00	0.00	122,494,724.11	0.00	122,494,724.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.01	Capitalización	0.00	121,243,612.11	0.00	121,243,612.11	0.00	121,243,612.11	0.00	0.00	0.00	121,243,612.11	0.00	121,243,612.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Capitalización	0.00	1,251,112.04	0.00	1,251,112.04	0.00	1,251,112.04	0.00	0.00	0.00	1,251,112.04	0.00	1,251,112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	RESULTADOS	130,848,430.10	0.00	188,335,881.11	40,616,882.38	147,719,000.84	0.00	0.00	0.00	147,719,000.84	0.00	147,719,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.01	Superavit	0.00	39,981,354.38	112.00	40,081,231.23	0.00	40,081,108.32	0.00	0.00	0.00	40,081,108.32	0.00	40,081,108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02	Déficit Acumulado	158,433,982.83	0.00	188,637,878.38	527,761.15	188,488,618.23	0.00	0.00	0.00	188,488,618.23	0.00	188,488,618.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.03	EFECTOS DE	1,397,881.85	0.00	1,397,881.85	0.00	1,397,881.85	0.00	0.00	0.00	1,397,881.85	0.00	1,397,881.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0301	Caja y Bancos	1,364,347.74	0.00	1,364,347.74	0.00	1,364,347.74	0.00	0.00	0.00	1,364,347.74	0.00	1,364,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0309	Bienes y	4,848.06	0.00	4,848.06	0.00	4,848.06	0.00	0.00	0.00	4,848.06	0.00	4,848.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0323	Vehículos,	28,806.05	0.00	28,806.05	0.00	28,806.05	0.00	0.00	0.00	28,806.05	0.00	28,806.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	VENTA DE	0.00	0.00	12,585.31	331,523.25	0.00	316,938.94	0.00	0.00	0.00	316,938.94	0.00	0.00	0.00	316,938.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.04	Venta De	0.00	0.00	12,585.31	330,018.65	0.00	317,433.34	0.00	0.00	0.00	317,433.34	0.00	0.00	0.00	317,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0401	Venta De	0.00	0.00	12,585.31	330,018.65	0.00	317,433.34	0.00	0.00	0.00	317,433.34	0.00	0.00	0.00	317,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040109	Materiales	0.00	0.00	12,585.31	330,018.65	0.00	317,433.34	0.00	0.00	0.00	317,433.34	0.00	0.00	0.00	317,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.07	Venta De	0.00	0.00	0.00	1,505.60	0.00	1,505.60	0.00	0.00	0.00	1,505.60	0.00	0.00	0.00	1,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0701	Venta De	0.00	0.00	0.00	1,505.60	0.00	1,505.60	0.00	0.00	0.00	1,505.60	0.00	0.00	0.00	1,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.070101	PLACAS	0.00	0.00	0.00	1,505.60	0.00	1,505.60	0.00	0.00	0.00	1,505.60	0.00	0.00	0.00	1,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	VENTA DE	0.00	0.00	383,238.60	8,254,131.60	0.00	7,870,894.83	0.00	0.00	0.00	7,870,894.83	0.00	0.00	0.00	7,870,894.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.08	Derechos	0.00	0.00	383,238.60	8,254,131.60	0.00	7,870,894.83	0.00	0.00	0.00	7,870,894.83	0.00	0.00	0.00	7,870,894.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0801	Derechos	0.00	0.00	383,238.60	8,254,131.60	0.00	7,870,894.83	0.00	0.00	0.00	7,870,894.83	0.00	0.00	0.00	7,870,894.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080102	Trámite Por	0.00	0.00	188,383.05	4,078,746.97	0.00	3,884,363.92	0.00	0.00	0.00	3,884,363.92	0.00	0.00	0.00	3,884,363.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080103	Derechos De	0.00	0.00	3,782.70	83,387.81	0.00	85,605.21	0.00	0.00	0.00	85,605.21	0.00	0.00	0.00	85,605.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080104	Derechos De	0.00	0.00	44,634.30	1,010,888.15	0.00	982,188.84	0.00	0.00	0.00	982,188.84	0.00	0.00	0.00	982,188.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080105	GUARDIANÍA -	0.00	0.00	2,342.14	23,578.88	0.00	21,234.74	0.00	0.00	0.00	21,234.74	0.00	0.00	0.00	21,234.74	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080107	Derechos De	0.00	0.00	117,882.83	2,674,347.37	0.00	2,556,354.72	0.00	0.00	0.00	2,556,354.72	0.00	0.00	0.00	2,556,354.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080199	Otros Derechos	0.00	0.00	15,101.91	376,267.42	0.00	361,165.43	0.00	0.00	0.00	361,165.43	0.00	0.00	0.00	361,165.43	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	VENTA DE	0.00	0.00	13,000.00	344,062.32	0.00	327,276.31	0.00	0.00	0.00	327,276.31	0.00	0.00	0.00	327,276.31	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.05	Ingresos Por	0.00	0.00	17,568.04	217,610.29	0.00	200,041.65	0.00	0.00	0.00	200,041.65	0.00	0.00	0.00	200,041.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0502	Vehículos,	0.00	0.00	13,000.00	207,323.64	0.00	194,323.64	0.00	0.00	0.00	194,323.64	0.00	0.00	0.00	194,323.64	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.050202	Maquinarias Y	0.00	0.00	13,000.00	207,323.64	0.00	194,323.64	0.00	0.00	0.00	194,323.64	0.00	0.00	0.00	194,323.64	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	0.00	4,568.04	10,288.05	0.00	5,718.05	0.00	0.00	0.00	5,718.05	0.00	0.00	0.00	5,718.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	0.00	4,568.04	10,288.05	0.00	5,718.05	0.00	0.00	0.00	5,718.05	0.00	0.00	0.00	5,718.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.09	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	17.42	27,252.04	0.00	27,234.62	0.00	0.00	0.00	27,234.62	0.00	0.00	0.00	27,234.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0902	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	17.42	27,252.04	0.00	27,234.62	0.00	0.00	0.00	27,234.62	0.00	0.00	0.00	27,234.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090203	Servicios De	0.00	0.00	17.42	27,252.04	0.00	27,234.62	0.00	0.00	0.00	27,234.62	0.00	0.00	0.00	27,234.