

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

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS								
1101.01	Caja	15,995,190.14	12,134,434.14	1,824,972.92	1,727,446.17	17,820,153.06	13,861,880.31	3,958,272.75	
1101.0101	Caja MN	6,418,402.71	6,324,612.87	887,502.72	932,030.96	7,305,905.43	7,256,643.83	49,261.60	
1101.02	Caja Chica	6,418,402.71	6,324,612.87	887,502.72	932,030.96	7,305,905.43	7,256,643.83	49,261.60	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	51,128.12	9,751.07	5,495.05	2,495.05	56,623.17	12,246.12	44,377.05	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	51,128.12	9,751.07	5,495.05	2,495.05	56,623.17	12,246.12	44,377.05	
1101.0301	Cuentas Corrientes	75,329.47	19,085.50	6,107.55	1,844.05	81,437.02	20,929.55	60,507.47	
1101.030101	TESORO PÚBLICO	75,329.47	19,085.50	6,107.55	1,844.05	81,437.02	20,929.55	60,507.47	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	6,656.13	6,656.13	0.00	0.00	6,656.13	6,656.13		
1101.030105	Donaciones	48,607.55	12,429.37	6,107.55	1,844.05	54,715.10	14,273.42	40,441.68	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	20,065.79	0.00	0.00	0.00	20,065.79	0.00	20,065.79	
1101.0401	Cuentas Corrientes	83,529.19	17,485.62	1,584.91	1,463.26	85,114.10	18,948.88	66,165.22	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	83,529.19	17,485.62	1,584.91	1,463.26	85,114.10	18,948.88	66,165.22	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	83,529.19	17,485.62	1,584.91	1,463.26	85,114.10	18,948.88	66,165.22	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,952,355.02	10,985.02	0.00	0.00	1,952,355.02	10,985.02	1,941,370.00	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,470,495.02	10,985.02	0.00	0.00	1,470,495.02	10,985.02	1,459,510.00	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	1,470,495.02	10,985.02	0.00	0.00	1,470,495.02	10,985.02	1,459,510.00	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	481,860.00	0.00	0.00	0.00	481,860.00	0.00	481,860.00	
1101.06	Encargos	481,860.00	0.00	0.00	0.00	481,860.00	0.00	481,860.00	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	24,849.12	0.00	0.00	0.00	24,849.12	0.00	24,849.12	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	7,369,586.51	5,752,514.06	924,282.69	789,612.85	8,313,869.20	6,542,126.91	1,771,742.29	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Rama de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	7,341,499.47	5,752,514.06	924,282.69	789,612.85	8,265,782.16	6,542,126.91	1,723,655.25	
1201	Cuentas por Cobrar	48,087.04	0.00	0.00	0.00	48,087.04	0.00	48,087.04	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	5,569,452.18	5,566,586.06	711,990.72	712,038.72	6,281,442.90	6,218,624.78	62,818.12	
1201.0301	Venta De Bienes	5,002,331.66	4,945,502.22	708,919.81	708,967.81	5,711,251.47	5,654,470.03	56,781.44	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	205,446.69	193,565.56	22,290.73	22,290.73	227,737.42	215,856.29	11,881.13	
1201.0303	Venta De Servicios	4,761,164.55	4,725,203.74	686,253.60	686,301.60	5,453,438.15	5,411,505.34	41,932.81	
1201.04	Rentas De La Propiedad	29,700.42	26,732.82	375.48	375.48	30,075.90	27,108.40	2,967.50	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	551,174.06	551,174.06	0.00	0.00	551,174.06	551,174.06		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	9,759.06	9,759.06	0.00	0.00	9,759.06	9,759.06		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	541,415.00	541,415.00	0.00	0.00	541,415.00	541,415.00		
1202	Cuentas por Cobrar Diversas	15,846.46	9,809.78	3,070.91	3,070.91	19,017.37	12,880.69	6,036.68	
1202.09	Multas Y Sanciones	1,039,658.62	996,695.52	172,299.00	172,289.00	1,211,957.62	1,168,994.52	42,963.10	
1202.0901	Multas	1,039,658.62	996,695.52	172,299.00	172,289.00	1,211,957.62	1,168,994.52	42,963.10	
1202.0902	Sanciones	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	363,833.85	19,841.67	3,825,153.98	2,753,319.91	871,833.99	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	3,241,329.95	2,733,478.24	0.00	0.00	3,241,329.95	2,733,478.24	507,851.71	
1205.0101	SEGURO DE VIDA	59,646.54	59,228.88	0.00	41.67	59,646.54	59,270.55	374.99	
1205.0102	SEGURO DE VEHICULOS	12,181.04	12,181.04	0.00	0.00	12,181.04	12,181.04		
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	17,173.92	17,173.92	0.00	0.00	17,173.92	17,173.92		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	708.31	291.65	0.00	0.00	708.31	333.32	374.99	
1205.0501	Vidúcos	232,558.00	99,814.00	17,850.00	19,800.00	250,408.00	119,614.00	130,794.00	
1205.06	Encargos Generales	232,558.00	99,814.00	17,850.00	19,800.00	250,408.00	119,614.00	130,794.00	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	89,007.34	0.00	0.00	0.00	89,007.34	0.00	89,007.34	
1205.98	Otros	89,007.34	0.00	0.00	0.00	89,007.34	0.00	89,007.34	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	2,860,108.17	2,574,434.38	365,983.85	0.00	3,226,092.02	2,574,434.38	651,657.66	
1206.01	Tesoro Público	24,291,565.01	24,138,545.44	778,797.37	877,414.10	25,879,362.28	25,015,959.54	863,402.84	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	24,291,565.01	24,138,545.44	778,797.37	877,414.10	25,879,362.28	25,015,959.54	863,402.84	
1301.02	Vestuario Y Textiles	1,387,201.87	621,408.45	165,283.23	107,271.78	1,492,485.10	728,880.23	763,604.87	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Jabonería Y Materiales Textiles	4,208.00	4,208.00	0.00	0.00	4,208.00	4,208.00		
1301.0202		4,208.00	4,208.00	0.00	0.00	4,208.00	4,208.00		

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,208.00	4,208.00	0.00	0.00	4,208.00	4,208.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Adres	63,651.70	63,651.78	20,430.24	20,430.24	84,081.94	84,081.94		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	34,030.25	34,030.25	20,430.24	20,430.24	54,460.49	54,460.49		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Adres	29,621.45	29,621.45	0.00	0.00	29,621.45	29,621.45		
1301.05	Materiales Y Útiles	376,540.26	376,540.26	16,047.96	16,047.96	392,588.22	392,588.22		
1301.0501	De Oficina	372,809.76	372,809.76	16,047.96	16,047.96	388,857.72	388,857.72		
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	5,387.80	5,387.80	1,550.00	1,550.00	6,937.80	6,937.80		
