

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :25/02/2019
Hora :10:22:14
Página : 1 de 9

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1101	CAJA Y BANCOS	2,858,237.73	0.00	23,748,833.59	28,660,385.88	2,858,237.73	0.00	0.00	0.00	2,858,237.73	0.00	2,858,237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	528.00	0.00	10,203,281.74	10,178,955.04	24,326.70	0.00	0.00	0.00	24,326.70	0.00	24,326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja M/N	528.00	0.00	10,203,281.74	10,178,955.04	24,326.70	0.00	0.00	0.00	24,326.70	0.00	24,326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	31,177.09	0.00	78,512.13	48,335.04	28,177.09	0.00	0.00	0.00	28,177.09	0.00	28,177.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	31,177.09	0.00	78,512.13	48,335.04	28,177.09	0.00	0.00	0.00	28,177.09	0.00	28,177.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	40,912.82	0.00	182,967.10	113,569.76	79,417.34	0.00	0.00	0.00	79,417.34	0.00	79,417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	40,912.82	0.00	182,967.10	113,569.76	79,417.34	0.00	0.00	0.00	79,417.34	0.00	79,417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030101	TESORO	0.00	0.00	70,554.78	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	0.00	0.00
1101.030102	Recursos	20,847.09	0.00	102,348.53	43,014.91	59,351.55	0.00	0.00	0.00	59,351.55	0.00	59,351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030105	Donaciones	20,847.09	0.00	20,847.09	0.00	20,847.09	0.00	0.00	0.00	20,847.09	0.00	20,847.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.04	Depósitos En	55,475.14	0.00	99,496.57	98,252.01	1,244.56	0.00	0.00	0.00	1,244.56	0.00	1,244.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0401	Cuentas	55,475.14	0.00	99,496.57	98,252.01	1,244.56	0.00	0.00	0.00	1,244.56	0.00	1,244.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040101	Recursos	55,475.14	0.00	99,496.57	98,252.01	1,244.56	0.00	0.00	0.00	1,244.56	0.00	1,244.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.05	Fondos Sujetos A	1,941,370.00	0.00	1,952,355.02	11,905.02	1,940,450.00	0.00	0.00	0.00	1,940,450.00	0.00	1,940,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0501	En Instituciones	1,459,510.00	0.00	1,470,495.02	11,905.02	1,458,590.00	0.00	0.00	0.00	1,458,590.00	0.00	1,458,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.050101	FONDOS	1,459,510.00	0.00	1,470,495.02	11,905.02	1,458,590.00	0.00	0.00	0.00	1,458,590.00	0.00	1,458,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0502	En Instituciones	481,860.00	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	0.00
1101.050201	FONDOS	481,860.00	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	0.00
1101.06	Encargos	21,848.12	0.00	21,848.12	861.56	23,867.82	0.00	0.00	0.00	23,867.82	0.00	23,867.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.12	Recursos	858,278.44	0.00	11,195,141.91	10,428,507.43	770,834.46	0.00	0.00	0.00	770,834.46	0.00	770,834.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	811,601.53	0.00	11,150,672.85	10,428,507.43	722,185.40	0.00	0.00	0.00	722,185.40	0.00	722,185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1209	Canon, Sobre	47,676.77	0.00	48,469.06	0.00	48,469.06	0.00	0.00	0.00	48,469.06	0.00	48,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR	82,842.12	0.00	8,785,714.81	8,766,896.97	18,857.84	0.00	0.00	0.00	18,857.84	0.00	18,857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.03	Venta De Bienes Y	56,805.44	0.00	8,196,620.58	8,169,833.54	15,787.04	0.00	0.00	0.00	15,787.04	0.00	15,787.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	11,881.13	0.00	302,348.26	302,355.77	92.59	0.00	0.00	0.00	92.59	0.00	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	41,956.81	0.00	7,817,382.56	7,803,249.81	14,142.95	0.00	0.00	0.00	14,142.95	0.00	14,142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	2,967.51	0.00	78,778.66	75,226.11	1,551.55	0.00	0.00	0.00	1,551.55	0.00	1,551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	587,562.31	967,562.31	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	0.00
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	26,167.31	26,167.31	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	0.00
1201.0402	Rentas De La	0.00	0.00	541,415.00	541,415.00	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	0.00
1201.98	Otras Cuentas Por	6,036.68	0.00	21,611.13	18,444.11	3,070.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	CUENTAS POR	42,963.10	0.00	1,737,379.82	1,727,379.82	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	0.00
1202.09	Multas Y	42,963.10	0.00	1,674,175.62	1,674,175.62	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	0.00
1202.0901	Multas	42,963.10	0.00	1,654,175.62	1,654,175.62	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	0.00
1202.0902	Sanciones	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	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	0.00
1202.98	OTROS	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00	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	0.00
1202.9802	Otras Cuentas por	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00	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	0.00
1205	SERVICIOS Y	893,096.46	0.00	5,243,799.83	6,837,899.83	205,908.71	0.00	0.00	0.00	205,908.71	0.00	205,908.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.01	Seguros Pagados	893,096.46	0.00	80,206.81	59,731.41	8,605.45	0.00	0.00	0.00	8,605.45	0.00	8,605.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0101	SEGURO DE	0.00	0.00	18,448.22	12,348.38	4,102.82	0.00	0.00	0.00	4,102.82	0.00	4,102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0102	SEGURO DE	0.00	0.00	20,258.01	17,173.81	3,182.16	0.00	0.00	0.00	3,182.16	0.00	3,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0103	SEGURO	0.00	0.00	1,858.31	837.91	1,320.37	0.00	0.00	0.00	1,320.37	0.00	1,320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas A Rendir	145,128.00	0.00	379,328.00	271,040.00	108,288.00	0.00	0.00	0.00	108,288.00	0.00	108,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0501	Viajeros	145,128.00	0.00	379,328.00	271,040.00	108,288.00	0.00	0.00	0.00	108,288.00	0.00	108,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.06	Encargos	89,007.34	0.00	89,007.34	0.00	89,007.34	0.00	0.00	0.00	89,007.34	0.00	89,0								