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	612,779.13	11,888,196.73	0.00	11,276,417.60	0.00	0.00	0.00	11,276,417.60	0.00	0.00	0.00	11,276,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.01	Traspasos Del	0.00	0.00	535,538.13	11,714,205.74	0.00	11,178,666.61	0.00	0.00	0.00	11,178,666.61	0.00	0.00	0.00	11,178,666.61	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.02	Traspasos Con	0.00	0.00	0.00	19,511.03	0.00	19,511.03	0.00	0.00	0.00	19,511.03	0.00	0.00	0.00	19,511.03	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.03	Por	0.00	0.00	77,240.00	154,480.00	0.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.0302	Regalías	0.00	0.00	77,240.00	154,480.00	0.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	0.00	77,240.00	154,480.00	0.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403	DONACIONES Y	0.00	0.00	0.00	383,101.90	0.00	383,101.90	0.00	0.00	0.00	383,101.90	0.00	0.00	0.00	383,101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	383,101.90	0.00	383,101.90	0.00	0.00	0.00	383,101.90	0.00	0.00	0.00	383,101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	0.00	383,101.90	0.00	383,101.90	0.00	0.00	0.00	383,101.90	0.00	0.00	0.00	383,101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020306	De Unidades	0.00	0.00	0.00	383,101.90	0.00	383,101.90	0.00	0.00	0.00	383,101.90	0.00	0.00	0.00	383,101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	TRASPASOS Y	0.00	0.00	12,381.50	16,881.50	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.01	Traspasos Del	0.00	0.00	12,381.50	15,901.50	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	RENTAS DE LA	0.00	0.00	2,295.53	888,777.84	0.00	886,482.31	0.00	0.00	0.00	886,482.31	0.00	0.00	0.00	886,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.01	Rentas De La	0.00	0.00	2,295.53	41,754.84	0.00	39,459.31	0.00	0.00	0.00	39,459.31	0.00	0.00	0.00	39,459.31	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0101	Intereses	0.00	0.00	2,295.53	41,754.84	0.00	39,459.31	0.00	0.00	0.00	39,459.31	0.00	0.00	0.00	39,459.31	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010104	Intereses por	0.00	0.00	2,295.53	41,754.84	0.00	39,459.31	0.00	0.00	0.00	39,459.31	0.00	0.00	0.00	39,459.31	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.02	Rentas De La	0.00	0.00	0.00	517,023.00	0.00	517,023.00	0.00	0.00	0.00	517,023.00	0.00	0.00	0.00	517,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0202	Derechos E	0.00	0.00	0.00	517,023.00	0.00	517,023.00	0.00	0.00	0.00	517,023.00	0.00	0.00	0.00	517,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.020205	Derecho Por Uso	0.00	0.00	0.00	517,023.00	0.00	517,023.00	0.00	0.00	0.00	517,023.00	0.00	0.00	0.00	517,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	MULTAS Y	0.00	0.00	98,113.38	1,419,187.62	0.00	1,320,074.62	0.00	0.00	0.00	1,320,074.62	0.00	0.00	0.00	1,320,074.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.01	Multas No	0.00	0.00	98,113.38	1,419,187.62	0.00	1,320,074.62	0.00	0.00	0.00	1,320,074.62	0.00	0.00	0.00	1,320,074.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0105	De Transporte	0.00	0.00	98,113.38	1,419,187.62	0.00	1,320,074.62	0.00	0.00	0.00	1,320,074.62	0.00	0.00	0.00	1,320,074.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.010502	Infracciones De	0.00	0.00	98,113.38	1,419,187.62	0.00	1,320,074.62	0.00	0.00	0.00	1,320,074.62	0.00	0.00	0.00	1,320,074.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	INGRESOS	0.00	0.00	77,240.00	93,621.01	0.00	16,881.01	0.00	0.00	0.00	16,881.01	0.00	0.00	0.00	16,881.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	77,240.00	93,621.01	0.00	16,881.01	0.00	0.00	0.00	16,881.01	0.00	0.00	0.00	16,881.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0104	Otros Ingresos	0.00	0.00	77,240.00	92,083.41	0.00	14,843.41	0.00	0.00	0.00	14,843.41	0.00	0.00	0.00	14,843.41	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	0.00	77,240.00	92,083.41	0.00	14,843.41	0.00	0.00	0.00	14,843.41	0.00	0.00	0.00	14,843.41	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0108	Devolución por	0.00	0.00	0.00	1,537.57	0.00	1,537.57	0.00	0.00	0.00	1,537.57	0.00	0.00	0.00	1,537.57	0.00	0.00	0.00	0.00

3 de 4

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
				DEBE	HABER	DEUDORES	ACREEDORES		HABER			ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS					
5506.01	[illegible] por	0.00	0.00	0.00	1,837.57	0.00	1,837.57	0.00	0.00	0.00	1,837.57	0.00	0.00	0.00	1,837.57	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	PERSONAL Y	0.00	0.00	6,798,925.8[illegible]	338,984.[illegible]	6,441,940.[illegible]	0.00	0.00	0.00	6,441,940.[illegible]	0.00	0.00	0.00	6,441,940.[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	Personal	0.00	0.00	2,985,675.81	239,389.40	2,746,286.21	0.00	0.00	0.00	2,746,286.21	0.00	0.00	0.00	2,746,286.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0101	Personal	0.00	0.00	1,036,620.4[illegible]	86,601.07	950,019.41	0.00	0.00	0.00	950,019.41	0.00	0.00	0.00	950,019.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010102	Personal	0.00	0.00	1,023,096.0[illegible]	89,211.54	933,886.54	0.00	0.00	0.00	933,886.54	0.00	0.00	0.00	933,886.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010103	Personal Con	0.00	0.00	16,522.4[illegible]	389.53	16,132.87	0.00	0.00	0.00	16,132.87	0.00	0.00	0.00	16,132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0102	Otras	0.00	0.00	1,945,855.1[illegible]	149,709.33	1,796,246.80	0.00	0.00	0.00	1,796,246.80	0.00	0.00	0.00	1,796,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010201	Asignación A	0.00	0.00	1,945,855.1[illegible]	149,709.33	1,796,246.80	0.00	0.00	0.00	1,796,246.80	0.00	0.00	0.00	1,796,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.06	Personal Obrero	0.00	0.00	825,386.4[illegible]	44,720.