1301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	367,421.96	367,421.96	14,497.96	14,497.96	381,919.92	381,919.92		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	457.50	457.50	0.00	0.00	457.50	457.50		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tecedor	457.50	457.50	0.00	0.00	457.50	457.50		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,273.00	3,273.00	0.00	0.00	3,273.00	3,273.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,273.00	3,273.00	0.00	0.00	3,273.00	3,273.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	797,712.62	32,040.00	64,294.75	66,183.30	862,007.37	99,223.30	763,784.07	
1301.0601	De Vehículos	164,292.87	18,998.00	14,240.00	17,240.00	178,532.87	36,236.00	142,296.87	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	894.80	894.00	1,042.50	1,042.50	1,937.30	1,937.30		
1301.0603	De Construcción Y Máquinas	828,474.95	9,098.00	47,900.00	47,900.00	677,374.95	56,998.00	620,376.95	
1301.0604	De Seguridad	3,050.00	3,050.00	1,112.25	0.80	4,162.25	3,050.00	1,111.45	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	12,322.30	12,322.50	894.50	894.50	13,217.80	13,217.00	0.80	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	9,991.60	9,991.00	894.50	894.50	10,886.30	10,886.50	0.80	
1301.1102	Para Vehículos	985.50	985.50	0.00	0.00	985.50	985.50		
1301.1104	Para Máquinas Y Equipos	781.00	781.00	0.00	0.00	781.00	781.00		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	565.00	565.00	0.00	0.00	565.00	565.00		
1301.99	Otros Bienes	132,765.99	132,645.99	3,595.78	3,715.78	136,361.77	136,361.77		
1301.9901	Herramientas	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	127,892.69	127,892.69	310.00	310.00	128,202.69	128,202.69		
1301.9999	Otros Bienes	4,513.30	4,393.30	3,285.78	3,405.78	7,799.08	7,799.08		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	47,843,087.66	0.00	0.00	0.00	47,843,087.66	0.00	47,843,087.66	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	6,342,943.79	0.00	0.00	0.00	6,342,943.79	0.00	6,342,943.79	
1501.0201	Edificios Administrativos	6,342,943.79	0.00	0.00	0.00	6,342,943.79	0.00	6,342,943.79	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	1,254,942.36	0.00	0.00	0.00	1,254,942.36	0.00	1,254,942.36	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	5,088,001.43	0.00	0.00	0.00	5,088,001.43	0.00	5,088,001.43	
1501.03	Estructuras	296,821.39	0.00	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	
1501.0399	Otras Estructuras	296,821.39	0.00	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	296,821.39	0.00	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	41,203,322.48	0.00	0.00	0.00	41,203,322.48	0.00	41,203,322.48	
1501.0802	Infraestructura Vial	4,862,787.87	0.00	0.00	0.00	4,862,787.87	0.00	4,862,787.87	
1501.080201	Por Contrata	3,300,641.32	0.00	0.00	0.00	3,300,641.32	0.00	3,300,641.32	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	5,781,108.10	0.00	0.00	0.00	5,781,108.10	0.00	5,781,108.10	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	1,737,429.70	0.00	0.00	0.00	1,737,429.70	0.00	1,737,429.70	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	22,521,355.49	0.00	0.00	0.00	22,521,355.49	0.00	22,521,355.49	
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	7,313,288.91	0.00	0.00	0.00	7,313,288.91	0.00	7,313,288.91	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	7,313,288.91	0.00	0.00	0.00	7,313,288.91	0.00	7,313,288.91	
1502.01	Tierras Y Terrenos	7,313,288.91	0.00	0.00	0.00	7,313,288.91	0.00	7,313,288.91	
1502.0101	Terrenos Urbanos	3,726,341.51	0.00	0.00	0.00	3,726,341.51	0.00	3,726,341.51	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	2,585,939.94	0.00	0.00	0.00	2,585,939.94	0.00	2,585,939.94	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	1,140,401.57	0.00	1,140,401.57	
1502.0102	Terrenos Rurales	3,586,947.40	0.00	0.00	0.00	3,586,947.40	0.00	3,586,947.40	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	1,214,046.74	0.00	0.00	0.00	1,214,046.74	0.00	1,214,046.74	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	2,372,900.66	0.00	0.00	0.00	2,372,900.66	0.00	2,372,900.66	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	14,615,951.83	0.00	17,687.15	0.00	14,633,638.98	0.00	14,633,638.98	
1503.01	Vehículos	6,784,482.97	0.00	0.00	0.00	6,784,482.97	0.00	6,784,482.97	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	6,784,482.97	0.00	0.00	0.00	6,784,482.97	0.00	6,784,482.97	

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	7,831,498.86	0.00	17,687.15	0.00	7,849,156.01	0.00	7,849,156.01	
1503.0201	Para Oficina	395,818.70	0.00	0.00	0.00	395,818.70	0.00	395,818.70	
1503.020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	232,488.49	0.00	0.00	0.00	232,488.49	0.00	232,488.49	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	163,350.21	0.00	0.00	0.00	163,350.21	0.00	163,350.21	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,724,445.39	0.00	17,687.15	0.00	1,742,132.54	0.00	1,742,132.54	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,235,511.38	0.00	17,687.15	0.00	1,253,198.53	0.00	1,253,198.53	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	488,934.01	0.00	0.00	0.00	488,934.01	0.00	488,934.01	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	5,711,204.77	0.00	0.00	0.00	5,711,204.77	0.00	5,711,204.77	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	10,936.82	0.00	0.00	0.00	10,936.82	0.00	10,936.82	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocinas	15,091.56	0.00	0.00	0.00	15,091.56	0.00	15,091.56	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	110,203.39	0.00	0.00	0.00	110,203.39	0.00	110,203.39	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	128,083.27	0.00	0.00	0.00	128,083.27	0.00	128,083.27	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	87,707.96	0.00	0.00	0.00	87,707.96	0.00	87,707.96	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,359,181.77	0.00	0.00	0.00	5,359,181.77	0.00	5,359,181.77	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	20,040.42	0.00	0.00	0.00	20,040.42	0.00	20,040.42	
1505.01	Estudio De Preinversión	19,326.42	0.00	0.00	0.00	19,326.42	0.00	19,326.42	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	714.00	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	
1507	OTROS ACTIVOS	118,999.48	0.00	0.00	0.00	118,999.48	0.00	118,999.48	