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :25/02/2019
Hora 10:22:14
Página . 2 de 9

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGIMINIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1301.06	Repuestos Y	765,871.82	0.00	1,110,380.84	347,718.02	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
1301.0601	De Vehículos	145,294.87	0.00	135,680.07	142,294.87	145,294.87	0.00	0.00	0.00	142,294.87	0.00	142,294.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0602	De	0.00	0.00	29,245.30	29,245.30	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
1301.0603	De Construcción Y	620,376.95	0.00	790,819.33	160,242.40	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	22,550.25	22,550.25	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	8,190.40	8,190.40	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
1301.0701	Enseres	0.00	0.00	8,190.40	8,190.40	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
1301.08	Suministros	0.00	0.00	841.50	841.50	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
1301.0801	Productos	0.00	0.00	841.50	841.50	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
1301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	841.50	841.50	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
1301.11	Suministros Para	0.00	0.00	30,716.10	30,716.10	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	15,537.80	15,537.80	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
1301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	8,790.50	8,790.50	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
1301.1103	Para Mobiliario Y	0.00	0.00	782.80	782.80	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
1301.1104	Para Maquinarias	0.00	0.00	4,001.80	4,001.80	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
1301.1106	Materiales De	0.00	0.00	1,603.00	1,603.00	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	326,870.10	326,870.10	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	7,992.40	7,992.40	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
1301.9902	Productos	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	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
1301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	284,593.41	284,593.41	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
1301.9904	Simbolos,	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	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
1301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	30,609.29	30,609.29	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	47,843,067.84	0.00	63,921,437.70	0.00	63,921,437.70	0.00	0.00	0.00	63,921,437.70	0.00	63,921,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.02	Edificios O	6,342,943.70	0.00	6,342,943.70	0.00	6,342,943.70	0.00	0.00	0.00	6,342,943.70	0.00	6,342,943.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0201	Edificios	6,342,943.70	0.00	6,342,943.70	0.00	6,342,943.70	0.00	0.00	0.00	6,342,943.70	0.00	6,342,943.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020101	Edificios	1,254,942.30	0.00	1,254,942.30	0.00	1,254,942.30	0.00	0.00	0.00	1,254,942.30	0.00	1,254,942.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020197	Edificios	5,088,001.40	0.00	5,088,001.40	0.00	5,088,001.40	0.00	0.00	0.00	5,088,001.40	0.00	5,088,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.03	Estructuras	296,821.30	0.00	16,078,350.10	0.00	16,078,350.10	0.00	0.00	0.00	16,078,350.10	0.00	16,078,350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0302	Infraestructura Vial	0.00	0.00	16,078,350.10	0.00	16,078,350.10	0.00	0.00	0.00	16,078,350.10	0.00	16,078,350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.030201	Infraestructura Vial	0.00	0.00	16,078,350.10	0.00	16,078,350.10	0.00	0.00	0.00	16,078,350.10	0.00	16,078,350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0399	Otras Estructuras	296,821.30	0.00	296,821.30	0.00	296,821.30	0.00	0.00	0.00	296,821.30	0.00	296,821.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.039901	Otras Estructuras	296,821.30	0.00	296,821.30	0.00	296,821.30	0.00	0.00	0.00	296,821.30	0.00	296,821.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.08	CONSTRUCCION	41,203,322.40	0.00	41,203,322.40	0.00	41,203,322.40	0.00	0.00	0.00	41,203,322.40	0.00	41,203,322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0802	Infraestructura Vial	41,203,322.40	0.00	41,203,322.40	0.00	41,203,322.40	0.00	0.00	0.00	41,203,322.40	0.00	41,203,322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.080201	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
1501.080202	Por Administración	3,300,641.32	0.00	3,300,641.32	0.00	3,300,641.32	0.00	0.00	0.00	3,300,641.32	0.00	3,300,641.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.080203	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
1501.080204	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
1501.080205	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	2,585,939.84	0.00	2,585,939.84	0.00	2,585,939.84	0.00	0.00	0.00	2,585,939.84	0.00	2,585,939.84	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	2,37									

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :25/02/2019
Hora :10:22:14
Página : 3 de 9