[illegible]	780,665.87	0.00	0.00	0.00	780,665.87	0.00	0.00	0.00	780,665.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0601	Personal Obrero	0.00	0.00	758,298.3[illegible]	37,372.33	720,924.00	0.00	0.00	0.00	720,924.00	0.00	0.00	0.00	720,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.060101	Obreros	0.00	0.00	758,298.3[illegible]	37,372.33	720,924.00	0.00	0.00	0.00	720,924.00	0.00	0.00	0.00	720,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0602	Personal Obrero	0.00	0.00	67,090.04	7,348.23	59,741.81	0.00	0.00	0.00	59,741.81	0.00	0.00	0.00	59,741.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.060201	Obreros Con	0.00	0.00	67,090.04	7,348.23	59,741.81	0.00	0.00	0.00	59,741.81	0.00	0.00	0.00	59,741.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	246,211.5[illegible]	54,955.00	191,256.55	0.00	0.00	0.00	191,256.55	0.00	0.00	0.00	191,256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	239,555.61	54,555.00	185,000.01	0.00	0.00	0.00	185,000.01	0.00	0.00	0.00	185,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090102	Aguinaldos	0.00	0.00	183,455.61	54,555.00	128,900.61	0.00	0.00	0.00	128,900.61	0.00	0.00	0.00	128,900.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090103	Bonificación Por	0.00	0.00	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0902	Compensación Por	0.00	0.00	9,181.41	0.00	9,181.41	0.00	0.00	0.00	9,181.41	0.00	0.00	0.00	9,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090201	Compensación Por	0.00	0.00	9,181.41	0.00	9,181.41	0.00	0.00	0.00	9,181.41	0.00	0.00	0.00	9,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0903	Otros Gastos	0.00	0.00	1,195.14	0.00	1,195.14	0.00	0.00	0.00	1,195.14	0.00	0.00	0.00	1,195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090301	Asignación Por	0.00	0.00	1,195.14	0.00	1,195.14	0.00	0.00	0.00	1,195.14	0.00	0.00	0.00	1,195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.11	Obligaciones	0.00	0.00	2,723,752.25	0.00	2,723,752.25	0.00	0.00	0.00	2,723,752.25	0.00	0.00	0.00	2,723,752.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.1101	Pensiones	0.00	0.00	2,723,752.25	0.00	2,723,752.25	0.00	0.00	0.00	2,723,752.25	0.00	0.00	0.00	2,723,752.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.110101	Régimen De	0.00	0.00	2,723,752.25	0.00	2,723,752.25	0.00	0.00	0.00	2,723,752.25	0.00	0.00	0.00	2,723,752.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONE	0.00	0.00	182,882.64	4,088.11	178,507.53	0.00	0.00	0.00	178,507.53	0.00	0.00	0.00	178,507.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	182,882.64	4,088.11	178,507.53	0.00	0.00	0.00	178,507.53	0.00	0.00	0.00	178,507.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.0101	Obligaciones Del	0.00	0.00	182,882.64	4,088.11	178,507.53	0.00	0.00	0.00	178,507.53	0.00	0.00	0.00	178,507.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010105	Contribuciones A	0.00	0.00	182,882.64	4,088.11	178,507.53	0.00	0.00	0.00	178,507.53	0.00	0.00	0.00	178,507.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	PRESTACIONES	0.00	0.00	72,988.65	0.00	72,988.65	0.00	0.00	0.00	72,988.65	0.00	0.00	0.00	72,988.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.02	Asistencia Social	0.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0201	Pensiones E	0.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.020102	Pensiones Por	0.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.03	BIENES DE	0.00	0.00	67,988.55	0.00	67,988.55	0.00	0.00	0.00	67,988.55	0.00	0.00	0.00	67,988.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0304	Otras Prestaciones	0.00	0.00	67,988.55	0.00	67,988.55	0.00	0.00	0.00	67,988.55	0.00	0.00	0.00	67,988.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030402	Gastos De Sepelio	0.00	0.00	27,810.30	0.00	27,810.30	0.00	0.00	0.00	27,810.30	0.00	0.00	0.00	27,810.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030403	Gastos De Sepelio	0.00	0.00	40,178.25	0.00	40,178.25	0.00	0.00	0.00	40,178.25	0.00	0.00	0.00	40,178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE	0.00	0.00	6,548,134.79	4,356.94	6,544,077.84	0.00	0.00	0.00	6,544,077.84	0.00	0.00	0.00	6,544,077.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	4,298,152.38	1,721.97	4,297,430.41	0.00	0.00	0.00	4,297,430.41	0.00	0.00	0.00	4,297,430.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	4,298,617.38	1,721.97	4,296,895.41	0.00	0.00	0.00	4,296,895.41	0.00	0.00	0.00	4,296,895.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	248,778.60	0.00	248,778.60	0.00	0.00	0.00	248,778.60	0.00	0.00	0.00	248,778.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	248,778.60	0.00	248,778.60	0.00	0.00	0.00	248,778.60	0.00	0.00	0.00	248,778.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	226,210.29	0.00	226,210.29	0.00	0.00	0.00	226,210.29	0.00	0.00	0.00	226,210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020102	Textiles Y	0.00	0.00	16,275.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020103	Calzado	0.00	0.00	6,287.40	0.00	6,287.40	0.00	0.00	0.00	6,287.40	0.00	0.00	0.00	6,287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	484,570.64	462.00	484,108.64	0.00	0.00	0.00	484,108.64	0.00	0.00	0.00	484,108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	388,730.93	288.00	388,442.93	0.00	0.00	0.00	388,442.93	0.00	0.00	0.00	388,442.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0302	Gases	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0303	Lubricantes,	0.00	0.00	95,805.71	176.00	95,629.71	0.00	0.00	0.00	95,629.71	0.00	0.00	0.00	95,629.