1507.02	Bienes Culturales	5,732.95	0.00	0.00	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	
1507.0201	Litros Y Textos Para Bibliotecas	5,732.95	0.00	0.00	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	
1507.03	Activos Intangibles	113,266.53	0.00	0.00	0.00	113,266.53	0.00	113,266.53	
1507.0302	Software	79,217.87	0.00	0.00	0.00	79,217.87	0.00	79,217.87	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	34,048.66	0.00	0.00	0.00	34,048.66	0.00	34,048.66	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	12,016,774.18	0.00	0.00	0.00	12,016,774.18		12,016,774.18
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	2,639,095.81	0.00	0.00	0.00	2,639,095.81		2,639,095.81
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	2,639,095.81	0.00	0.00	0.00	2,639,095.81		2,639,095.81
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	326,402.40	0.00	0.00	0.00	326,402.40		326,402.40
1508.010209	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	2,312,693.41	0.00	0.00	0.00	2,312,693.41		2,312,693.41
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	9,327,902.64	0.00	0.00	0.00	9,327,902.64		9,327,902.64
1508.0201	Vehículos	0.00	5,011,629.18	0.00	0.00	0.00	5,011,629.18		5,011,629.18
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	0.00	4,316,273.46	0.00	0.00	0.00	4,316,273.46		4,316,273.46
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	49,775.73		49,775.73
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	49,775.73		49,775.73
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	590,849.36	612,802.91	69,316.65	79,557.57	660,157.81	692,360.48		32,203.47
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	214,716.39	229,697.03	32,181.00	33,187.77	246,897.39	262,884.80		15,987.41
2101.0101	Fondo De Pensiones	540.00	540.00	0.00	0.00	540.00	540.00		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	540.00	540.00	0.00	0.00	540.00	540.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	187,391.00	187,391.00	29,549.00	29,549.00	216,940.00	216,940.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	187,391.00	187,391.00	29,549.00	29,549.00	216,940.00	216,940.00		
2101.010302	Renta 5Ta. Categoría - Vencidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	26,785.39	41,786.03	2,832.00	3,838.77	29,417.39	45,404.80		
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	26,785.39	41,786.03	2,832.00	3,838.77	29,417.39	45,404.80		
2101.03	Seguridad Social	317,340.35	317,690.94	38,080.28	40,056.62	353,400.81	357,727.56		15,987.41
2101.0301	Prestaciones De Salud	244,515.59	245,201.54	27,133.01	29,321.15	272,048.60	274,522.69		4,326.95
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	244,090.59	244,376.54	26,863.01	28,051.15	270,953.60	273,427.69		2,474.09
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	825.00	825.00	270.00	270.00	1,095.00	1,095.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	72,424.76	72,459.40	8,927.28	10,745.47	81,352.01	83,204.87		1,852.86
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	72,424.76	72,459.40	8,927.28	10,745.47	81,352.01	83,204.87		1,852.86
2101.09	Otros	58,783.62	65,444.94	1,075.39	6,303.18	59,859.01	71,748.12		11,889.11
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	58,783.62	65,444.94	1,075.39	6,303.18	59,859.01	71,748.12		11,889.11
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	41,485.35	41,513.46	28.11	5,078.22	46,591.68	50,782.22		4,190.54
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	17,164.96	23,798.17	1,047.28	1,224.96	18,212.24	25,023.13		6,810.89

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0999	Otros		133.31	0.00	0.00		133.31		
2101.099901	Otros - Vigentes		133.31				133.31		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR		133.31	0.00	0.00		133.31		
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	7,095,435.82	40,322,423.71	731,575.71	48,269.40	7,737,011.53	48,808,493.11		33,071,681.58
2102.02	Pensiones Por Pagar	640,277.09	640,956.30	72,189.59	71,746.09	712,446.68	712,702.39		255.71
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	1,967,700.53	1,996,123.03	218,075.20	218,847.35	2,185,775.73	2,214,570.38		29,194.65
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	15,874.50	358,472.20	2,365.20	2,365.20	18,239.70	360,837.40		342,597.70
2102.030101	Principal	15,874.50	358,472.20	2,365.20	2,365.20	18,239.70	360,837.40		342,597.70
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	325,191.45	457,606.63	3,178.74	0.00	328,370.19	457,606.63		129,236.44
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	237,811.01	239,581.01	0.00	0.00	237,811.01	239,581.01		1,770.00
2102.040102	Aguinaldos	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00		
2102.0402	Vacaciones	237,461.01	239,231.01	0.00	0.00	237,461.01	239,231.01		
2102.05	Obligaciones Previsionales	87,380.44	218,025.62	3,178.74	0.00	90,559.18	218,025.62		127,466.44
2102.0501	Pensiones	2,388,850.58	35,192,409.22	237,539.92	0.00	2,626,390.48	35,192,409.22		32,566,016.74
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,388,850.58	34,468,743.68	237,539.92	0.00	2,626,390.48	34,468,743.68		31,842,353.20
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	723,665.54	0.00	0.00	0.00	723,665.54		723,665.54
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	723,665.54	0.00	0.00	0.00	723,665.54		723,665.54
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,667,541.69	1,876,856.33	198,247.06	193,310.76	1,865,788.75	1,870,167.09		4,378.34
2103	CUENTAS POR PAGAR	39,812,487.85	71,468,740.01	1,144,090.73	1,832,254.78	40,978,578.58	72,500,994.77		31,522,418.19
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,920,896.46	3,064,904.33	187,830.81	198,476.07	3,108,727.27	3,263,380.40		154,653.13
2103.0101	BIENES	998,283.83	1,044,314.30	107,427.23	106,969.73	1,105,691.28	1,151,284.03		45,592.97
2103.010102	SERVICIOS	1,883,166.85	1,957,338.28	36,483.78	34,478.21	1,929,696.22	2,002,125.65		73,029.43
2103.010103	Servicios CAS	0.00	23,787.87	0.00	0.00	0.00	23,787.87		12,242.76
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	113,682.53	8,873.40	17,687.15	44,710.88	131,369.68		23,787.97
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	35,837.48	113,682.53	8,873.40	17,687.15	44,710.88	131,369.68		86,658.80