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1505.02	Elaboración De OTROS ACTIVOS	714.00	0.00	714.00	714.00	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	0.00
1507	OTROS ACTIVOS	104,662.48	0.00	118,999.41	0.00	118,999.41	0.00	0.00	0.00	118,999.41	0.00	118,999.41	0.00	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	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	0.00
1507.03	Activos Intangibles	98,929.53	0.00	113,266.53	0.00	113,266.53	0.00	0.00	0.00	113,266.53	0.00	113,266.53	0.00	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	0.00
1507.0399	Otros Activos	19,711.66	0.00	34,048.66	0.00	34,048.66	0.00	0.00	0.00	34,048.66	0.00	34,048.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	DEPRECIACIÓN,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.01	Depreciación	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0102	Edificios O	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010201	Edificios O	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010202	Edificios O	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0103	Estructuras	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.02	Depreciación	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0201	Vehículos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.03	Amortización	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	IMPUESTOS,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.01	Impuestos Y	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0101	Fondo De	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010101	Fondo De	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0103	Renta 5Ta.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010301	Renta 5Ta.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010302	Renta 5Ta.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0105	Impuesto General	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Seguridad Social	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prestaciones De	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030101	Régimen De	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030102	Seguro De Vida -	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030103	Accidentes De	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0302	Sistema Nacional	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030201	Sistema Nacional	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.09	Otros	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0901	Administradoras	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090101	Administradoras	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090102	Administradoras	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0999	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :25/02/2019
Hora :10:22:14
Página : 4 de 9

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
2103.990103	Judiciales Civiles	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990104	Judiciales	0.00	40,877,313.41	13,903,318.41	44,212,827.31	0.00	30,308,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	30,308,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	4,652.73	0.00	4,652.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9909	OTROS	0.00	70,318.78	31,502,559.19	31,578,787.11	0.00	74,227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	74,227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990901	OTROS	0.00	70,318.78	31,502,559.19	31,578,787.11	0.00	74,227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	74,227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	INTERMEDIACIÓN	0.00	113,856.46	861.50	113,856.46	0.00	112,994.96	0.00	0.00	0.00	0.00	112,994.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104.04	Encargos	0.00	113,856.46	861.50	113,856.46	0.00	112,994.96	0.00	0.00	0.00	0.00	112,994.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	PROVISIONES	0.00	199,742.09	199,742.09	199,742.09	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	0.00
2401.03	Provisiones por	0.00	199,742.09	199,742.09	199,742.09	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	0.00
2401.0304	Laborales	0.00	199,742.09	199,742.09	199,742.09	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	0.00
3001	RESULTADOS	0.00	6,288,610.25	0.00	6,288,610.25	0.00	6,288,610.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288,610.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.01	Excedente de	0.00	6,288,610.25	0.00	6,288,610.25	0.00	6,288,610.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288,610.25	0.00	0.00	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	0.00	2,775,308.02	0.00	0.00	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	0.00	2,775,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	3,513,302.23	0.00	3,513,302.23	0.00	3,513,302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513,302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010301	Tierras Urbanas	0.00	1,140,401.57	0.00	1,140,401.57	0.00	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010302	Tierras 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	0.00	2,372,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	HACIENDA	0.00	122,494,724.15	0.00	122,494,724.15	0.00	122,494,724.15	0.00	0.00	0.00	0.00	122,494,724.15	0.00	0.00	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	0.00	121,243,612.11	0.00	0.00	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	0.00	1,251,112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	RESULTADOS	143,250,931.49	0.00	428,996,226.14	278,843,322.81	149,244,703.27	0.00	0.00	0.00	149,244,703.27	0.00	149,244,703.27	0.00	149,244,703.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.01	Superávit	0.00	44,556,785.62	44,556,785.62	90,420,093.41	0.00	45,819,813.78	0.00	0.00	0.00	45,819,813.78	0.00	45,819,813.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0101	Superávit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,819,813.78	0.00	0.00	0.00	45,819,813.78	0.00	45,819,813.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0102	Ajustes de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,556,785.62	0.00	0.00	0.00	44,556,785.62	0.00	44,556,785.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02	Déficit Acumulado	186,409,915.23	0.00	380,084,164.63	186,415,429.46	183,668,715.17	0.00	0.00	0.00	0.00	183,668,715.17	0.00	183,668,715.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0201	Déficit Acumulado	0.00	0.00	186,409,915.23	0.00	186,409,915.23	0.00	0.00	0.00	0.00	186,409,915.23	0.00	186,409,915.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0202	Ajustes de	0.00	0.00	7,264,314.17	5,514.22	0.00	7,258,799.94	0.00	0.00	0.00	7,258,799.94	0.00	7,258,799.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.03	EFFECTOS DE	1,397,801.89	0.00	1,397,801.89	0.00	1,397,801.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,801.89	0.00	1,397,801.89	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	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 Bancos	4,848.06	0.00	4,848.06	0.00	4,848.06	0.00	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	28,806.09	0.00	28,806.09	0.00	28,806.09	0.00	0.00	0.00	0.00	28,806.09	0.00	28,806.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	VENTA DE	0.00	0.00	20,569.51	248,033.83	0.00	227,364.36	0.00	0.00	0.00	227,364.36	0.00	227,364.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.04	Venta De	0.00	0.00	20,569.51	248,033.83	0.00	227,364.36	0.00	0.00	0.00	227,364.36	0.00	227,364.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040109	Materiales	0.00	0.00	20,569.51	248,033.83	0.00	227,364.36	0.00	0.00	0.00	227,364.36	0.00	227,364.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	VENTA DE	0.00	0.00	157,718.21	7,767,849.99	0.00	7,925,568.20	0.00	0.00	0.00	7,925,568.20	0.00	7,925,568.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.07	Derechos	0.00	0.00	0.00	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0701	Derechos	0.00	0.00	0.00	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.070103	Otorgamiento Y/O	0.00	0.00	0.00	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.070199	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.08	Derechos	0.00	0.00	157,181.91	7,765,927.37	0.00	7,908,745.44	0.00	0.00	0.00	7,908,745.44	0.00	7,908,745.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0801	Derechos	0.00	0.00	157,181.91	7,765,927.37	0.00	7,908,745.44	0.00	0.00	0.00	7,908,745.44	0.00	7,908,745.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080102	Trámite Por	0.00	0.00	78,112.16	3,822,767.52	0.00	3,844,855.36	0.00	0.00	0.00	3,844,855.36	0.00	3,844,855.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080103	Derechos De	0.00	0.00	5,106.80	124,143.21	0.00	119,033.45	0.00	0.00	0.00	119,033.45	0.00	119,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080104	Derechos De	0.00	0.00	20,552.70	997,232.70	0.00	971,650.00	0.00	0.00	0.00	971,650.00	0.00	971,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080105	GUARDIANÍA -	0.00	0.00	240.00	20,904.00	0.00	21,144.00	0.00	0.00	0.00										