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	881,227.84	283.30	880,945.54	0.00	0.00	0.00	880,945.54	0.00	0.00	0.00	880,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	818,636.23	160.00	818,476.23	0.00	0.00	0.00	818,476.23	0.00	0.00	0.00	818,476.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050101	Repuestos Y	0.00	0.00	24,289.30	23.00	24,266.30	0.00	0.00	0.00	24,266.30	0.00	0.00	0.00	24,266.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050102	Papelería En	0.00	0.00	786,346.83	137.00	786,209.83	0.00	0.00	0.00	786,209.83	0.00	0.00	0.00	786,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	23,649.70	4.30	23,645.40	0.00	0.00	0.00	23,645.40	0.00	0.00	0.00	23,645.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	22,460.40	4.30	22,456.10	0.00	0.00	0.00	22,456.10	0.00	0.00	0.00	22,456.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050302	De Cocina,	0.00	0.00	1,189.30	0.00	1,189.30	0.00	0.00	0.00	1,189.30	0.00	0.00	0.00	1,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad,	0.00	0.00	26,941.71	118.00	26,823.71	0.00	0.00	0.00	26,823.71	0.00	0.00	0.00	26,823.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050401	Electricidad,	0.00	0.00	26,941.71	118.00	26,823.71	0.00	0.00	0.00	26,823.71	0.00	0.00	0.00	26,823.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	366,088.47	598.23	365,889.64	0.00	0.00	0.00	365,889.64	0.00	0.00	0.00	365,889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0601	De Vehículos	0.00	0.00	158,055.80	312.00	157,743.80	0.00	0.00	0.00	157,743.80	0.00	0.00	0.00	157,743.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0602	De	0.00	0.00	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0603	De Construcción Y	0.00	0.00	178,810.87	310.27	178,700.84	0.00	0.00	0.00	178,700.84	0.00	0.00	0.00	178,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	29,191.26	60.00	29,131.26	0.00	0.00	0.00	29,131.26	0.00	0.00	0.00	29,131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	3,873.27	0.00	3,873.27	0.00	0.00	0.00	3,873.27	0.00	0.00	0.00	3,873.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	3,873.27	0.00	3,873.27	0.00	0.00	0.00	3,873.27	0.00	0.00	0.00	3,873.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	0.00	967.10	0.00	967.10	0.00	0.00	0.00	967.10	0.00	0.00	0.00	967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0801	Productos	0.00	0.00	967.10	0.00	967.10	0.00	0.00	0.00	967.10	0.00	0.00	0.00	967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	967.10	0.00	967.10	0.00	0.00	0.00	967.10	0.00	0.00	0.00	967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.10	Suministros Para	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS: PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREEDORA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	CARGAS	INGRESOS	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5301.1004	Formularios,	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	23,400.79	444.40	22,956.39	0.00	0.00	0.00	22,956.39	0.00	0.00	0.00	22,956.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	7,986.45	210.90	7,775.55	0.00	0.00	0.00	7,775.55	0.00	0.00	0.00	7,775.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	6,186.40	58.50	6,138.90	0.00	0.00	0.00	6,138.90	0.00	0.00	0.00	6,138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1103	Para Mobiliario Y	0.00	0.00	630.08	0.00	630.08	0.00	0.00	0.00	630.08	0.00	0.00	0.00	630.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1104	Para Maquinarias	0.00	0.00	7,420.68	175.00	7,245.68	0.00	0.00	0.00	7,245.68	0.00	0.00	0.00	7,245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	213.20	0.00	213.20	0.00	0.00	0.00	213.20	0.00	0.00	0.00	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1108	Materiales De	0.00	0.00	1,952.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	280,131.47	656.00	279,475.47	0.00	0.00	0.00	279,475.47	0.00	0.00	0.00	279,475.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	3,804.80	0.00	3,804.80	0.00	0.00	0.00	3,804.80	0.00	0.00	0.00	3,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9902	Productos	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	245,081.01	0.00	245,081.01	0.00	0.00	0.00	245,081.01	0.00	0.00	0.00	245,081.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9904	Símbolos,	0.00	0.00	1,223.30	210.00	1,013.30	0.00	0.00	0.00	1,013.30	0.00	0.00	0.00	1,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	27,943.30	446.00	27,497.30	0.00	0.00	0.00	27,497.30	0.00	0.00	0.00	27,497.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	4,113,834.44	66,048.88	4,047,885.46	0.00	0.00	0.00	4,047,885.46	0.00	0.00	0.00	4,047,885.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Viajes	0.00	0.00	195,600.50	2,690.50	192,909.80	0.00	0.00	0.00	192,909.80	0.00	0.00	0.00	192,909.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	195,600.50	2,690.50	192,909.80	0.00	0.00	0.00	192,909.80	0.00	0.00	0.00	192,909.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	23,880.54	146.04	23,844.50	0.00	0.00	0.00	23,844.50	0.00	0.00	0.00	23,844.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010202	Viáticos Y	0.00	0.00	160,477.80	1,280.00	159,197.80	0.00	0.00	0.00	159,197.80	0.00	0.00	0.00	159,197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010203	Viáticos Y Fletes	0.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	7,292.54	1,264.94	6,027.60	0.00	0.00	0.00	6,027.60	0.00	0.00	0.00	6,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	197,063.31	7,437.97	189,625.34	0.00	0.00	0.00	189,625.34	0.00	0.00	0.00	189,625.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicios De	0.00	0.00	110,447.94	3,150.00	107,297.94	0.00	0.00	0.00	107,297.94	0.00	0.00	0.00	107,297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020101	Servicio De	0.00	0.00	65,748.50	0.00	65,748.50	0.00	0.00	0.00	65,748.50	0.00	0.00	0.00	65,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020102	Servicio De Agua	0.00	0.00	44,701.44	3,150.00	41,551.44	0.00	0.00	0.00	41,551.44	0.00	0.00	0.00	41,551.