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	35,837.48	113,682.53	8,873.40	17,687.15	44,710.88	131,369.68		86,658.80
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	10,985.02	10,985.02	0.00	0.00	10,985.02	10,985.02		
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,844,708.89	68,279,188.13	969,386.52	816,091.54	37,814,155.41	69,095,259.67		31,261,104.26
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	12,237,086.68	43,497,190.94	0.00	0.00	12,237,086.68	43,497,190.94		31,260,104.26
2103.990103	Civiles	4,652.73	4,652.73	0.00	0.00	4,652.73	4,652.73		
2103.990104	Laborales	12,227,781.22	43,487,885.48	0.00	0.00	12,227,781.22	43,487,885.48		
2103.990109	Otros	4,652.73	4,652.73	0.00	0.00	4,652.73	4,652.73		
2103.9909	OTROS	24,607,682.21	24,781,977.19	969,386.52	816,091.54	25,577,068.73	25,598,068.73		21,000.00
2103.990901	OTROS	24,607,682.21	24,781,977.19	969,386.52	816,091.54	25,577,068.73	25,598,068.73		21,000.00
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	0.00	113,856.46	0.00	0.00	0.00	113,856.46		113,856.46
2104.04	Encargos Recibidos	0.00	113,856.46	0.00	0.00	0.00	113,856.46		113,856.46
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	199,742.09	199,742.09	0.00	0.00	199,742.09	199,742.09		
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	199,742.09	199,742.09	0.00	0.00	199,742.09	199,742.09		
2401.0304	Laborales	0.00	6,288,610.25	0.00	0.00	0.00	6,288,610.25		6,288,610.25
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	8,288,610.25	0.00	0.00	0.00	8,288,610.25		8,288,610.25
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	2,775,308.02	0.00	0.00	0.00	2,775,308.02		2,775,308.02
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	2,775,308.02	0.00	0.00	0.00	2,775,308.02		2,775,308.02
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	3,513,302.23	0.00	0.00	0.00	3,513,302.23		3,513,302.23
3001.0103	Terras Y Terrenos	0.00	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	1,140,401.57		1,140,401.57
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	2,372,900.66	0.00	0.00	0.00	2,372,900.66		2,372,900.66
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	122,494,724.15	0.00	0.00	0.00	122,494,724.15		122,494,724.15
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	121,243,612.11	0.00	0.00	0.00	121,243,612.11		121,243,612.11
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Anual	0.00	1,251,112.04	0.00	0.00	0.00	1,251,112.04		1,251,112.04
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	121,243,612.11	0.00	0.00	0.00	121,243,612.11		121,243,612.11
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	423,746,975.45	275,785,429.48	0.00	53,405.82	423,746,975.45	275,840,835.41	147,908,140.04	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  
 EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES (000762)

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3401.01	Superávit Acumulado	44,556,785.62	89,375,514.26						
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	44,556,785.62	0.00	55,405.92	44,556,785.62	89,430,920.18		44,874,134.56
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	261,943.02	0.00	0.00	44,556,785.62	0.00		44,556,785.62
3401.02	Déficit Acumulado	377,792,387.94	186,409,915.23						
3401.0201	Déficit Acumulado	186,409,915.23	0.00	0.00	0.00	377,792,387.94	186,409,915.23	191,382,472.71	317,348.94
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	4,972,557.48	0.00	0.00	0.00	4,972,557.48	0.00	4,972,557.48	0.00
3401.0301	Caja y Bancos	1,397,801.89	0.00	0.00	0.00	1,397,801.89	0.00	1,397,801.89	0.00
3401.0306	Bienes y Suministros de Funcionamiento	1,364,347.74	0.00	0.00	0.00	1,364,347.74	0.00	1,364,347.74	0.00
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	4,648.06	0.00	0.00	0.00	4,648.06	0.00	4,648.06	0.00
4301	VENTA DE BIENES	28,806.09	0.00	0.00	0.00	28,806.09	0.00	28,806.09	0.00
4301.04	Venta De Productos Industriales	20,062.33	166,067.97	332.05	18,843.25	20,394.38	184,911.22		164,516.84
4301.0401	Venta De Productos Industriales	20,062.33	166,067.97	332.05	18,843.25	20,394.38	184,911.22		164,516.84
4301.040109	Materiales Agregados De Construcción	20,062.33	166,067.97	332.05	18,843.25	20,394.38	184,911.22		164,516.84
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	20,062.33	166,067.97	332.05	18,843.25	20,394.38	184,911.22		164,516.84
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	73,009.55	4,725,227.74	51.00	686,253.60	73,060.55	5,411,481.34	5,338,420.79	164,516.84
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	73,009.55	4,725,227.74	51.00	686,253.60	73,060.55	5,411,481.34	5,338,420.79	164,516.84
4302.080102	Tarifa Por Tránsito Vehicular	73,009.55	4,725,227.74	51.00	686,253.60	73,060.55	5,411,481.34	5,338,420.79	164,516.84
4302.080103	Derechos De Permiso De Operacion	33,702.70	2,294,993.76	0.00	340,107.30	73,060.55	5,411,481.34	5,338,420.79	164,516.84
4302.080104	Derechos De Inscripción	456.70	79,320.55	0.00	5,942.30	456.70	2,835,101.06	2,601,398.36	164,516.84
4302.080105	GUARDIANIA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	9,749.70	827,180.60	0.00	72,220.00	9,749.70	85,262.85	84,806.15	164,516.84
4302.080107	Derechos De Examen	0.00	11,880.00	36.00	4,032.00	36.00	699,380.60	689,630.90	164,516.84
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	23,611.55	1,490,944.05	0.00	233,468.00	23,611.55	15,912.00	15,876.00	164,516.84
4303	VENTA DE SERVICIOS	5,488.90	220,928.78	15.00	30,484.00	5,503.90	1,724,412.05	1,700,800.50	245,908.88
4303.05	Ingresos Por Alquileres	5,488.90	46,817.56	343.26	2,915.29	5,834.19	251,412.78	245,908.88	245,908.88
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	4,930.56	37,283.81	0.00	6,041.23	4,930.56	49,732.85	43,691.62	245,908.88
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	285.60	27,819.92	0.00	318.20	4,930.56	37,602.01	32,671.45	245,908.88
4303.0503	Otros Alquileres	285.60	27,819.92	0.00	318.20	285.60	28,138.12	27,852.52	245,908.88
4303.050399	Otros Alquileres	4,644.96	9,463.89	0.00	0.00	4,644.96	28,138.12	27,852.52	245,908.88
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	4,644.96	9,463.89	0.00	0.00	4,644.96	9,463.89	4,818.93	245,908.88
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	787.41	9,533.75	343.26	2,597.09	4,644.96	9,463.89	4,818.93	245,908.88