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :25/02/2019
Hora :10:22:14
Página 5 de 9

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		DISTRIBUCION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4403	DONACIONES Y	0.00	0.00	0.00	6,826,033.16	0.00	6,826,033.16	0.00	0.00	0.00	6,826,033.16	0.00	0.00	0.00	6,826,033.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	6,826,033.16	0.00	6,826,033.16	0.00	0.00	0.00	6,826,033.16	0.00	0.00	0.00	6,826,033.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0202	De Organismos	0.00	0.00	0.00	117,756.02	0.00	117,756.02	0.00	0.00	0.00	117,756.02	0.00	0.00	0.00	117,756.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020202	Otros Organismos	0.00	0.00	0.00	117,756.02	0.00	117,756.02	0.00	0.00	0.00	117,756.02	0.00	0.00	0.00	117,756.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	0.00	5,908,277.13	0.00	5,908,277.13	0.00	0.00	0.00	5,908,277.13	0.00	0.00	0.00	5,908,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020304	De Otras	0.00	0.00	0.00	5,908,277.13	0.00	5,908,277.13	0.00	0.00	0.00	5,908,277.13	0.00	0.00	0.00	5,908,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	TRASPASOS Y	0.00	0.00	0.00	71,719.34	0.00	71,719.34	0.00	0.00	0.00	71,719.34	0.00	0.00	0.00	71,719.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.01	Traspasos Del	0.00	0.00	0.00	71,719.34	0.00	71,719.34	0.00	0.00	0.00	71,719.34	0.00	0.00	0.00	71,719.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	RENTAS DE LA	0.00	0.00	323.18	587,342.51	0.00	587,342.51	0.00	0.00	0.00	587,342.51	0.00	0.00	0.00	587,342.51	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.01	Rentas De La	0.00	0.00	323.18	26,167.30	0.00	26,167.30	0.00	0.00	0.00	26,167.30	0.00	0.00	0.00	26,167.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0101	Intereses	0.00	0.00	323.18	26,167.30	0.00	26,167.30	0.00	0.00	0.00	26,167.30	0.00	0.00	0.00	26,167.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010104	Intereses por	0.00	0.00	323.18	26,167.30	0.00	26,167.30	0.00	0.00	0.00	26,167.30	0.00	0.00	0.00	26,167.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.02	Rentas De La	0.00	0.00	0.00	541,415.00	0.00	541,415.00	0.00	0.00	0.00	541,415.00	0.00	0.00	0.00	541,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0202	Derechos E	0.00	0.00	0.00	541,415.00	0.00	541,415.00	0.00	0.00	0.00	541,415.00	0.00	0.00	0.00	541,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.020205	Derecho Por Uso	0.00	0.00	0.00	541,415.00	0.00	541,415.00	0.00	0.00	0.00	541,415.00	0.00	0.00	0.00	541,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	1,397,412.52	0.00	1,397,412.52	0.00	0.00	0.00	1,397,412.52	0.00	0.00	0.00	1,397,412.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.01	Multas No	0.00	0.00	0.00	1,397,412.52	0.00	1,397,412.52	0.00	0.00	0.00	1,397,412.52	0.00	0.00	0.00	1,397,412.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0105	De Transporte	0.00	0.00	0.00	1,397,412.52	0.00	1,397,412.52	0.00	0.00	0.00	1,397,412.52	0.00	0.00	0.00	1,397,412.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.010502	Infracciones De	0.00	0.00	0.00	1,397,412.52	0.00	1,397,412.52	0.00	0.00	0.00	1,397,412.52	0.00	0.00	0.00	1,397,412.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.02	Sanciones No	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0201	Sanciones	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.020101	Sanciones De	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	INGRESOS	0.00	0.00	72,778.70	1,534,588.22	0.00	1,461,808.52	0.00	0.00	0.00	1,461,808.52	0.00	0.00	0.00	1,461,808.