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	69,488.31	3,960.47	65,487.31	0.00	0.00	0.00	65,487.31	0.00	0.00	0.00	65,487.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020201	Servicio De	0.00	0.00	15,775.34	0.00	15,775.34	0.00	0.00	0.00	15,775.34	0.00	0.00	0.00	15,775.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020202	Servicio De	0.00	0.00	8,488.34	0.00	8,488.34	0.00	0.00	0.00	8,488.34	0.00	0.00	0.00	8,488.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020203	Servicio De	0.00	0.00	45,204.60	3,960.47	41,224.13	0.00	0.00	0.00	41,224.13	0.00	0.00	0.00	41,224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0203	Servicios De	0.00	0.00	9,706.94	0.00	9,706.94	0.00	0.00	0.00	9,706.94	0.00	0.00	0.00	9,706.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020301	Correos Y	0.00	0.00	9,706.94	0.00	9,706.94	0.00	0.00	0.00	9,706.94	0.00	0.00	0.00	9,706.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0204	Servicio De	0.00	0.00	7,440.21	307.50	7,132.71	0.00	0.00	0.00	7,132.71	0.00	0.00	0.00	7,132.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020404	Servicio De	0.00	0.00	7,440.21	307.50	7,132.71	0.00	0.00	0.00	7,132.71	0.00	0.00	0.00	7,132.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	8,947.52	0.00	8,947.52	0.00	0.00	0.00	8,947.52	0.00	0.00	0.00	8,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	8,947.52	0.00	8,947.52	0.00	0.00	0.00	8,947.52	0.00	0.00	0.00	8,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030102	Servicios De	0.00	0.00	8,947.52	0.00	8,947.52	0.00	0.00	0.00	8,947.52	0.00	0.00	0.00	8,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	2,816,540.63	300.00	2,816,240.63	0.00	0.00	0.00	2,816,240.63	0.00	0.00	0.00	2,816,240.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0401	Servicio De	0.00	0.00	2,816,540.63	300.00	2,816,240.63	0.00	0.00	0.00	2,816,240.63	0.00	0.00	0.00	2,816,240.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040101	De Edificaciones.	0.00	0.00	106,350.00	0.00	106,350.00	0.00	0.00	0.00	106,350.00	0.00	0.00	0.00	106,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040102	De Carreteras,	0.00	0.00	2,210,124.96	0.00	2,210,124.96	0.00	0.00	0.00	2,210,124.96	0.00	0.00	0.00	2,210,124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040103	De Vehículos	0.00	0.00	72,373.74	0.00	72,373.74	0.00	0.00	0.00	72,373.74	0.00	0.00	0.00	72,373.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040104	De Mobiliario Y	0.00	0.00	2,229.90	0.00	2,229.90	0.00	0.00	0.00	2,229.90	0.00	0.00	0.00	2,229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040105	De Maquinarias Y	0.00	0.00	75,226.00	300.00	74,926.00	0.00	0.00	0.00	74,926.00	0.00	0.00	0.00	74,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040199	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	60,238.00	0.00	60,238.00	0.00	0.00	0.00	60,238.00	0.00	0.00	0.00	60,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	243,294.95	292.50	243,002.45	0.00	0.00	0.00	243,002.45	0.00	0.00	0.00	243,002.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	243,294.95	292.50	243,002.45	0.00	0.00	0.00	243,002.45	0.00	0.00	0.00	243,002.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y	0.00	0.00	2,520.00	292.50	2,227.50	0.00	0.00	0.00	2,227.50	0.00	0.00	0.00	2,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050102	De Vehículos	0.00	0.00	129,075.00	0.00	129,075.00	0.00	0.00	0.00	129,075.00	0.00	0.00	0.00	129,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050104	De Maquinarias Y	0.00	0.00	105,200.00	0.00	105,200.00	0.00	0.00	0.00	105,200.00	0.00	0.00	0.00	105,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050199	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	8,499.95	0.00	8,499.95	0.00	0.00	0.00	8,499.95	0.00	0.00	0.00	8,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	25,250.12	245.00	25,005.12	0.00	0.00	0.00	25,005.12	0.00	0.00	0.00	25,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0601	Servicios	0.00	0.00	4,733.00	245.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060101	Gastos Legales Y	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	4,537.00	245.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0602	Servicios	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060201	Cargos Bancarios	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	20,297.12	0.00	20,297.12	0.00	0.00	0.00	20,297.12	0.00	0.00	0.00	20,297.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060301	Seguro De Vida	0.00	0.00	1,421.31	0.00	1,421.31	0.00	0.00	0.00	1,421.31	0.00	0.00	0.00	1,421.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060302	Seguro De	0.00	0.00	14,834.12	0.00	14,834.12	0.00	0.00	0.00	14,834.12	0.00	0.00	0.00	14,834.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio	0.00	0.00	4,041.69	0.00	4,041.69	0.00	0.00	0.00	4,041.69	0.00	0.00	0.00	4,041.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	181,007.00	31,000.00	150,007.00	0.00	0.00	0.00	150,007.00	0.00	0.00	0.00	150,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0701	Servicios De	0.00	0.00	31,150.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070199	Otros Servicios	0.00	0.00	31,150.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0702	Servicios De	0.00	0.00	99,900.00	31,000.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070299	Otros Servicios	0.00	0.00	99,900.00	31,000.