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	787.41	9,533.75	343.26	2,597.09	1,110.67	12,130.84	11,020.17	245,908.88
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	787.41	9,533.75	343.26	2,597.09	1,110.67	12,130.84	11,020.17	245,908.88
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,027,238.28	17,652,785.86	4,758.45	683,296.35	1,031,995.71	18,336,082.31	17,304,086.60	245,908.88
4402.02	Traspasos Con Documentos	1,026,924.26	17,639,847.49	4,758.45	681,653.81	1,031,680.71	18,321,501.30	17,289,820.59	245,908.88
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	315.00	12,938.47	0.00	1,642.54	315.00	14,581.01	14,266.01	245,908.88
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	17,337.48	0.00	2,659.59	0.00	19,997.07	19,997.07	245,908.88
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	17,337.48	0.00	2,659.59	0.00	19,997.07	19,997.07	245,908.88
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	551,174.06	0.00	0.00	0.00	551,174.06	551,174.06	245,908.88
4501.0101	Intereses	0.00	9,759.06	0.00	0.00	0.00	9,759.06	9,759.06	245,908.88
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	9,759.06	0.00	0.00	0.00	9,759.06	9,759.06	245,908.88
4501.02	Rentas De La Propiedad Real	0.00	9,759.06	0.00	0.00	0.00	9,759.06	9,759.06	245,908.88
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones	0.00	541,415.00	0.00	0.00	0.00	541,415.00	541,415.00	245,908.88
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones	0.00	541,415.00	0.00	0.00	0.00	541,415.00	541,415.00	245,908.88
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	541,415.00	0.00	0.00	0.00	541,415.00	541,415.00	245,908.88
4502.01	Multas No Tributarias	4,450.00	996,695.52	0.00	0.00	4,450.00	1,110,594.52	1,096,144.52	245,908.88
4502.0105	De Transportes	8,450.00	996,695.52	0.00	121,899.00	6,450.00	1,102,594.52	1,096,144.52	245,908.88
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	8,450.00	996,695.52	0.00	105,899.00	6,450.00	1,102,594.52	1,096,144.52	245,908.88
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	0.00	0.00	105,899.00	0.00	1,096,144.52	1,096,144.52	245,908.88
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	105,899.00	0.00	1,096,144.52	1,096,144.52	245,908.88
4502.020101	Sanciones De Administración General	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	245,908.88
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	245,908.88
		1,782.50	2,775.89	0.00	50,400.00	1,782.50	53,175.05	16,000.00	51,392.55

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4505.01	Ingresos Diversos	1,782.50	2,775.05	0.00	50,400.00	1,782.50	53,175.05		
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	1,782.50	2,775.05	0.00	50,400.00	1,782.50	53,175.05		
4505.010401	Incentivaciones De Seguros	0.00	0.00	0.00	50,400.00	1,782.50	52,182.50		51,392.55
4505.010499	Otros Ingresos	1,782.50	2,775.05	0.00	0.00	0.00	50,400.00		50,400.00
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	992.55	0.00	0.00	1,782.50	1,782.50		50,400.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	992.55	0.00	0.00	0.00	0.00		992.55
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,500,075.98	412,506.81	301,462.85	375.81	2,801,538.23	412,881.82	2,388,656.41	992.55
5101.01	Personal Administrativo	1,726,542.05	214,653.80	236,924.54	375.01	1,963,466.59	215,028.81	1,748,437.78	
5101.0101	Personal Administrativo	431,683.73	50,870.47	73,161.20	375.01	504,844.93	51,345.48	453,499.45	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	422,471.54	49,122.88	70,145.91	375.01	492,817.45	49,497.88	443,319.56	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	9,212.19	1,847.59	3,015.29	0.00	12,227.48	1,847.59	10,379.89	
5101.0102	Otros Retribuciones Y Complementos	1,294,858.32	163,683.33	163,763.34	0.00	1,458,621.66	163,683.33	1,294,938.33	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,294,858.32	163,683.33	163,763.34	0.00	1,458,621.66	163,683.33	1,294,938.33	
5101.08	Personal Obrero	540,495.40	91,600.30	62,745.40	0.00	603,240.80	91,600.30	511,640.50	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	483,752.54	82,455.94	55,940.74	0.00	539,693.28	82,455.94	457,237.34	
5101.080101	Obreros Permanentes	483,752.54	82,455.94	55,940.74	0.00	539,693.28	82,455.94	457,237.34	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	56,742.86	9,144.36	6,804.66	0.00	63,547.52	9,144.36	54,403.16	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	56,742.86	9,144.36	6,804.66	0.00	63,547.52	9,144.36	54,403.16	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	233,036.13	106,252.71	1,792.71	0.00	234,830.84	106,252.71	128,578.13	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldo Y Gratificaciones	227,660.00	104,460.00	0.00	0.00	227,660.00	104,460.00	123,200.00	
5101.090102	Aguinaldos	156,660.00	104,460.00	0.00	0.00	156,660.00	104,460.00	52,400.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	5,378.13	1,792.71	1,792.71	0.00	7,170.84	1,792.71	5,378.13	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	5,378.13	1,792.71	1,792.71	0.00	7,170.84	1,792.71	5,378.13	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	115,161.46	13,770.50	15,394.74	83.70	130,556.20	13,854.20	116,702.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	115,161.46	13,770.50	15,394.74	83.70	130,556.20	13,854.20	116,702.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	115,161.46	13,770.50	15,394.74	83.70	130,556.20	13,854.20	116,702.00	
5103.010105	Contribuciones A Estatus	115,161.46	13,770.50	15,394.74	83.70	130,556.20	13,854.20	116,702.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	27,308.95	708.48	5,180.45	0.00	32,499.50	708.48	31,791.02	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	2,770.78	708.48	307.50	0.00	3,078.28	708.48	2,369.80	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	2,770.78	708.48	307.50	0.00	3,078.28	708.48	2,369.80	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Victimias De Terrorismo	2,770.78	708.48	307.50	0.00	3,078.28	708.48	2,369.80	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	24,538.27	0.00	4,882.95	0.00	29,421.22	0.00	29,421.22	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	24,538.27	0.00	4,882.95	0.00	29,421.22	0.00	29,421.22	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	10,668.17	0.00	0.00	0.00	10,668.17	0.00	10,668.17	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	13,870.10	0.00	4,882.95	0.00	18,753.05	0.00	18,753.05	