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	72,778.70	1,534,588.22	0.00	1,461,808.52	0.00	0.00	0.00	1,461,808.52	0.00	0.00	0.00	1,461,808.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0104	Otros Ingresos	0.00	0.00	72,778.70	1,533,595.67	0.00	1,460,815.97	0.00	0.00	0.00	1,460,815.97	0.00	0.00	0.00	1,460,815.97	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010401	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010409	REPARACIONES	0.00	0.00	2,687.07	4,987.07	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	0.00	70,092.83	1,478,208.61	0.00	1,408,115.97	0.00	0.00	0.00	1,408,115.97	0.00	0.00	0.00	1,408,115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0106	Devolución por	0.00	0.00	0.00	992.55	0.00	992.55	0.00	0.00	0.00	992.55	0.00	0.00	0.00	992.55	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010601	Devolución por	0.00	0.00	0.00	992.55	0.00	992.55	0.00	0.00	0.00	992.55	0.00	0.00	0.00	992.55	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	PERSONAL Y	0.00	0.00	4,334,299.90	559,732.83	3,774,547.87	0.00	0.00	0.00	3,774,547.87	0.00	0.00	0.00	3,774,547.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	Personal	0.00	0.00	2,960,064.12	252,891.04	2,707,373.04	0.00	0.00	0.00	2,707,373.04	0.00	0.00	0.00	2,707,373.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0101	Personal	0.00	0.00	853,832.41	89,007.70	764,824.71	0.00	0.00	0.00	764,824.71	0.00	0.00	0.00	764,824.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010102	Personal	0.00	0.00	828,068.35	86,548.66	739,417.88	0.00	0.00	0.00	739,417.88	0.00	0.00	0.00	739,417.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010103	Personal Con	0.00	0.00	27,766.11	2,359.05	25,407.05	0.00	0.00	0.00	25,407.05	0.00	0.00	0.00	25,407.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0102	Otros	0.00	0.00	2,106,231.66	163,683.33	1,942,548.33	0.00	0.00	0.00	1,942,548.33	0.00	0.00	0.00	1,942,548.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010201	Asignación A	0.00	0.00	2,106,231.66	163,683.33	1,942,548.33	0.00	0.00	0.00	1,942,548.33	0.00	0.00	0.00	1,942,548.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.08	Personal Obrero	0.00	0.00	812,178.01	147,609.04	764,566.97	0.00	0.00	0.00	764,566.97	0.00	0.00	0.00	764,566.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0801	Personal Obrero	0.00	0.00	818,088.82	136,723.49	682,945.16	0.00	0.00	0.00	682,945.16	0.00	0.00	0.00	682,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.080101	Obreros	0.00	0.00	818,088.82	136,723.49	682,945.16	0.00	0.00	0.00	682,945.16	0.00	0.00	0.00	682,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0802	Personal Obrero	0.00	0.00	82,507.34	10,885.55	81,821.81	0.00	0.00	0.00	81,821.81	0.00	0.00	0.00	81,821.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.080201	Obreros Con	0.00	0.00	82,507.34	10,885.55	81,821.81	0.00	0.00	0.00	81,821.81	0.00	0.00	0.00	81,821.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	346,528.23	159,452.71	227,075.52	0.00	0.00	0.00	227,075.52	0.00	0.00	0.00	227,075.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	334,960.00	157,860.00	178,400.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090102	Aguinaldos	0.00	0.00	334,960.00	157,860.00	178,400.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090103	Bonificación Por	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0903	Otros Gastos	0.00	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :25/02/2019
Hora :10:22:14
Página 6 de 9