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0703	Servicio De	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070301	Realizado Por	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0706	Practicantes,	0.00	0.00	30,070.00	0.00	30,070.00	0.00	0.00	0.00	30,070.00	0.00	0.00	0.00	30,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070502	Propinas Para	0.00	0.00	30,070.00	0.00	30,070.00	0.00	0.00	0.00	30,070.00	0.00	0.00	0.00	30,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTIÓN Y TERCEROS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBER	HABER	DEBER	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBER	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	15,887.00	0.00	15,887.00	0.00	0.00	0.00	15,887.00	0.00	0.00	0.00	15,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071102	Transporte Y	0.00	0.00	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071103	Servicios	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	13,699.00	0.00	13,699.00	0.00	0.00	0.00	13,699.00	0.00	0.00	0.00	13,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.08	Contrato De	0.00	0.00	757,820.31	13,702.56	744,117.75	0.00	0.00	0.00	744,117.75	0.00	0.00	0.00	744,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0801	Contrato De	0.00	0.00	711,401.68	12,714.13	698,687.55	0.00	0.00	0.00	698,687.55	0.00	0.00	0.00	698,687.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN	0.00	0.00	46,418.68	988.48	45,430.20	0.00	0.00	0.00	45,430.20	0.00	0.00	0.00	45,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504	PAGO DE	0.00	0.00	3,606.58	0.00	3,606.58	0.00	0.00	0.00	3,606.58	0.00	0.00	0.00	3,606.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.01	Al Gobierno	0.00	0.00	3,606.58	0.00	3,606.58	0.00	0.00	0.00	3,606.58	0.00	0.00	0.00	3,606.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0103	Multas	0.00	0.00	3,606.58	0.00	3,606.58	0.00	0.00	0.00	3,606.58	0.00	0.00	0.00	3,606.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010301	Multas	0.00	0.00	3,606.58	0.00	3,606.58	0.00	0.00	0.00	3,606.58	0.00	0.00	0.00	3,606.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	OTROS GASTOS	0.00	0.00	16,361.31	0.00	16,361.31	0.00	0.00	0.00	16,361.31	0.00	0.00	0.00	16,361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.03	Devoluciones al	0.00	0.00	1,470.90	0.00	1,470.90	0.00	0.00	0.00	1,470.90	0.00	0.00	0.00	1,470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0301	Recursos Tesoro	0.00	0.00	1,470.90	0.00	1,470.90	0.00	0.00	0.00	1,470.90	0.00	0.00	0.00	1,470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	14,890.41	0.00	14,890.41	0.00	0.00	0.00	14,890.41	0.00	0.00	0.00	14,890.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9999	Otros	0.00	0.00	14,890.41	0.00	14,890.41	0.00	0.00	0.00	14,890.41	0.00	0.00	0.00	14,890.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	PROVISIONES	0.00	0.00	199,742.09	0.00	199,742.09	0.00	0.00	0.00	199,742.09	0.00	0.00	0.00	199,742.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.03	Provisiones por	0.00	0.00	199,742.09	0.00	199,742.09	0.00	0.00	0.00	199,742.09	0.00	0.00	0.00	199,742.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0304	Laborales	0.00	0.00	199,742.09	0.00	199,742.09	0.00	0.00	0.00	199,742.09	0.00	0.00	0.00	199,742.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		202,504,546.21	202,504,546.21	374,144,573.16	374,144,573.16	241,357,423.11	241,357,423.11	0.00	0.00	241,357,423.11	241,357,423.11	223,831,621.83	219,385,944.53	17,525,801.32	21,991,478.63	0.00	0.00	0.00	0.00
													4,445,677.30	4,465,677.30					
												223,831,621.83	223,831,621.83	21,991,478.63	21,991,478.63				
8101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	38,888,947.00	18,177,872.00	20,689,075.00	0.00	0.00	0.00	20,689,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,689,075.00	0.00	0.00	0.00
8101.01	Recursos	0.00	0.00	21,123,969.00	611,334.00	20,612,635.00	0.00	0.00	0.00	20,612,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,612,635.00	0.00	0.00	0.00
8101.0101	Recursos	0.00	0.00	21,123,969.00	611,334.00	20,612,635.00	0.00	0.00	0.00	20,612,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,612,635.00	0.00	0.00	0.00
8101.02	Recursos	0.00	0.00	14,665,738.00	14,665,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0201	Recursos	0.00	0.00	14,665,738.00	14,665,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.05	Recursos	0.00	0.00	77,240.00	0.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00	77,240.00	0.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00
8101.0504	Canon Y	0.00	0.00	77,240.00	0.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00	77,240.00	0.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00
8201	PRESUPUESTO	0.00	0.00	18,837,388.77	12,913,896.71	3,623,892.06	0.00	0.00	0.00	3,623,892.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623,892.06	0.00	0.00	0.00
8201.02	Recursos	0.00	0.00	16,343,748.67	12,602,113.62	3,741,635.05	0.00	0.00	0.00	3,741,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,635.05	0.00	0.00	0.00
8201.0201	Recursos	0.00	0.00	16,343,748.67	12,602,113.62	3,741,635.05	0.00	0.00	0.00	3,741,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,635.05	0.00	0.00	0.00
8201.04	Donaciones Y	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	0.00
8201.0401	Donaciones	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	0.00
8201.05	Recursos	0.00	0.00	193,635.80	311,538.84	0.00	117,897.04	0.00	0.00	0.00	117,897.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,897.04	0.00	0.00
8201.0504	Canon Y	0.00	0.00	193,635.80	311,538.84	0.00	117,897.04	0.00	0.00	0.00	117,897.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,897.04	0.00	0.00
8301	PRESUPUESTO	0.00	0.00	23,864,271.88	36,039,427.45	0.00	13,075,155.46	0.00	0.00	0.00	13,075,155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,075,155.46	0.00	0.00