5301	CONSUMO DE BIENES	3,197,730.34	282,391.33	440,738.87	216.00	3,633,469.21	282,607.33	3,350,861.88	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	2,566,794.33	282,391.33	335,678.17	216.00	2,902,472.50	282,607.33	2,619,865.17	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,566,794.33	282,391.33	335,678.17	216.00	2,902,472.50	282,607.33	2,619,865.17	
5301.02	Vestuario Y Textiles	4,208.00	0.00	0.00	0.00	4,208.00	0.00	4,208.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	4,208.00	0.00	0.00	0.00	4,208.00	0.00	4,208.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,208.00	0.00	0.00	0.00	4,208.00	0.00	4,208.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	63,812.20	0.00	20,488.76	0.00	84,300.96	0.00	84,300.96	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	34,060.25	0.00	20,327.26	0.00	54,387.51	0.00	54,387.51	
5301.0302	Gases	0.00	0.00	89.50	0.00	89.50	0.00	89.50	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	29,851.95	0.00	52.00	0.00	29,903.95	0.00	29,903.95	
5301.05	Materiales Y Utiles	375,440.72	0.00	16,276.86	0.00	391,725.08	0.00	391,725.08	
5301.0501	De Oficina	371,474.22	0.00	14,497.96	0.00	387,751.08	0.00	387,751.08	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	5,531.70	0.00	1,778.90	0.00	7,310.60	0.00	7,310.60	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	365,942.52	0.00	14,497.96	0.00	380,440.48	0.00	380,440.48	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	537.00	0.00	7.50	0.00	544.50	0.00	544.50	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	537.00	0.00	7.50	0.00	544.50	0.00	544.50	

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,429.50	0.00	0.00	0.00	3,429.50	0.00	3,429.50	0.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,429.50	0.00	0.00	0.00	3,429.50	0.00	3,429.50	0.00
5301.06	Repuestos Y Accesorios	33,948.20	0.00	0.00	0.00	33,948.20	0.00	33,948.20	0.00
5301.0601	De Vehículos	19,878.10	0.00	14,240.00	0.00	34,118.10	0.00	34,118.10	0.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	980.50	0.00	1,042.50	0.00	2,023.00	0.00	2,023.00	0.00
5301.0603	De Construcción Y Maquinarias	10,037.60	0.00	47,950.00	0.00	57,987.60	0.00	57,987.60	0.00
5301.0604	De Seguridad	3,050.00	0.00	0.80	0.00	3,050.80	0.00	3,050.80	0.00
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	13,917.90	0.00	1,062.50	0.00	14,980.40	0.00	14,980.40	0.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	10,626.50	0.00	894.50	0.00	11,521.00	0.00	11,521.00	0.00
5301.1102	Para Vehículos	1,082.30	0.00	168.00	0.00	1,250.30	0.00	1,250.30	0.00
5301.1103	Para Motores Y Similares	90.10	0.00	0.00	0.00	90.10	0.00	90.10	0.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	1,554.00	0.00	0.00	0.00	1,554.00	0.00	1,554.00	0.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	134,461.99	0.00	4,011.78	0.00	138,473.77	0.00	138,473.77	0.00
5301.9901	Herramientas	385.00	0.00	25.00	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	128,776.69	0.00	310.00	0.00	129,086.69	0.00	129,086.69	0.00
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	480.00	0.00	120.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	4,820.30	0.00	3,556.78	0.00	8,377.08	0.00	8,377.08	0.00
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	564,513.88	56,385.43	106,758.40	290.00	671,270.28	56,675.43	614,594.85	614,594.85
5302.01	Viajes	63,576.26	960.00	23,755.91	0.00	87,332.17	960.00	86,372.17	86,372.17
5302.0102	Viajes Domésticos	14,477.56	0.00	3,548.06	0.00	18,025.62	0.00	18,025.62	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	48,160.00	960.00	19,520.00	0.00	67,680.00	960.00	66,720.00	66,720.00
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	938.70	0.00	687.85	0.00	1,626.55	0.00	1,626.55	0.00
5302.010209	Otros Gastos	90,012.48	662.90	7,968.66	0.00	97,981.12	662.90	97,318.22	97,318.22
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	57,224.40	662.90	3,246.80	0.00	60,471.20	662.90	59,808.30	59,808.30
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	38,516.30	662.90	198.80	0.00	38,715.10	662.90	38,052.20	38,052.20
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	28,335.36	0.00	3,048.00	0.00	31,383.36	0.00	31,383.36	0.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	7,889.46	0.00	4,721.86	0.00	12,611.32	0.00	12,611.32	0.00
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	4,245.20	0.00	1,314.91	0.00	5,560.11	0.00	5,560.11	0.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	16,199.70	0.00	2,699.95	0.00	18,899.65	0.00	18,899.65	0.00
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	4,328.70	0.00	0.00	0.00	4,328.70	0.00	4,328.70	0.00
5302.020203	Servicio De Internet	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	4,328.70	0.00	0.00	0.00	4,328.70	0.00	4,328.70	0.00
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	12,586.65	888.23	10,604.00	290.00	23,190.65	1,178.23	22,012.42	22,012.42
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	3,600.00	0.00	5,300.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	613.23	813.23	0.00	0.00	613.23	813.23	613.23	813.23
5302.040102	De Carreteras, Caminos Y Puentes	6,390.42	275.00	321.00	0.00	6,711.42	275.00	6,436.42	6,436.42
5302.040103	De Vehículos	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
5302.040104	De Mobiliario Y Sanitarios	1,423.00	0.00	4,983.00	290.00	6,406.00	290.00	6,116.00	6,116.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	3,990.00	3,190.00	800.00	0.00	4,790.00	3,190.00	1,600.00	1,600.00
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	3,990.00	3,190.00	800.00	0.00	4,790.00	3,190.00	1,600.00	1,600.00
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
5302.050102	De Vehículos	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	800.00	0.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	42,907.65	0.00	66.67	0.00	42,974.32	0.00	42,974.32	0.00
5302.0601	Servicios Administrativos	1,450.00	0.00	25.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	1,450.00	0.00	25.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00

### BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 de Agosto de 2018 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0603	Seguros								
5302.060301	Seguro De Vida	41,457.85	0.00	41.87	0.00	41,498.32	0.00	41,498.32	