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	SALDOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
5301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	130,289.00	0.00	130,289.00	0.00	0.00	0.00	130,289.00	0.00	0.00	0.00	130,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020102	Textiles Y	0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020103	Catado	0.00	0.00	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	493,832.47	263.00	493,348.47	0.00	0.00	0.00	493,348.47	0.00	0.00	0.00	493,348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	437,215.52	120.00	437,095.52	0.00	0.00	0.00	437,095.52	0.00	0.00	0.00	437,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0302	Gases	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0303	Lubrificantes,	0.00	0.00	56,251.95	163.00	56,088.95	0.00	0.00	0.00	56,088.95	0.00	0.00	0.00	56,088.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	936,872.85	541.30	936,331.55	0.00	0.00	0.00	936,331.55	0.00	0.00	0.00	936,331.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	873,334.85	290.00	873,044.85	0.00	0.00	0.00	873,044.85	0.00	0.00	0.00	873,044.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050101	Repuestos Y	0.00	0.00	23,528.80	65.00	23,463.80	0.00	0.00	0.00	23,463.80	0.00	0.00	0.00	23,463.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050102	Papelera En	0.00	0.00	848,806.01	225.00	848,581.01	0.00	0.00	0.00	848,581.01	0.00	0.00	0.00	848,581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	28,324.20	0.00	28,324.20	0.00	0.00	0.00	28,324.20	0.00	0.00	0.00	28,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	28,858.80	0.00	28,858.80	0.00	0.00	0.00	28,858.80	0.00	0.00	0.00	28,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050302	De Cocina,	0.00	0.00	1,464.60	0.00	1,464.60	0.00	0.00	0.00	1,464.60	0.00	0.00	0.00	1,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad,	0.00	0.00	35,214.10	251.30	34,962.80	0.00	0.00	0.00	34,962.80	0.00	0.00	0.00	34,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050401	Electricidad,	0.00	0.00	35,214.10	251.30	34,962.80	0.00	0.00	0.00	34,962.80	0.00	0.00	0.00	34,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	351,178.80	15,760.20	335,418.60	0.00	0.00	0.00	335,418.60	0.00	0.00	0.00	335,418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0601	De Vehículos	0.00	0.00	134,672.41	640.50	133,991.89	0.00	0.00	0.00	133,991.89	0.00	0.00	0.00	133,991.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0602	De	0.00	0.00	29,354.30	14,996.00	14,362.30	0.00	0.00	0.00	14,362.30	0.00	0.00	0.00	14,362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0603	De Construcción Y	0.00	0.00	164,378.80	58.70	164,320.10	0.00	0.00	0.00	164,320.10	0.00	0.00	0.00	164,320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	22,786.48	25.00	22,743.48	0.00	0.00	0.00	22,743.48	0.00	0.00	0.00	22,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	9,302.40	0.00	9,302.40	0.00	0.00	0.00	9,302.40	0.00	0.00	0.00	9,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	9,302.40	0.00	9,302.40	0.00	0.00	0.00	9,302.40	0.00	0.00	0.00	9,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	0.00	841.50	0.00	841.50	0.00	0.00	0.00	841.50	0.00	0.00	0.00	841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0801	Productos	0.00	0.00	841.50	0.00	841.50	0.00	0.00	0.00	841.50	0.00	0.00	0.00	841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	841.50	0.00	841.50	0.00	0.00	0.00	841.50	0.00	0.00	0.00	841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.10	Suministros Para	0.00	0.00	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1004	Fertilizantes,	0.00	0.00	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	37,367.50	562.80	36,804.70	0.00	0.00	0.00	36,804.70	0.00	0.00	0.00	36,804.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	18,212.30	37.00	18,175.30	0.00	0.00	0.00	18,175.30	0.00	0.00	0.00	18,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	9,443.70	137.00	9,306.70	0.00	0.00	0.00	9,306.70	0.00	0.00	0.00	9,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1103	Para Mobiliario Y	0.00	0.00	1,387.50	228.00	1,159.50	0.00	0.00	0.00	1,159.50	0.00	0.00	0.00	1,159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1104	Para Maquinarias	0.00	0.00	8,636.50	180.80	8,455.70	0.00	0.00	0.00	8,455.70	0.00	0.00	0.00	8,455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1106	Materiales De	0.00	0.00	1,687.50	0.00	1,687.50	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	333,401.96	700.70	332,701.26	0.00	0.00	0.00	332,701.26	0.00	0.00	0.00	332,701.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	8,678.40	0.00	8,678.40	0.00	0.00	0.00	8,678.40	0.00	0.00	0.00	8,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9902	Productos	0.00	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9903	Utros, Diarios,	0.00	0.00	286,238.69	90.20	286,148.49	0.00	0.00	0.00	286,148.49	0.00	0.00	0.00	286,148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9904	Simbolos,	0.00	0.00	3,071.00	458.00	2,613.00	0.00	0.00	0.00	2,613.00	0.00	0.00	0.00	2,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	32,977.87	148.30	32,829.57	0.00	0.00	0.00	32,829.57	0.00	0.00	0.00	32,829.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	3,463,448.89	74,432.37	3,389,016.52	0.00	0.00	0.00	3,389,016.52	0.00	0.00	0.00	3,389,016.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Viajes	0.00	0.00	246,850.46	2,393.65	244,456.81	0.00	0.00	0.00	244,456.81	0.00	0.00	0.00	244,456.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	246,850.46	2,393.65	244,456.81	0.00	0.00	0.00	244,456.81	0.00	0.00	0.00	244,456.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	32,644.14	0.00	32,644.14	0.00	0.00	0.00	32,644.14	0.00	0.00	0.00	32,644.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010202	Viajeros Y	0.00	0.00	208,078.90	1,800.00	206,278.90	0.00	0.00	0.00	206,278.90	0.00	0.00	0.00	206,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	5,126.42	793.65	4,332.77	0.00	0.00	0.00	4,332.77	0.00	0.00	0.00	4,332.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	165,930.27	862.90	165,067.37														