8301.01	Recursos	0.00	0.00	12,013,238.65	21,414,468.03	0.00	9,401,229.38	0.00	0.00	0.00	9,401,229.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,401,229.38	0.00	0.00
8301.0101	Recursos	0.00	0.00	12,013,238.65	21,414,468.03	0.00	9,401,229.38	0.00	0.00	0.00	9,401,229.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,401,229.38	0.00	0.00
8301.02	Recursos	0.00	0.00	10,770,811.07	15,037,719.42	0.00	4,266,908.35	0.00	0.00	0.00	4,266,908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266,908.35	0.00	0.00
8301.0201	Recursos	0.00	0.00	10,770,811.07	15,037,719.42	0.00	4,266,908.35	0.00	0.00	0.00	4,266,908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266,908.35	0.00	0.00
8301.05	Recursos	0.00	0.00	78,222.27	77,240.00	0.00	7,017.73	0.00	0.00	0.00	7,017.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,017.73	0.00	0.00
8301.0504	Canon Y	0.00	0.00	78,222.27	77,240.00	0.00	7,017.73	0.00	0.00	0.00	7,017.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,017.73	0.00	0.00
8401	ASIGNACIONES	0.00	0.00	23,247,483.36	23,247,483.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.01	Recursos	0.00	0.00	11,891,598.45	11,891,598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0101	Recursos	0.00	0.00	11,891,598.45	11,891,598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.02	Recursos	0.00	0.00	11,253,224.61	11,253,224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0201	Recursos	0.00	0.00	11,253,224.61	11,253,224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.05	Recursos	0.00	0.00	102,662.27	102,662.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0504	Canon Y	0.00	0.00	102,662.27	102,662.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	12,913,896.71	1,871,846.71	11,042,046.01	0.00	0.00	0.00	11,042,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,042,046.01	0.00	0.00	0.00
8501.02	Recursos	0.00	0.00	12,602,113.62	1,678,010.67	10,924,102.95	0.00	0.00	0.00	10,924,102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,924,102.95	0.00	0.00	0.00
8501.0201	Recursos	0.00	0.00	12,602,113.62	1,678,010.67	10,924,102.95	0.00	0.00	0.00	10,924,102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,924,102.95	0.00	0.00	0.00
8501.04	Donaciones Y	0.00	0.00	45.96	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00
8501.0401	Donaciones	0.00	0.00	45.96	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00
8501.05	Recursos	0.00	0.00	311,538.84	193,538.80	117,897.04	0.00	0.00	0.00	117,897.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,897.04	0.00	0.00	0.00
8501.0504	Canon Y	0.00	0.00	311,538.84	193,538.80	117,897.04	0.00	0.00	0.00	117,897.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,897.04	0.00	0.00	0.00
8601	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	984,545.36	22,595,002.90	0.00	21,609,457.54	0.00	0.00	0.00	21,609,457.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,609,457.54	0.00	0.00
8601.01	Recursos	0.00	0.00	380,681.80	11,591,087.42	0.00	11,211,405.62	0.00	0.00	0.00	11,211,405.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,211,405.62	0.00	0.00
8601.0101	Recursos	0.00	0.00	380,681.80	11,591,087.42	0.00	11,211,405.62	0.00	0.00	0.00	11,211,405.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,211,405.62	0.00	0.00
8601.02	Recursos	0.00	0.00	482,413.56	10,881,243.21	0.00	10,398,829.65	0.00	0.00	0.00	10,398,829.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,398,829.65	0.00	0.00
8601.0201	Recursos	0.00	0.00	482,413.56	10,881,243.21	0.00	10,398,829.65	0.00	0.00	0.00	10,398,829.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,398,829.65	0.00	0.00
8601.05	Recursos	0.00	0.00	32,440.00	102,662.27	0.00	70,222.27	0.00	0.00	0.00	70,222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,222.27	0.00	0.00
8601.0504	Canon Y	0.00	0.00	32,440.00	102,662.27	0.00	70,222.27	0.00	0.00	0.00	70,222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,222.27	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	112,324,333.11	112,324,333.11	38,388,613.00	38,388,613.00	0.00	0.00	38,388,613.00	38,388,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,388,613.00	38,388,613.00	0.00	0.00
9101	CONTRATOS Y	28,983.84	0.00	8,913,884.58	8,847,900.58	28,983.84	0.00	0.00	0.00	28,983.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,983.84	0.00
9101.01	Contratos Y	0.00	0.00	4,328,402.46	4,328,402.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.08	Ordenes De	2,600.00	0.00	925,284.21	922,684.21	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y GERENCIALES		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
9101.09	Ordenes De	23,343.94	0.00	718,447.88	695,103.94	23,343.94	0.00	0.00	0.00	23,343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,343.94	0.00
9102	CONTRATOS Y	0.00	25,993.94	5,867,698.54	5,841,704.60	0.00	25,993.94	0.00	0.00	0.00	25,993.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,993.94
9102.01	Contratos Y	0.00	0.00	4,328,482.47	4,328,482.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102.08	Ordenes De	0.00	2,650.00	922,554.21	925,204.21	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
9102.09	Ordenes De	0.00	23,343.94	695,103.94	718,447.88	0.00	23,343.94	0.00	0.00	0.00	23,343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,343.94
9103	VALORES Y	26,975,845.18	0.00	42,871,831.91	13,896,017.73	28,975,845.18	0.00	0.00	0.00	28,975,845.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975,845.18	0.00
9103.08	Cheques Girados	25,368,914.58	0.00	27,832,637.30	2,422,587.17	25,410,050.13	0.00	0.00	0.00	25,410,050.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,410,050.13	0.00