5302.060302	Seguro De Vehículos	12,191.04	0.00	0.00	0.00	12,191.04	0.00	12,191.04	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	28,814.98	0.00	0.00	0.00	28,814.98	0.00	28,814.98	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	651.65	0.00	41.87	0.00	693.32	0.00	693.32	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	49,234.80	10,015.00	3,433.80	0.00	52,668.40	10,015.00	42,653.40	
5302.070201	Consultorías	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00		
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00		
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,742.50	0.00	0.00	0.00	1,742.50	0.00	1,742.50	
5302.0705	Practicantes, Secgrafistas Y Semitras	1,742.50	0.00	0.00	0.00	1,742.50	0.00	1,742.50	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	21,405.00	3,825.00	3,100.00	0.00	24,505.00	3,825.00	20,680.00	
5302.0711	Otros Servicios	21,405.00	3,825.00	3,100.00	0.00	24,505.00	3,825.00	20,680.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	25,847.10	5,950.00	333.80	0.00	26,180.90	5,950.00	20,230.90	
5302.071199	Servicios Diversos	240.00	0.00	80.00	0.00	320.00	0.00	320.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	25,607.10	5,950.00	253.80	0.00	25,860.90	5,950.00	19,910.90	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	302,206.26	40,669.30	60,127.38	0.00	362,333.62	40,669.30	321,664.32	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	279,886.91	37,782.89	55,471.95	0.00	335,358.88	37,782.89	297,565.97	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	22,319.35	2,876.41	4,655.41	0.00	26,974.78	2,876.41	24,098.35	
5401.01	En Efectivo	298.85	298.85	0.00	0.00	298.85	298.85		
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	298.85	298.85	0.00	0.00	298.85	298.85		
5401.010301	A Gobierno Nacional	298.85	298.85	0.00	0.00	298.85	298.85		
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Plazo	118.25	118.25	0.00	0.00	118.25	118.25		
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	180.80	180.80	0.00	0.00	180.80	180.80		
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercidos Anteriores	992.55	0.00	0.00	0.00	992.55	0.00	992.55	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	992.55	0.00	0.00	0.00	992.55	0.00	992.55	
5506.99	Otros Gastos Diversos	31,399.02	0.00	0.00	0.00	31,399.02	0.00	31,399.02	
5506.9999	Otros	31,399.02	0.00	0.00	0.00	31,399.02	0.00	31,399.02	
5901	GASTOS FINANCIEROS	31,399.02	0.00	0.00	0.00	31,399.02	0.00	31,399.02	
5901.02	OTROS INTERESES	1,243.78	0.00	177.68	0.00	1,421.44	0.00	1,421.44	
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>	<b>600,359,193.64</b>	<b>600,359,193.64</b>	<b>8,837,030.88</b>	<b>8,837,030.88</b>	<b>607,196,224.72</b>	<b>607,196,224.72</b>	<b>230,129,690.33</b>	<b>230,129,690.33</b>
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y								
8101.01	Recursos Ordinarios	50,106,429.88	24,783,424.88	8.88	0.88	50,106,429.88	24,783,424.88	25,323,805.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	37,745,498.00	12,422,491.00	0.00	0.00	37,745,498.00	12,422,491.00	25,323,005.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	37,745,498.00	12,422,491.00	0.00	0.00	37,745,498.00	12,422,491.00	25,323,005.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,360,933.00	12,360,933.00	0.00	0.00	12,360,933.00	12,360,933.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	12,360,933.00	12,360,933.00	0.00	0.00	12,360,933.00	12,360,933.00		
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	12,367,841.97	6,973,860.52	2,971.81	883,946.91	12,390,813.78	7,857,807.43	4,533,806.35	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,367,841.97	6,925,727.52	2,971.81	883,946.91	12,390,813.78	7,809,874.43	4,581,139.35	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	12,367,841.97	6,925,727.52	2,971.81	883,946.91	12,390,813.78	7,809,874.43	4,581,139.35	
8201.0401	Donaciones	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00	45.98		45.98
8201.05	Recursos Determinados	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00	45.98		45.98
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduana Y Participaciones	0.00	48,087.04	0.00	0.00	0.00	48,087.04		48,087.04
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	0.00	48,087.04	0.00	0.00	0.00	48,087.04		48,087.04
8301.01	Recursos Ordinarios	37,853,981.61	50,116,432.98	992,617.87	1,026.00	38,846,598.68	50,119,458.98	11,172,860.22	
8301.0101	Recursos Ordinarios	31,426,888.40	37,756,249.90	420,588.20	290.00	31,847,276.60	37,756,539.90	5,909,263.30	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	6,527,293.21	12,362,183.00	572,028.87	736.00	7,099,322.08	12,362,919.00	5,263,596.92	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,527,293.21	12,362,183.00	572,028.87	736.00	7,099,322.08	12,362,919.00	5,263,596.92	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8401.01	Recursos Ordinarios	23,538,419.99	27,241,548.27	1,501,335.79	996,734.06	25,031,855.78	28,238,302.33	2,089,858.03	
8401.0101	Recursos Ordinarios	17,867,623.87	20,018,183.19	684,603.40	423,702.11	18,352,227.27	20,441,885.30	2,089,858.03	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	17,867,623.87	20,018,183.19	684,603.40	423,702.11	18,352,227.27	20,441,885.30	2,089,858.03	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,862,996.12	7,223,385.08	816,732.39	573,031.95	6,679,728.51	7,796,417.03	1,116,688.52	
		5,862,996.12	7,223,385.08	816,732.39	573,031.95	6,679,728.51	7,796,417.03	1,116,688.52	



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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  
 EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES (000762)

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8581	EJECUCIÓN DE INGRESOS								
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	6,974,623.24	27,671.69	883,946.91	2,971.81	7,858,570.15	30,643.50	7,827,926.65	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,926,490.24	27,671.69	883,946.91	2,971.81	7,810,437.15	30,643.50	7,779,793.65	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	6,926,490.24	27,671.69	883,946.91	2,971.81	7,810,437.15	30,643.50	7,779,793.65	
8501.0401	Donaciones	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	45.96	