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha :25/02/2019
Hora :10:22:14
Página . 7 de 9

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5302.050102	De Vehículos	0.00	0.00	130,160.00	3,190.00	126,970.00	0.00	0.00	0.00	126,970.00	0.00	0.00	0.00	126,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050104	De Maquinarias Y	0.00	0.00	82,900.00	0.00	82,900.00	0.00	0.00	0.00	82,900.00	0.00	0.00	0.00	82,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050199	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	72,317.83	30.00	72,287.83	0.00	0.00	0.00	72,287.83	0.00	0.00	0.00	72,287.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0601	Servicios	0.00	0.00	1,867.00	30.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	1,867.00	30.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0602	Servicios	0.00	0.00	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060201	Cargos Bancarios	0.00	0.00	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	69,144.83	0.00	69,144.83	0.00	0.00	0.00	69,144.83	0.00	0.00	0.00	69,144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060301	Seguro De Vida	0.00	0.00	19,856.78	0.00	19,856.78	0.00	0.00	0.00	19,856.78	0.00	0.00	0.00	19,856.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060302	Seguro De	0.00	0.00	46,770.11	0.00	46,770.11	0.00	0.00	0.00	46,770.11	0.00	0.00	0.00	46,770.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio	0.00	0.00	2,517.94	0.00	2,517.94	0.00	0.00	0.00	2,517.94	0.00	0.00	0.00	2,517.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	111,181.62	10,591.81	100,589.81	0.00	0.00	0.00	100,589.81	0.00	0.00	0.00	100,589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0702	Servicios De	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070201	Consultorias	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070299	Otros Servicios	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0703	Servicio De	0.00	0.00	1,742.50	0.00	1,742.50	0.00	0.00	0.00	1,742.50	0.00	0.00	0.00	1,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070301	Realizado Por	0.00	0.00	1,742.50	0.00	1,742.50	0.00	0.00	0.00	1,742.50	0.00	0.00	0.00	1,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0704	Servicios De	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070401	Elaboración De	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0705	Practicantes,	0.00	0.00	38,635.00	4,070.00	34,565.00	0.00	0.00	0.00	34,565.00	0.00	0.00	0.00	34,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070502	Propinas Para	0.00	0.00	38,635.00	4,070.00	34,565.00	0.00	0.00	0.00	34,565.00	0.00	0.00	0.00	34,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	65,843.52	6,281.46	59,561.72	0.00	0.00	0.00	59,561.72	0.00	0.00	0.00	59,561.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071102	Transporte Y	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	65,283.52	6,281.46	59,001.72	0.00	0.00	0.00	59,001.72	0.00	0.00	0.00	59,001.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.08	Contrato De	0.00	0.00	723,382.95	41,419.80	681,963.15	0.00	0.00	0.00	681,963.15	0.00	0.00	0.00	681,963.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0801	Contrato De	0.00	0.00	674,681.16	36,543.39	638,137.77	0.00	0.00	0.00	638,137.77	0.00	0.00	0.00	638,137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN	0.00	0.00	48,501.77	2,876.41	45,625.36	0.00	0.00	0.00	45,625.36	0.00	0.00	0.00	45,625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401	DONACIONES Y	0.00	0.00	2,786.45	0.00	2,786.45	0.00	0.00	0.00	2,786.45	0.00	0.00	0.00	2,786.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.01	En Efectivo	0.00	0.00	2,786.45	0.00	2,786.45	0.00	0.00	0.00	2,786.45	0.00	0.00	0.00	2,786.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0103	A Otras Unidades	0.00	0.00	2,786.45	0.00	2,786.45	0.00	0.00	0.00	2,786.45	0.00	0.00	0.00	2,786.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.010301	A Gobierno	0.00	0.00	2,805.81	0.00	2,805.81	0.00	0.00	0.00	2,805.81	0.00	0.00	0.00	2,805.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.010306	A Unidades	0.00	0.00	180.60	0.00	180.60	0.00	0.00	0.00	180.60	0.00	0.00	0.00	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	3,992.55	0.00	3,992.55	0.00	0.00	0.00	3,992.55	0.00	0.00	0.00	3,992.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402.02	Devolución por	0.00	0.00	3,992.55	0.00	3,992.55	0.00	0.00	0.00	3,992.55	0.00	0.00	0.00	3,992.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504	PAGO DE	0.00	0.00	432.19	0.00	432.19	0.00	0.00	0.00	432.19	0.00	0.00	0.00	432.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.01	Al Gobierno	0.00	0.00	432.19	0.00	432.19	0.00	0.00	0.00	432.19	0.00	0.00	0.00	432.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0103	Multas	0.00	0.00	432.19	0.00	432.19	0.00	0.00	0.00	432.19	0.00	0.00	0.00	432.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010301	Multas	0.00	0.00	432.19	0.00	432.19	0.00	0.00	0.00	432.19	0.00	0.00	0.00	432.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	OTROS GASTOS	0.00	0.00	34,780.89	0.00	34,780.89	0.00	0.00	0.00	34,780.89	0.00	0.00	0.00	34,780.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	34,780.89	0.00	34,780.89	0.00	0.00	0.00	34,780.89	0.00	0.00	0.00	34,780.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9999	Otros	0.00	0.00	34,780.89	0.00	34,780.89	0.00	0.00	0.00	34,780.89	0.00	0.00	0.00	34,780.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	ESTIMACIONES	0.00	0.00	1,621,993.52	0.00	1,621,993.52	0.00	0.00	0.00	1,621,993.52	0.00	0.00	0.00	1,621,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	1,621,993.52	0.00	1,621,993.52	0.00	0.00	0.00	1,621,993.52	0.00	0.00	0.00	1,621,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	1,344,180.70	0.00	1,344,180.70	0.00	0.00	0.00	1,344,180.70	0.00	0.00	0.00	1,344,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	277,812.82	0.00	277,812.82	0.00	0.00	0.00	277,812.82	0.00	0.00	0.00	277,812.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901	GASTOS	0.00	0.00	2,993.61	0.00	2,993.61	0.00	0.00	0.00	2,993.61	0.00	0.00	0.00	2,993.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.02	OTROS	0.00	0.00	2,132.16	0.00	2,132.16	0.00	0.00	0.00	2,132.16	0.00	0.00	0.00	2,132.16	0.00	0.0			

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

Fecha 25/02/2019
Hora 10 22 14
Página 8 de 9

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2018		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8301.0201	Recursos	0.00	0.00	10,230,523.92	12,580,991.11	0.00	2,350,467.21	0.00	0.00	0.00	2,350,467.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,467.21	0.00	0.00
8401	ASIGNACIONES	0.00	0.00	37,177,006.80	37,177,006.80	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
8401.01	Recursos	0.00	0.00	26,057,512.10	26,057,512.10	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	26,057,512.10	26,057,512.10	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	11,120,294.80	11,120,294.80	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
8401.0201	Recursos	0.00	0.00	11,120,294.80	11,120,294.80	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
8501	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	10,761,780.88	85,947.82	10,847,813.01	0.00	0.00	0.00	10,847,813.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847,813.01	0.00	0.00	0.00
8501.02	Recursos	0.00	0.00	10,713,245.96	85,947.82	10,827,298.00	0.00	0.00	0.00	10,827,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,827,298.00	0.00	0.00	0.00
8501.0201	Recursos	0.00	0.00	10,713,245.96	85,947.82	10,827,298.00	0.00	0.00	0.00	10,827,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,827,298.00	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	48,469.06	0.00	48,469.06	0.00	0.00	0.00	48,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,469.06	0.00	0.00	0.00
8501.0504	Canon Y	0.00	0.00	48,469.06	0.00	48,469.06	0.00	0.00	0.00	48,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,469.06	0.00	0.00	0.00
8601	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	2,981,569.77	36,022,873.95	0.00	33,131,113.11	0.00	0.00	0.00	33,131,113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,131,113.11	0.00	0.00
8601.01	Recursos	0.00	0.00	2,001,789.89	25,122,437.21	0.00	23,120,647.32	0.00	0.00	0.00	23,120,647.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,120,647.32	0.00	0.00
8601.0101	Recursos	0.00	0.00	2,001,789.89	25,122,437.21	0.00	23,120,647.32	0.00	0.00	0.00	23,120,647.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,120,647.32	0.00	0.00
8601.02	Recursos	0.00	0.00	889,770.88	10,900,236.87	0.00	10,010,465.79	0.00	0.00	0.00	10,010,465.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010,465.79	0.00	0.00
8601.0201	Recursos	0.00	0.00	889,770.88	10,900,236.87	0.00	10,010,465.79	0.00	0.00	0.00	10,010,465.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010,465.79	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	100,112,743.91	100,112,743.91	37,704,269.00	37,704,269.00	0.00	0.00	37,704,269.00	37,704,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101	CONTRATOS Y	25,993.84	0.00	5,328,527.20	5,328,728.44	0.00	59,798.76	0.00	0.00	59,798.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,798.76	0.00
9101.01	Contratos Y	0.00	0.00	3,897,179.51	3,897,179.51	0.00	5,477.71	0.00	0.00	5,477.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,477.71	0.00
9101.08	Ordenes De	2,650.00	0.00	873,735.00	868,448.86	0.00	7,288.34	0.00	0.00	7,288.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,288.34	0.00
9101.09	Ordenes De	23,343.84	0.00	517,612.87	470,578.86	0.00	47,032.71	0.00	0.00	47,032.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,032.71	0.00
9102	CONTRATOS Y	8.89	35,993.84	5,328,728.44	5,388,527.20	0.00	59,798.76	0.00	0.00	59,798.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,798.76	0.00
9102.01	Contratos Y	0.00	0.00	3,897,179.51	3,897,179.51	0.00	5,477.71	0.00	0.00	5,477.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,477.71	0.00
9102.08	Ordenes De	0.00	2,650.00	968,448.86	873,735.00	0.00	7,288.34	0.00	0.00	7,288.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,288.34	0.00
9102.09	Ordenes De	0.00	23,343.84	470,578.86	517,612.87	0.00	47,032.71	0.00	0.00	47,032.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,032.71	0.00
9103	VALORES Y	30,616,903.82	0.00	58,770,251.21	28,964,231.32	30,268,819.89	0.00	0.00	0.00	30,268,819.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,268,819.89	0.00
9103.04	Garantías	0.00	0.00	301,795.27	134,529.01	0.00	167,266.27	0.00	0.00	167,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,266.27	0.00
9103.08	Cheques Girados	25,410,050.13	0.00	31,503,559.85	6,079,530.81	25,427,023.02	0.00	0.00	0.00	25,427,023.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,427,023.02	0.00
9103.09	CARTAS	4,606,130.61	0.00	26,994,173.00	22,292,442.40	4,671,730.80	0.00	0.00	0.00	4,671,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671,730.80	0.00
9103.10	Intereses por	723.09	0.00	723.09	723.09	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
9103.1003	Otros Intereses por	723.09	0.00	723.09	723.09	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
9104	VALORES Y	30,616,903.82	0.00	28,504,231.32	58,770,251.21	30,268,819.89	0.00	0.00	0.00	30,268,819.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,268,819.89	0.00
9104.04	Control De	0.00	0.00	134,529.01	301,795.27	0.00	167,266.27	0.00	0.00	167,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,266.27	0.00
9104.08	Cheques Girados	0.00	25,410,050.13	6,079,530.81	31,503,559.85	0.00	25,427,023.02	0.00	0.00	25,427,023.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,427,023.02	0.00
9104.09	CONTROL DE	0.00	4,606,130.61	22,292,442.40	26,994,173.00	0.00	4,671,730.80	0.00	0.00	4,671,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671,730.80	0.00
9104.10	Intereses por	0.00	723.09	723.09	723.09	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
9104.1003	Control de Otros	0.00	723.09	723.09	723.09	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
9105	BIENES EN	308,849.10	0.00	314,444.56	0.00	314,444.56	0.00	0.00	0.00	314,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,444.56	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	198,638.59	0.00	198,638.59	0.00	0.00	0.00	198,638.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,638.59	0.00
9105.0301	Maquinaria Y	102,366.37	0.00	102,366.37	0.00	102,366.37	0.00	0.00	0.00	102,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,366.37	0.00
9105.0303	Muebles Y	88,776.76	0.00	96,272.16	0.00	96,272.16	0.00	0.00	0.00	96,272.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,272.16	0.00
9106	CONTROL DE	0.00	308,849.10	0.00	314,444.56	0.00	314,444.56	0.00	0.00	314,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,444.56	0.00
9106.01	Bienes en	0.00	115,805.97	0.00	115,805.97	0.00	115,805.97	0.00	0.00	115,									