9103.09	CARTAS	4,606,130.60	0.00	14,238,471.11	9,632,340.51	4,606,130.60	0.00	0.00	0.00	4,606,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606,130.60	0.00
9103.10	Intereses por	0.00	0.00	723.09	0.00	723.09	0.00	0.00	0.00	723.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.09	0.00
9103.1003	Otros Intereses por	0.00	0.00	723.09	0.00	723.09	0.00	0.00	0.00	723.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.09	0.00
9104	VALORES Y	0.00	26,975,845.18	13,896,017.73	40,871,831.91	0.00	26,975,845.18	0.00	0.00	0.00	26,975,845.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,975,845.18
9104.08	Cheques Girados	0.00	25,368,914.58	2,422,587.17	27,832,637.30	0.00	25,410,050.13	0.00	0.00	0.00	25,410,050.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,410,050.13
9104.09	CONTROL DE	0.00	4,606,130.60	9,632,340.51	14,238,471.11	0.00	4,606,130.60	0.00	0.00	0.00	4,606,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606,130.60
9104.10	Intereses por	0.00	0.00	0.00	723.09	0.00	723.09	0.00	0.00	0.00	723.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.09
9104.1003	Control de Otros	0.00	0.00	0.00	723.09	0.00	723.09	0.00	0.00	0.00	723.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.09
9105	BIENES EN	306,949.18	0.00	306,949.18	0.00	306,949.18	0.00	0.00	0.00	306,949.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,949.18	0.00
9105.01	Bienes en	115,805.97	0.00	115,805.97	0.00	115,805.97	0.00	0.00	0.00	115,805.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,805.97	0.00
9105.03	Bienes No	191,143.13	0.00	191,143.13	0.00	191,143.13	0.00	0.00	0.00	191,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,143.13	0.00
9105.0301	Maquinaria Y	102,368.37	0.00	102,368.37	0.00	102,368.37	0.00	0.00	0.00	102,368.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,368.37	0.00
9105.0303	Muebles Y	88,776.76	0.00	88,776.76	0.00	88,776.76	0.00	0.00	0.00	88,776.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,776.76	0.00
9106	CONTROL DE	0.00	306,949.18	0.00	306,949.18	0.00	306,949.18	0.00	0.00	0.00	306,949.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,949.18
9106.01	Bienes en	0.00	115,805.97	0.00	115,805.97	0.00	115,805.97	0.00	0.00	0.00	115,805.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,805.97
9106.03	Bienes No	0.00	191,143.13	0.00	191,143.13	0.00	191,143.13	0.00	0.00	0.00	191,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,143.13
9106.0301	Maquinaria Y	0.00	102,368.37	0.00	102,368.37	0.00	102,368.37	0.00	0.00	0.00	102,368.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,368.37
9106.0303	Muebles Y	0.00	88,776.76	0.00	88,776.76	0.00	88,776.76	0.00	0.00	0.00	88,776.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,776.76
9109	CUENTAS DE	981,687.81	0.00	1,146,294.66	164,606.85	981,537.81	0.00	0.00	0.00	981,537.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,537.81	0.00
9109.01	Contingencias	981,687.85	0.00	1,146,294.82	164,606.97	981,537.85	0.00	0.00	0.00	981,537.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,537.85	0.00
9109.0104	Laborales	981,687.85	0.00	1,146,945.57	164,666.98	959,278.61	0.00	0.00	0.00	959,278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,278.61	0.00
9109.0199	Otras	0.00	0.00	2,259.08	0.00	2,259.08	0.00	0.00	0.00	2,259.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.08	0.00
9110	CUENTAS DE	0.00	981,687.81	164,606.98	1,146,294.66	0.00	981,537.81	0.00	0.00	0.00	981,537.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,537.81
9110.01	Contingencias Por	0.00	981,687.85	164,606.97	1,146,294.82	0.00	981,537.85	0.00	0.00	0.00	981,537.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,537.85
9110.0104	Laborales	0.00	981,687.85	164,666.98	1,146,945.57	0.00	959,278.61	0.00	0.00	0.00	959,278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,278.61
9110.0199	Otras	0.00	0.00	0.00	2,259.08	0.00	2,259.08	0.00	0.00	0.00	2,259.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.08
9111	SANEAMIENTO	1,432,883.63	0.00	1,432,883.63	0.00	1,432,883.63	0.00	0.00	0.00	1,432,883.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,883.63	0.00
9111.01	Caja y Bancos	1,365,975.33	0.00	1,365,975.33	0.00	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33	0.00
9111.08	Bienes y	9,296.12	0.00	9,296.12	0.00	9,296.12	0.00	0.00	0.00	9,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,296.12	0.00
9111.21	Vehículos.	57,612.18	0.00	57,612.18	0.00	57,612.18	0.00	0.00	0.00	57,612.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,612.18	0.00
9112	CONTROL DE	0.00	1,432,883.63	0.00	1,432,883.63	0.00	1,432,883.63	0.00	0.00	0.00	1,432,883.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,883.63
9112.01	Caja y Bancos	0.00	1,365,975.33	0.00	1,365,975.33	0.00	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33
9112.08	Bienes y	0.00	9,296.12	0.00	9,296.12	0.00	9,296.12	0.00	0.00	0.00	9,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,296.12
9112.21	Vehículos.	0.00	57,612.18	0.00	57,612.18	0.00	57,612.18	0.00	0.00	0.00	57,612.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,612.18
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		32,632,568.80	32,632,568.80	68,117,578.68	68,117,578.68	32,744,268.18	32,744,268.18	0.00	0.00	32,744,268.18	32,744,268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,744,268.18	32,744,268.18
	TOTAL GENERAL	235,137,106.09	235,137,106.09	555,586,485.03	555,586,485.03	309,457,304.34	309,457,304.34	0.00	0.00	309,457,304.34	309,457,304.34	223,831,621.83	223,831,621.83	21,891,478.63	21,891,478.63	35,355,613.00	35,355,613.00	32,744,268.18	32,744,268.18

NOTA : Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.

OFICINA DE ADMINISTRACION

CPC. Remis Zegarra Dongo
JEFE UNICAS DE CONTABILIDAD

300