8501.05	Recursos Determinados	48,087.04	0.00	0.00	0.00	48,087.04	0.00	48,087.04	
8501.0504	Canon Y Sobresuano, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	48,087.04	0.00	0.00	0.00	48,087.04	0.00	48,087.04	
8681	EJECUCIÓN DE GASTOS								
8601.01	Recursos Ordinarios	1,710,677.66	23,516,616.09	4,116.99	1,500,309.79	1,714,194.65	25,018,925.88	48,087.04	23,304,731.23
8601.0101	Recursos Ordinarios	1,013,085.79	17,656,869.97	3,113.91	684,313.40	1,017,099.70	18,341,183.37	48,087.04	17,324,083.67
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	696,091.87	5,861,746.12	1,003.08	815,996.39	697,094.95	6,677,742.51		5,980,647.56
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	696,091.87	5,861,746.12	1,003.08	815,996.39	697,094.95	6,677,742.51		5,980,647.56
	<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL</b>	<b>132,863,573.47</b>	<b>132,863,573.47</b>	<b>3,384,988.57</b>	<b>3,384,988.57</b>	<b>136,048,562.04</b>	<b>136,048,562.04</b>	<b>37,683,938.00</b>	<b>37,683,938.00</b>
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS								
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,593,272.43	717,171.11	279,428.50	141,390.49	1,872,700.93	858,561.60	1,014,139.33	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	1,179,862.15	490,179.27	106,184.08	23,784.29	1,286,046.23	513,963.56	772,082.67	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	290,327.21	173,553.32	136,241.42	103,040.14	426,568.63	276,593.46	149,875.17	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA								
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	717,171.11	1,593,272.43	141,390.49	279,428.50	160,086.07	68,004.58	92,081.49	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	490,179.27	1,179,862.15	23,784.29	106,184.08	513,963.56	1,872,700.93		1,014,139.33
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	173,553.32	290,327.21	103,040.14	136,241.42	276,593.46	1,286,046.23		772,082.67
9103	VALORES Y GARANTÍAS								
9103.04	Garantías Recibidas	53,437,810.72	22,370,198.45	1,468,066.00	37,003.00	54,601,676.19	160,086.07		149,875.17
9103.06	Cheques Girados	224,289.20	134,529.00	0.00	0.00	24,474,251.53	24,474,251.53	30,127,424.66	
9103.09	CARTAS ORDENES	29,896,623.89	3,590,523.01	388,941.29	1,329,108.40	30,285,565.18	4,819,831.41	25,365,933.77	
9103.10	Intereses por Devengar	23,316,274.54	18,844,543.94	774,824.18	774,824.18	24,091,098.72	19,419,368.12	4,671,730.60	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	723.09	802.50	0.00	120.50	723.09	723.09	0.09	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA								
9104.04	Control De Garantías De Terceros	22,370,198.45	51,437,810.72	2,104,053.06	1,163,765.47	24,474,251.53	54,601,676.19		30,127,424.66
9104.08	Cheques Girados por Entregar	134,529.00	224,289.20	0.00	0.00	134,529.00	224,289.20	89,760.20	
9104.09	CARTAS ORDENES	3,590,523.01	29,896,623.89	1,329,108.40	388,941.29	4,919,831.41	30,285,565.18	25,365,933.77	
9104.10	Intereses por Devengar por contra	18,844,543.94	23,316,274.54	774,824.18	774,824.18	19,419,368.12	24,091,098.72	4,671,730.60	
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	602.50	723.09	120.50	0.00	723.09	723.09	0.09	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES								
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	306,949.10	0.00	0.00	0.00	306,949.10	0.00	306,949.10	
9105.03	Bienes No Depreciables	115,805.97	0.00	0.00	0.00	115,805.97	0.00	115,805.97	
9105.0301	Mquinaria Y Equipo No Depreciable	191,143.13	0.00	0.00	0.00	191,143.13	0.00	191,143.13	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	102,366.37	0.00	0.00	0.00	102,366.37	0.00	102,366.37	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE								
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	0.00	306,949.10	0.00	0.00	88,776.76	0.00	88,776.76	
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	115,805.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9106.0301	Mquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	191,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	102,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9109	Cuentas de CONTINGENCIAS								
9109.01	Contingencias	1,564,723.45	0.00	0.00	0.00	1,564,723.45	0.00	1,564,723.45	
9109.0104	Laborales	1,564,723.45	0.00	0.00	0.00	1,564,723.45	0.00	1,564,723.45	
9109.0199	Otras Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9110	Cuentas de CONTINGENCIAS POR CONTRA								
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	1,564,723.45	0.00	0.00	2,961.63	0.00	1,561,761.82	
9110.0104	Laborales	0.00	1,564,723.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.63	
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO								
		1,432,883.63	0.00	0.00	0.00	1,432,883.63	0.00	1,432,883.63	2,961.63

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  
 EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES (000762)

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9111.01	Caja y Bancos	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33	0.00	1,365,975.33	
9111.06	Bienes y Suministros de Funcionamiento	9,296.12	0.00	0.00	0.00	9,296.12	0.00	9,296.12	
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	57,612.18	0.00	0.00	0.00	57,612.18	0.00	57,612.18	
9112	CONTROL DE saneamiento DEL ACTIVO	0.00	1,432,883.63	0.00	0.00	0.00	1,432,883.63		1,432,883.63
9112.01	Caja y Bancos	0.00	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33		1,365,975.33
9112.06	Bienes y Suministros de Funcionamiento	0.00	9,296.12	0.00	0.00	0.00	9,296.12		9,296.12
9112.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	57,612.18	0.00	0.00	0.00	57,612.18		57,612.18
<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>81,423,108.89</b>	<b>81,423,108.89</b>	<b>3,688,637.54</b>	<b>3,688,637.54</b>	<b>85,111,746.43</b>	<b>85,111,746.43</b>	<b>34,446,120.17</b>	<b>34,446,120.17</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>814,445,876.20</b>	<b>814,445,876.20</b>	<b>13,910,856.99</b>	<b>13,910,856.99</b>	<b>828,356,533.19</b>	<b>828,356,533.19</b>	<b>302,255,748.50</b>	<b>302,255,748.50</b>

  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**  
 -----  
**CPC. Remis Zagarra Dongo**  
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD