BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MAYO DE 2019

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
1101	**CAJA Y BANCOS**	**12,765,914.16**	**8,128,005.37**	**2,137,951.64**	**2,244,209.98**	**14,903,865.80**	**10,372,215.35**	**4,531,650.45**	
1101.01	Caja	4,965,895.27	4,873,560.07	1,008,715.57	1,059,802.57	5,974,610.84	5,933,362.64	41,248.20	
1101.0101	Caja M/N	4,965,895.27	4,873,560.07	1,008,715.57	1,059,802.57	5,974,610.84	5,933,362.64	41,248.20	
1101.02	Caja Chica	37,977.05	5,788.34		4,834.52	37,977.05	10,622.86	27,354.19	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	37,977.05	5,788.34		4,834.52	37,977.05	10,622.86	27,354.19	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	102,149.64	8,120.13	15,792.19	881.90	117,941.83	9,002.03	108,939.80	
1101.0301	Cuentas Corrientes	102,149.64	8,120.13	15,792.19	881.90	117,941.83	9,002.03	108,939.80	
1101.030101	TESORO PÚBLICO			881.90	881.90	881.90	881.90		
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	82,083.85	8,120.13	14,910.29		96,994.14	8,120.13	88,874.01	
1101.030105	Donaciones	20,065.79				20,065.79		20,065.79	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	1,244.56	289.00			1,244.56	289.00	955.56	
1101.0401	Cuentas Corrientes	1,244.56	289.00			1,244.56	289.00	955.56	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	1,244.56	289.00			1,244.56	289.00	955.56	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,940,450.00				1,940,450.00		1,940,450.00	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,458,590.00				1,458,590.00		1,458,590.00	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,458,590.00				1,458,590.00		1,458,590.00	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	481,860.00				481,860.00		481,860.00	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	481,860.00				481,860.00		481,860.00	
1101.06	Encargos	23,987.62				23,987.62		23,987.62	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	5,694,210.02	3,240,247.83	1,113,443.88	1,178,690.99	6,807,653.90	4,418,938.82	2,388,715.08	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	5,645,551.25	3,240,247.83	1,113,115.09	1,178,491.21	6,758,666.34	4,418,739.04	2,339,927.30	
1101.1206	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	189.71			189.71	189.71	189.71		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	48,469.06		328.79	10.07	48,797.85	10.07	48,787.78	
1201	**CUENTAS POR COBRAR**	**5,164,358.26**	**4,604,232.82**	**957,492.37**	**960,944.42**	**6,121,850.63**	**5,565,177.24**	**556,673.39**	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	4,050,588.60	4,044,631.16	944,885.77	948,337.82	4,995,394.37	4,992,968.98	2,425.39	
1201.0301	Venta De Bienes	54,113.89	54,024.30	42,794.13	42,794.13	96,908.02	96,818.43	89.59	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	3,986,536.01	3,982,695.66	902,091.64	905,543.69	4,888,627.65	4,888,238.35	388.30	
1201.0803	Venta De Servicios	9,858.70	7,911.20			9,858.70	7,911.20	1,947.50	
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,107,232.41	556,054.41	11,953.35	11,953.35	1,119,185.76	568,007.76	551,178.00	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	4,876.41	4,876.41	11,953.35	11,953.35	16,829.76	16,829.76		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	1,102,356.00	551,178.00			1,102,356.00	551,178.00	551,178.00	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	6,617.25	3,547.25	653.25	653.25	7,270.50	4,200.50	3,070.00	
1202	**CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS**	**413,873.00**	**413,873.00**	**109,200.00**	**109,200.00**	**523,073.00**	**523,073.00**		
1202.09	Multas Y Sanciones	413,873.00	413,873.00	109,200.00	109,200.00	523,073.00	523,073.00		
1202.0901	Multas	413,873.00	413,873.00	109,200.00	109,200.00	523,073.00	523,073.00		
1205	**SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO**	**1,796,523.30**	**23,780.71**	**467,084.41**	**13,014.00**	**2,263,607.71**	**36,794.71**	**2,226,813.00**	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	11,125.45				11,125.45		11,125.45	
1205.0101	SEGURO DE VIDA	4,102.92				4,102.92		4,102.92	
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	5,702.16				5,702.16		5,702.16	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,320.37				1,320.37		1,320.37	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	142,378.00	22,934.00	9,520.00	13,014.00	151,898.00	35,948.00	115,950.00	
1205.0501	Viáticos	142,378.00	22,934.00	9,520.00	13,014.00	151,898.00	35,948.00	115,950.00	
1205.06	Encargos Generales	89,007.34				89,007.34		89,007.34	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	89,007.34				89,007.34		89,007.34	
1205.98	Otros	1,554,012.51	846.71	457,564.41		2,011,576.92	846.71	2,010,730.21	
1206	**Recursos - Tesoro Público**	**4,854,308.53**	**4,719,268.48**	**718,272.46**	**792,610.49**	**5,572,580.99**	**5,511,878.97**	**60,702.02**	
1206.01	Tesoro Público	4,854,308.53	4,719,268.48	718,272.46	792,610.49	5,572,580.99	5,511,878.97	60,702.02	
1301	**BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO**	**835,090.57**				**835,090.57**		**835,090.57**	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	2,576.00				2,576.00		2,576.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,576.00				2,576.00		2,576.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,576.00				2,576.00		2,576.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	3,517.39				3,517.39		3,517.39	
1301.0501	De Oficina	2,105.89				2,105.89		2,105.89	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	850.00				850.00		850.00	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	1,255.89				1,255.89		1,255.89	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,311.50				1,311.50		1,311.50	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,311.50				1,311.50		1,311.50	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	100.00				100.00		100.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	100.00				100.00		100.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	783,336.32				783,336.32		783,336.32	
1301.0601	De Vehículos	149,954.87				149,954.87		149,954.87	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	632,317.95				632,317.95		632,317.95	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MAYO DE 2019

ENTIDAD 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
1301.0604	De Seguridad	1,063.50				1,063.50		1,063.50	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	7,095.50				7,095.50		7,095.50	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	7,095.50				7,095.50		7,095.50	
1301.99	Otros Bienes	38,565.36				38,565.36		38,565.36	
1301.9901	Herramientas	180.00				180.00		180.00	
1301.9999	Otros Bienes	38,385.36				38,385.36		38,385.36	
1309	**BIENES EN TRÁNSITO**	**676.00**				**676.00**		**676.00**	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	676.00				676.00		676.00	
1501	**EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**	**63,921,437.76**				**63,921,437.76**		**63,921,437.76**	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	6,342,943.79				6,342,943.79		6,342,943.79	
1501.0201	Edificios Administrativos	6,342,943.79				6,342,943.79		6,342,943.79	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	1,254,942.36				1,254,942.36		1,254,942.36	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	5,088,001.43				5,088,001.43		5,088,001.43	
1501.03	Estructuras	16,375,171.49				16,375,171.49		16,375,171.49	
1501.0302	Infraestructura Vial	16,078,350.10				16,078,350.10		16,078,350.10	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	16,078,350.10				16,078,350.10		16,078,350.10	
1501.0399	Otras Estructuras	296,821.39				296,821.39		296,821.39	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	296,821.39				296,821.39		296,821.39	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	41,203,322.48				41,203,322.48		41,203,322.48	
1501.0802	Infraestructura Vial	41,203,322.48				41,203,322.48		41,203,322.48	
1501.080201	Por Contrata	4,862,787.87				4,862,787.87		4,862,787.87	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	3,300,641.32				3,300,641.32		3,300,641.32	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	8,781,108.10				8,781,108.10		8,781,108.10	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	1,737,429.70				1,737,429.70		1,737,429.70	
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	22,521,355.49				22,521,355.49		22,521,355.49	
1502	**ACTIVOS NO PRODUCIDOS**	**7,313,288.91**				**7,313,288.91**		**7,313,288.91**	
1502.01	Tierras Y Terrenos	7,313,288.91				7,313,288.91		7,313,288.91	
1502.0101	Terrenos Urbanos	3,726,341.51				3,726,341.51		3,726,341.51	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	2,585,939.94				2,585,939.94		2,585,939.94	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	1,140,401.57				1,140,401.57		1,140,401.57	
1502.0102	Terrenos Rurales	3,586,947.40				3,586,947.40		3,586,947.40	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	1,214,046.74				1,214,046.74		1,214,046.74	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	2,372,900.66				2,372,900.66		2,372,900.66	
1503	**VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS**	**15,042,348.37**				**15,042,348.37**		**15,042,348.37**	
1503.01	Vehículos	6,902,239.00				6,902,239.00		6,902,239.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	6,902,239.00				6,902,239.00		6,902,239.00	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	8,140,109.37				8,140,109.37		8,140,109.37	
1503.0201	Para Oficina	411,271.15				411,271.15		411,271.15	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	233,678.77				233,678.77		233,678.77	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	177,592.38				177,592.38		177,592.38	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,985,223.45				1,985,223.45		1,985,223.45	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,369,249.44				1,369,249.44		1,369,249.44	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	615,974.01				615,974.01		615,974.01	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	5,743,614.77				5,743,614.77		5,743,614.77	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	10,936.82				10,936.82		10,936.82	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	15,091.56				15,091.56		15,091.56	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	110,203.39				110,203.39		110,203.39	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	152,543.27				152,543.27		152,543.27	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	87,707.96				87,707.96		87,707.96	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,367,131.77				5,367,131.77		5,367,131.77	
1505	**ESTUDIOS Y PROYECTOS**	**20,040.42**				**20,040.42**		**20,040.42**	
1505.01	Estudio De Preinversión	20,040.42				20,040.42		20,040.42	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	20,040.42				20,040.42		20,040.42	
1505.010203	Por Administración Directa - Bienes	20,040.42				20,040.42		20,040.42	
1507	**OTROS ACTIVOS**	**131,566.48**				**131,566.48**		**131,566.48**	
1507.02	Bienes Culturales	5,732.95				5,732.95		5,732.95	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	5,732.95				5,732.95		5,732.95	
1507.03	Activos Intangibles	125,833.53				125,833.53		125,833.53	
1507.0302	Software	79,217.87				79,217.87		79,217.87	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	46,615.66				46,615.66		46,615.66	
1508	**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)**		**23,826,302.34**				**23,826,302.34**		**23,826,302.34**
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		12,810,424.01				12,810,424.01		12,810,424.01

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MAYO DE 2019

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		2,639,095.81				2,639,095.81		2,639,095.81
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		326,402.40				326,402.40		326,402.40
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		2,312,693.41				2,312,693.41		2,312,693.41
1508.0103	Estructuras		10,171,328.20				10,171,328.20		10,171,328.20
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		10,966,102.60				10,966,102.60		10,966,102.60
1508.0201	Vehículos		6,355,809.88				6,355,809.88		6,355,809.88
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		4,610,292.72				4,610,292.72		4,610,292.72
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		49,775.73				49,775.73		49,775.73
1508.0302	Activos Intangibles		49,775.73				49,775.73		49,775.73
2101	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**	**361,450.24**	**370,298.36**	**78,061.93**	**84,637.84**	**439,512.17**	**454,936.20**		**15,424.03**
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	185,106.07	192,994.11	40,262.00	46,874.49	225,368.07	239,868.60		14,500.53
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	138,403.00	138,403.00	40,262.00	40,262.00	178,665.00	178,665.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	138,403.00	138,403.00	40,262.00	40,262.00	178,665.00	178,665.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	46,703.07	54,591.11		6,612.49	46,703.07	61,203.60		14,500.53
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	8,908.50	16,796.54		6,612.49	8,908.50	23,409.03		14,500.53
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	37,794.57	37,794.57			37,794.57	37,794.57		
2101.03	Seguridad Social	162,485.48	163,445.56	34,468.67	34,432.09	196,954.15	197,877.65		923.50
2101.0301	Prestaciones De Salud	124,703.09	125,663.17	26,099.44	26,062.86	150,802.53	151,726.03		923.50
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	124,443.09	125,403.17	25,844.44	25,807.86	150,287.53	151,211.03		923.50
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	260.00	260.00	255.00	255.00	515.00	515.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	37,782.39	37,782.39	8,369.23	8,369.23	46,151.62	46,151.62		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	37,782.39	37,782.39	8,369.23	8,369.23	46,151.62	46,151.62		
2101.09	Otros	13,858.69	13,858.69	3,331.26	3,331.26	17,189.95	17,189.95		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	12,672.49	12,672.49	3,331.26	3,331.26	16,003.75	16,003.75		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	12,672.49	12,672.49	3,331.26	3,331.26	16,003.75	16,003.75		
2101.0999	Otros	1,186.20	1,186.20			1,186.20	1,186.20		
2101.099902	Otros - Vencidas	1,186.20	1,186.20			1,186.20	1,186.20		
2102	**REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR**	**4,045,285.74**	**33,663,152.15**	**809,598.32**	**566,926.07**	**4,854,884.06**	**34,230,078.22**		**29,375,194.16**
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	366,120.65	366,376.36	57,062.92	57,002.92	423,183.57	423,439.28		255.71
2102.02	Pensiones Por Pagar	859,044.11	881,848.38	266,382.31	266,382.31	1,125,426.42	1,148,230.69		22,804.27
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	9,551.73	331,339.80	2,224.20		11,775.93	331,339.80		319,563.87
2102.0301	Régimen Laboral DL. Nº 276	9,551.73	331,339.80	2,224.20		11,775.93	331,339.80		319,563.87
2102.030101	Principal	9,551.73	331,339.80	2,224.20		11,775.93	331,339.80		319,563.87
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar		126,864.20				126,864.20		126,864.20
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos		1,560.00				1,560.00		1,560.00
2102.040102	Aguinaldos		1,560.00				1,560.00		1,560.00
2102.0402	Vacaciones		125,304.20				125,304.20		125,304.20
2102.05	Obligaciones Previsionales	1,265,436.52	30,407,559.02	297,824.69	57,376.64	1,563,261.21	30,464,935.66		28,901,674.45
2102.0501	Pensiones	1,265,436.52	29,608,361.94	297,824.69	57,376.64	1,563,261.21	29,665,738.58		28,102,477.37
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	1,265,436.52	29,608,361.94	297,824.69	57,376.64	1,563,261.21	29,665,738.58		28,102,477.37
2102.0502	Trabajadores Activos		799,197.08				799,197.08		799,197.08
2102.050201	Trabajadores Activos DL. Nº 20530		799,197.08				799,197.08		799,197.08
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,545,132.73	1,549,164.39	186,104.20	186,104.20	1,731,236.93	1,735,268.59		4,031.66
2103	**CUENTAS POR PAGAR**	**5,311,431.86**	**35,945,416.87**	**1,383,055.56**	**1,302,224.59**	**6,694,487.42**	**37,247,641.46**		**30,553,154.04**
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,788,917.19	1,858,175.60	407,094.00	382,532.82	2,196,011.19	2,240,708.42		44,697.23
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,788,917.19	1,858,175.60	407,094.00	382,532.82	2,196,011.19	2,240,708.42		44,697.23
2103.010101	BIENES	331,051.97	376,625.36	313,408.19	296,373.06	644,460.16	673,198.42		28,738.26
2103.010102	SERVICIOS	1,389,031.88	1,405,722.95	71,698.86	64,162.81	1,460,730.74	1,469,885.76		9,155.02
2103.010103	Servicios CAS	48,165.99	48,548.79	21,998.08	21,996.95	70,162.94	70,545.74		382.80
2103.010104	Vacaciones CAS	11,036.87	17,447.82			11,036.87	17,447.82		6,411.15
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	9,630.68	9,630.68			9,630.68	9,630.68		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	17,319.84	95,164.89			17,319.84	95,164.89		77,845.05
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	17,319.84	95,164.89			17,319.84	95,164.89		77,845.05
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,505,194.83	33,992,076.38	975,961.88	919,691.77	4,481,156.39	34,911,768.15		30,430,611.76
2103.9901	Sentencias Judiciales	968,108.16	31,282,269.73	455,126.09	455,126.00	1,423,234.25	31,737,395.82		30,314,161.57
2103.990104	Judiciales Laborales	968,108.16	31,277,617.00	455,126.09	455,126.09	1,423,234.25	31,732,743.09		30,309,508.84
2103.990109	Judiciales Otras		4,652.73				4,652.73		4,652.73
2103.9909	OTROS	2,537,086.67	2,709,806.65	520,835.47	464,565.68	3,057,922.14	3,174,372.33		116,450.19
2103.990901	OTROS	2,537,086.67	2,709,806.65	520,835.47	464,565.68	3,057,922.14	3,174,372.33		116,450.19
2104	**INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS**		**112,994.96**				**112,994.96**		**112,994.96**
2104.04	Encargos Recibidos		112,994.96				112,994.96		112,994.96
3001	**RESULTADOS NO REALIZADOS**		**6,288,610.25**				**6,288,610.25**		**6,288,610.25**

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MAYO DE 2019

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
3001.01	Excedente de Revaluación		6,288,610.25				6,288,610.25		6,288,610.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		2,775,308.02				2,775,308.02		2,775,308.02
3001.010201	Edificios Administrativos		2,775,308.02				2,775,308.02		2,775,308.02
3001.0103	Tierras Y Terrenos		3,513,302.23				3,513,302.23		3,513,302.23
8001.010301	Terrenos Urbanos		1,140,401.57				1,140,401.57		1,140,401.57
3001.010302	Terrenos Rurales		2,372,900.66				2,372,900.66		2,372,900.66
3101	**HACIENDA NACIONAL**		**122,484,724.15**				**122,484,724.15**		**122,484,724.15**
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		121,243,612.11				121,243,612.11		121,243,612.11
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		1,251,112.04				1,251,112.04		1,251,112.04
3401	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**195,070,517.06**	**71,184,636.01**			**195,070,517.06**	**71,184,636.01**	**123,885,881.05**	
3401.01	Superavit Acumulado		71,184,636.01				71,184,636.01		71,184,636.01
3401.0101	Superávit Acumulado		69,921,607.84				69,921,607.84		69,921,607.84
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores		1,263,028.17				1,263,028.17		1,263,028.17
3401.02	Déficit Acumulado	193,672,715.17				193,672,715.17		193,672,715.17	
3401.0201	Déficit Acumulado	186,409,915.23				186,409,915.23		186,409,915.23	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	7,262,799.94				7,262,799.94		7,262,799.94	
3401.03	EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	1,397,801.89				1,397,801.89		1,397,801.89	
3401.0301	Caja y Bancos	1,364,347.74				1,364,347.74		1,364,347.74	
3401.0309	Bienes y Suministros de Funcionamiento	4,648.06				4,648.06		4,648.06	
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	28,806.09				28,806.09		28,806.09	
4301	**VENTA DE BIENES**		**46,712.51**		**36,268.04**		**82,980.55**		**82,980.55**
4301.04	Venta De Productos Industriales		46,712.51		36,268.04		82,980.55		82,980.55
4301.0401	Venta De Productos Industriales		46,712.51		36,268.04		82,980.55		82,980.55
4301.040109	Materiales Agregados De Construcción		46,712.51		36,268.04		82,980.55		82,980.55
4302	**VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS**	**57,895.20**	**3,972,393.06**	**41,797.60**	**902,091.64**	**99,692.80**	**4,874,484.70**		**4,774,791.90**
4302.07	Derechos Administrativos De Energía Y Minas		2,201.40				2,201.40		2,201.40
4302.0701	Derechos Administrativos de Energía y Minas		2,201.40				2,201.40		2,201.40
4302.070104	Recursos De Procedimiento (Apelación, Reposición, Oposición, Queja, Impugnación, Otros)		2,192.40				2,192.40		2,192.40
4302.070199	Otros Derechos Administrativos de Energía y Minas		9.00				9.00		9.00
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	57,895.20	3,670,191.66	41,797.60	902,091.64	99,692.80	4,572,283.30		4,472,590.50
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	57,895.20	3,670,191.66	41,797.60	902,091.64	99,692.80	4,572,283.30		4,472,590.50
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	26,476.80	2,298,865.10	25,422.60	545,878.20	51,899.40	2,844,743.30		2,792,843.90
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	105.00	11,344.20	71.40	3,868.20	176.40	15,212.40		15,036.00
4302.080104	Derechos De Inscripción	4,750.20	280,261.80	4,384.80	85,869.00	9,135.00	366,130.80		356,995.80
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	38.00	4,824.00	440.00	2,456.00	478.00	7,280.00		6,804.00
4302.080107	Derechos De Examen	10,878.00	917,238.00	9,874.20	226,938.60	20,752.20	1,144,176.60		1,123,424.40
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	15,649.20	157,658.56	1,604.60	37,081.64	17,253.80	194,740.20		177,486.40
4302.10	Otros Derechos Administrativos		300,000.00				300,000.00		300,000.00
4302.1001	Otros Derechos Administrativos		300,000.00				300,000.00		300,000.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		300,000.00				300,000.00		300,000.00
4303	**VENTA DE SERVICIOS**	**101.76**	**10,151.54**		**566.85**	**101.76**	**10,718.39**		**10,616.63**
4303.05	Ingresos Por Alquileres		7,040.00				7,040.00		7,040.00
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos		7,040.00				7,040.00		7,040.00
4303.050202	Maquinarias Y Equipos		7,040.00				7,040.00		7,040.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	101.76	3,111.54		566.85	101.76	3,678.39		3,576.63
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	101.76	3,111.54		566.85	101.76	3,678.39		3,576.63
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	101.76	3,111.54		566.85	101.76	3,678.39		3,576.63
4402	**TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS**	**730,679.89**	**3,364,473.19**	**67,707.36**	**721,265.22**	**798,387.25**	**4,085,738.41**		**3,287,351.16**
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	730,679.89	3,357,903.03	64,495.57	716,440.89	795,175.46	4,074,343.92		3,279,168.46
4402.02	Traspasos Con Documentos		6,570.16	3,211.79	4,854.33	3,211.79	11,424.49		8,212.70
4404	**TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS**		**98,656.60**				**98,656.60**		**98,656.60**
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		98,656.60				98,656.60		98,656.60
4501	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**1,107,232.41**	**4,842.57**	**7,110.78**	**4,842.57**	**1,114,343.19**		**1,109,500.62**
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		4,876.41	4,842.57	7,110.78	4,842.57	11,987.19		7,144.62
4501.0101	Intereses		4,876.41	4,842.57	7,110.78	4,842.57	11,987.19		7,144.62
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		4,876.41	4,842.57	7,110.78	4,842.57	11,987.19		7,144.62
4501.02	Rentas De La Propiedad Real		1,102,356.00				1,102,356.00		1,102,356.00
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones		1,102,356.00				1,102,356.00		1,102,356.00
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones		1,102,356.00				1,102,356.00		1,102,356.00
4502	**MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS**	**16,800.00**	**413,873.00**	**8,400.00**	**109,200.00**	**25,200.00**	**523,073.00**		**497,873.00**
4502.01	Multas No Tributarias	16,800.00	413,873.00	8,400.00	109,200.00	25,200.00	523,073.00		497,873.00
4502.0105	De Transporte	16,800.00	413,873.00	8,400.00	109,200.00	25,200.00	523,073.00		497,873.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MAYO DE 2019

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	16,800.00	413,873.00	8,400.00	109,200.00	25,200.00	523,073.00		497,873.00
5101	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN**	**1,770,812.19**	**502,928.46**	**298,282.45**		**2,069,094.64**	**502,928.46**	**1,566,166.18**	
5101.01	Personal Administrativo	1,249,302.31	299,779.64	237,543.17		1,486,845.48	299,779.64	1,187,065.84	
5101.0101	Personal Administrativo	308,955.63	64,211.30	63,363.17		372,318.80	64,211.30	308,107.50	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	288,935.66	59,973.43	59,396.52		348,332.18	59,973.43	288,358.75	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	20,019.97	4,237.87	3,966.65		23,986.62	4,237.87	19,748.75	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	940,346.68	235,568.34	174,180.00		1,114,526.68	235,568.34	878,958.34	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	940,346.68	235,568.34	174,180.00		1,114,526.68	235,568.34	878,958.34	
5101.08	Personal Obrero	310,240.11	61,908.82	60,739.28		370,979.39	61,908.82	309,070.57	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	275,911.84	55,104.16	53,909.02		329,820.86	55,104.16	274,716.70	
5101.080101	Obreros Permanentes	275,911.84	55,104.16	53,909.02		329,820.86	55,104.16	274,716.70	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	34,328.27	6,804.66	6,830.26		41,158.53	6,804.66	34,353.87	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	34,328.27	6,804.66	6,830.26		41,158.53	6,804.66	34,353.87	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	211,269.77	141,240.00			211,269.77	141,240.00	70,029.77	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	211,085.00	141,240.00			211,085.00	141,240.00	69,845.00	
5101.090102	Aguinaldos	245.00				245.00		245.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	210,840.00	141,240.00			210,840.00	141,240.00	69,600.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	184.77				184.77		184.77	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	184.77				184.77		184.77	
5103	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**74,850.20**	**15,066.00**	**14,472.18**		**89,322.38**	**15,066.00**	**74,256.38**	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	74,850.20	15,066.00	14,472.18		89,322.38	15,066.00	74,256.38	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	74,850.20	15,066.00	14,472.18		89,322.38	15,066.00	74,256.38	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	74,850.20	15,066.00	14,472.18		89,322.38	15,066.00	74,256.38	
5202	**PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL**	**22,345.68**		**615.00**	**307.50**	**22,960.68**	**307.50**	**22,653.18**	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	1,230.00		615.00	307.50	1,845.00	307.50	1,537.50	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	1,230.00		615.00	307.50	1,845.00	307.50	1,537.50	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Victimas De Terrorismo	1,230.00		615.00	307.50	1,845.00	307.50	1,537.50	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	21,115.68				21,115.68		21,115.68	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	21,115.68				21,115.68		21,115.68	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	8,096.40				8,096.40		8,096.40	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	13,019.28				13,019.28		13,019.28	
5301	**CONSUMO DE BIENES**	**1,762,607.81**	**409,610.67**	**659,632.06**		**2,422,239.87**	**409,610.67**	**2,012,629.20**	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,728,062.17	409,610.67	322,680.87		2,050,743.04	409,610.67	1,641,132.37	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,728,062.17	409,610.67	321,960.87		2,050,023.04	409,610.67	1,640,412.37	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal			720.00		720.00		720.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	376.00				376.00		376.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	376.00				376.00		376.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	158.00				158.00		158.00	
5301.020103	Calzado	218.00				218.00		218.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	7,865.90		59,006.52		66,872.42		66,872.42	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	7,865.90		15,947.52		23,813.42		23,813.42	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines			43,059.00		43,059.00		43,059.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	1,240.20		195,855.90		197,096.10		197,096.10	
5301.0501	De Oficina	754.20		194,680.90		195,435.10		195,435.10	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	100.00				100.00		100.00	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	654.20		194,680.90		195,335.10		195,335.10	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	72.00				72.00		72.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	72.00				72.00		72.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	414.00		1,175.00		1,589.00		1,589.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	414.00		1,175.00		1,589.00		1,589.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	629.50		3,982.42		4,611.92		4,611.92	
5301.0601	De Vehiculos	533.70		3,501.00		4,034.70		4,034.70	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	17.80		405.42		423.22		423.22	
5301.0604	De Seguridad	78.00		76.00		154.00		154.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,050.14		227.00		2,277.14		2,277.14	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	737.44				737.44		737.44	
5301.1102	Para Vehículos	494.00		227.00		721.00		721.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	818.70				818.70		818.70	
5301.99	Otros Bienes	22,383.90		77,879.35		100,263.25		100,263.25	
5301.9901	Herramientas	116.50				116.50		116.50	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	21,967.40		71,859.00		93,826.40		93,826.40	
5301.9999	Otros Bienes	300.00		6,020.35		6,320.35		6,320.35	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MAYO DE 2019

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000782]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
5302	**CONTRATACION DE SERVICIOS**	**263,249.39**	**31,492.06**	**93,704.71**		**356,954.10**	**31,492.06**	**325,462.04**	
5302.01	Viajes	20,260.50		12,786.82		33,047.32		33,047.32	
5302.0102	Viajes Domésticos	20,260.50		12,786.82		33,047.32		33,047.32	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,365.50		2,066.57		8,432.07		8,432.07	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	13,600.00		10,317.90		23,917.90		23,917.90	
5302.010299	Otros Gastos	295.00		402.35		697.35		697.35	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	52,332.38	1,005.86	17,421.84		69,754.20	1,005.86	68,748.34	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	31,226.70		9,207.30		40,434.00		40,434.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	18,368.00		6,218.00		24,586.00		24,586.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	12,858.70		2,989.30		15,848.00		15,848.00	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	18,739.73	1,005.86	6,418.61		25,158.34	1,005.86	24,152.48	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	7,271.36	1,005.86	1,314.91		8,586.27	1,005.86	7,580.41	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,810.30		703.70		3,514.00		3,514.00	
5302.020203	Servicio De Internet	8,658.07		4,400.00		13,058.07		13,058.07	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	2,365.93		1,795.93		4,161.86		4,161.86	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	2,365.93		1,795.93		4,161.86		4,161.86	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	50,749.10	7,480.00	1,691.19		52,440.29	7,480.00	44,960.29	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	50,749.10	7,480.00	1,691.19		52,440.29	7,480.00	44,960.29	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	33,228.24				33,228.24		33,228.24	
5302.040103	De Vehículos	2,256.86		1,101.19		3,358.05		3,358.05	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	34.00				34.00		34.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	270.00		590.00		860.00		860.00	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	14,960.00	7,480.00			14,960.00	7,480.00	7,480.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	2,175.00		2,659.63		4,834.63		4,834.63	
5302.0601	Servicios Administrativos	955.00		100.00		1,055.00		1,055.00	
5302.060102	Gastos Notariales	955.00		100.00		1,055.00		1,055.00	
5302.0603	Seguros	1,220.00		2,559.63		3,779.63		3,779.63	
5302.060302	Seguro De Vehículos			2,559.63		2,559.63		2,559.63	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,220.00				1,220.00		1,220.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	58,194.45	6,520.00	29,957.23		88,151.68	6,520.00	81,631.68	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	4,000.00				4,000.00		4,000.00	
5302.070202	Asesorías	4,000.00				4,000.00		4,000.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	750.00				750.00		750.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	750.00				750.00		750.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	2,800.00				2,800.00		2,800.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	2,800.00				2,800.00		2,800.00	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	11,605.00		2,715.00		14,320.00		14,320.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	11,605.00		2,715.00		14,320.00		14,320.00	
5302.0711	Otros Servicios	39,039.45	6,520.00	27,242.23		66,281.68	6,520.00	59,761.68	
5302.071199	Servicios Diversos	39,039.45	6,520.00	27,242.23		66,281.68	6,520.00	59,761.68	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	79,537.98	16,486.20	29,188.00		108,725.98	16,486.20	92,239.78	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	73,108.46	15,300.00	26,866.74		100,075.20	15,300.00	84,775.20	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	6,429.52	1,186.20	2,221.26		8,650.78	1,186.20	7,464.58	
5401	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS**			**436.80**		**436.80**		**436.80**	
5401.01	En Efectivo			436.80		436.80		436.80	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno			436.80		436.80		436.80	
5401.010301	A Gobierno Nacional			415.80		415.80		415.80	
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego			21.00		21.00		21.00	
5504	**PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES**	**432.19**				**432.19**		**432.19**	
5504.01	Al Gobierno Nacional	432.19				432.19		432.19	
5504.0103	Multas	432.19				432.19		432.19	
5504.010301	Multas	432.19				432.19		432.19	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL:	**321,747,884.97**	**321,747,884.97**	**7,850,607.42**	**7,850,607.42**	**329,598,492.39**	**329,598,492.39**	**222,528,204.39**	**222,528,204.39**
8101	**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO**	**21,853,354.00**	**11,970,436.00**	**551,178.00**	**824,566.00**	**22,404,532.00**	**12,795,002.00**	**9,609,530.00**	
8101.01	Recursos Ordinarios	9,582,918.00				9,582,918.00		9,582,918.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	9,582,918.00				9,582,918.00		9,582,918.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	12,270,436.00	11,970,436.00	551,178.00	824,566.00	12,821,614.00	12,795,002.00	26,612.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,270,436.00	11,970,436.00	551,178.00	824,566.00	12,821,614.00	12,795,002.00	26,612.00	
8201	**PRESUPUESTO DE INGRESOS**	**11,979,821.13**	**5,435,204.31**	**556,986.12**	**1,053,408.05**	**12,536,807.25**	**6,488,612.36**	**6,048,194.89**	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	11,979,821.13	5,386,499.58	556,976.05	1,053,268.97	12,536,797.18	6,439,768.55	6,097,028.63	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,979,821.13	5,386,499.58	556,976.05	1,053,268.97	12,536,797.18	6,439,768.55	6,097,028.63	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MAYO DE 2019

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR HABER	MOVIMIENTO DEL MES DEBE	MOVIMIENTO DEL MES HABER	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	MOVIMIENTOS ACUMULADOS HABER	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR
8201.04	Donaciones Y Transferencias		45.96				45.96		45.96
8201.05	Recursos Determinados		48,658.77	10.07	139.08	10.07	48,797.85		48,787.78
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		48,658.77	10.07	139.08	10.07	48,797.85		48,787.78
8301	**PRESUPUESTO DE GASTOS**	**12,397,188.51**	**22,000,161.51**	**834,273.88**	**557,838.10**	**13,231,462.39**	**22,557,999.61**		**9,326,537.22**
8301.01	Recursos Ordinarios	6,418,657.84	9,716,845.13	77,199.79	6,357.10	6,495,857.63	9,723,202.23		3,227,344.60
8301.0101	Recursos Ordinarios	6,418,657.84	9,716,845.13	77,199.79	6,357.10	6,495,857.63	9,723,202.23		3,227,344.60
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	5,978,530.67	12,283,316.38	757,074.09	551,481.00	6,735,604.76	12,834,797.38		6,099,192.62
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,978,530.67	12,283,316.38	757,074.09	551,481.00	6,735,604.76	12,834,797.38		6,099,192.62
8401	**ASIGNACIONES COMPROMETIDAS**	**7,018,460.10**	**13,553,857.82**	**1,829,025.90**	**620,110.12**	**8,847,486.00**	**14,173,967.94**		**5,326,481.94**
8401.01	Recursos Ordinarios	3,590,486.76	7,143,487.57	719,586.20	136,121.03	4,310,072.96	7,279,608.60		2,969,535.64
8401.0101	Recursos Ordinarios	3,590,486.76	7,143,487.57	719,586.20	136,121.03	4,310,072.96	7,279,608.60		2,969,535.64
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	3,427,973.34	6,410,370.25	1,109,439.70	483,989.09	4,537,413.84	6,894,359.34		2,356,946.30
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,427,973.34	6,410,370.25	1,109,439.70	483,989.09	4,537,413.84	6,894,359.34		2,356,946.30
8501	**EJECUCIÓN DE INGRESOS**	**5,435,204.31**	**9,385.13**	**1,053,408.05**	**5,808.12**	**6,488,612.36**	**15,193.25**	**6,473,419.11**	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	5,386,499.58	9,385.13	1,053,268.97	5,798.05	6,439,768.55	15,183.18	6,424,585.37	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,386,499.58	9,385.13	1,053,268.97	5,798.05	6,439,768.55	15,183.18	6,424,585.37	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	45.96				45.96		45.96	
8501.0401	Donaciones	45.96				45.96		45.96	
8501.05	Recursos Determinados	48,658.77		139.08	10.07	48,797.85	10.07	48,787.78	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	48,658.77		139.08	10.07	48,797.85	10.07	48,787.78	
8601	**EJECUCIÓN DE GASTOS**	**1,156,669.31**	**6,871,652.59**	**59,224.24**	**1,822,365.80**	**1,215,893.55**	**8,694,018.39**		**7,478,124.84**
8601.01	Recursos Ordinarios	724,829.73	3,456,559.63	58,921.24	713,229.10	783,750.97	4,169,788.73		3,386,037.76
8601.0101	Recursos Ordinarios	724,829.73	3,456,559.63	58,921.24	713,229.10	783,750.97	4,169,788.73		3,386,037.76
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	431,839.58	3,415,092.96	303.00	1,109,136.70	432,142.58	4,524,229.66		4,092,087.08
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	431,839.58	3,415,092.96	303.00	1,109,136.70	432,142.58	4,524,229.66		4,092,087.08
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	**59,840,697.36**	**59,840,697.36**	**4,884,096.19**	**4,884,096.19**	**64,724,793.55**	**64,724,793.55**	**22,131,144.00**	**22,131,144.00**
9101	**CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS**	**1,557,307.53**	**441,954.59**	**76,543.31**	**377,373.07**	**1,633,850.84**	**819,327.66**	**814,523.18**	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,008,065.75	23,531.42	43,014.00	332,712.76	1,051,079.75	356,244.18	694,835.57	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	322,736.09	313,038.75	12,752.00	11,083.00	335,488.09	324,121.75	11,366.34	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	226,505.69	105,384.42	20,777.31	33,577.31	247,283.00	138,961.73	108,321.27	
9102	**CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA**	**441,954.59**	**1,557,307.53**	**377,373.07**	**76,543.31**	**819,327.66**	**1,633,850.84**		**814,523.18**
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	23,531.42	1,008,065.75	332,712.76	43,014.00	356,244.18	1,051,079.75		694,835.57
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	313,038.75	322,736.09	11,083.00	12,752.00	324,121.75	335,488.09		11,366.34
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	105,384.42	226,505.69	33,677.31	20,777.31	138,961.73	247,283.00		108,321.27
9103	**VALORES Y GARANTÍAS**	**34,193,845.40**	**1,920,788.64**	**1,078,516.09**	**183,179.06**	**35,272,361.49**	**2,103,967.70**	**33,168,393.79**	
9103.04	Garantías Recibidas	167,266.27				167,266.27		167,266.27	
9103.08	Cheques Girados	26,056,372.51	448,683.11	148,381.68	121,509.06	26,204,754.19	570,192.17	25,634,562.02	
9103.09	CARTAS ORDENES	7,970,206.62	1,472,105.53	930,134.41	61,670.00	8,900,341.03	1,533,775.53	7,366,565.50	
9104	**VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA**	**1,920,788.64**	**34,193,845.40**	**183,179.06**	**1,078,516.09**	**2,103,967.70**	**35,272,361.49**		**33,168,393.79**
9104.04	Control De Garantías De Terceros		167,266.27				167,266.27		167,266.27
9104.08	Cheques Girados por Entregar	448,683.11	26,056,372.51	121,509.06	148,381.68	570,192.17	26,204,754.19		25,634,562.02
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,472,105.53	7,970,206.62	61,670.00	930,134.41	1,533,775.53	8,900,341.03		7,366,565.50
9105	**BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES**	**314,444.50**				**314,444.50**		**314,444.50**	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	115,805.97				115,805.97		115,805.97	
9105.03	Bienes No Depreciables	198,638.53				198,638.53		198,638.53	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	102,366.37				102,366.37		102,366.37	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	96,272.16				96,272.16		96,272.16	
9106	**CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE**		**314,444.50**				**314,444.50**		**314,444.50**
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros		115,805.97				115,805.97		115,805.97
9106.03	Bienes No Depreciables		198,638.53				198,638.53		198,638.53
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		102,366.37				102,366.37		102,366.37
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		96,272.16				96,272.16		96,272.16
9109	**CUENTAS DE CONTINGENCIAS**	**1,676,814.42**				**1,676,814.42**		**1,676,814.42**	
9109.01	Contingencias	1,676,814.42				1,676,814.42		1,676,814.42	
9109.0104	Laborales	1,660,475.79				1,660,475.79		1,660,475.79	
9109.0199	Otras Contingencias	16,338.63				16,338.63		16,338.63	
9110	**CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA**		**1,676,814.42**				**1,676,814.42**		**1,676,814.42**
9110.01	Contingencias Por Contra		1,676,814.42				1,676,814.42		1,676,814.42
9110.0104	Laborales		1,660,475.79				1,660,475.79		1,660,475.79
9110.0199	Otras Contingencias		16,338.63				16,338.63		16,338.63
9111	**SANEAMIENTO DEL ACTIVO**	**1,432,883.63**				**1,432,883.63**		**1,432,883.63**	
9111.01	Caja y Bancos	1,365,975.33				1,365,975.33		1,365,975.33	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MAYO DE 2019

ENTIDAD 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9111.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	9,296.12				9,296.12		**9,296.12**	
9111.21	Vehiculos, Maquinarias y Otros	57,612.18				57,612.18		**57,612.18**	
9112	**CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO**		**1,432,883.63**				**1,432,883.63**		**1,432,883.63**
9112.01	Caja y Bancos		1,365,975.33				1,365,975.33		**1,365,975.33**
9112.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento		9,296.12				9,296.12		**9,296.12**
9112.21	Vehiculos, Maquinarias y Otros		57,612.18				57,612.18		**57,612.18**
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	**41,538,038.71**	**41,538,038.71**	**1,715,611.53**	**1,715,611.53**	**43,253,650.24**	**43,253,650.24**	**37,407,059.52**	**37,407,059.52**
	TOTAL GENERAL	**423,126,621.04**	**423,126,621.04**	**14,450,315.14**	**14,450,315.14**	**437,576,936.18**	**437,576,936.18**	**282,066,407.91**	**282,066,407.91**

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CPC Rodolfo Velazco Cervantes
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

Fecha : 01/07/2019
Hora : 10:42:51
Página : 1 de 1

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Mayo de 2019
(EN SOLES)

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

EF-2

		Especifico del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2019
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	897,128.93	4,868,389.08
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	653,587.86	3,386,037.76
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	2,268.21	7,144.62
Otros Ingresos	Nota 42	100,800.00	1,600,229.00
TOTAL INGRESOS		1,653,785.00	9,861,800.46
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(724,148.77)	(2,245,851.46)
Gastos de Personal	Nota 45	(341,942.63)	(1,732,662.34)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(307.50)	(22,653.18)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(436.80)	(436.80)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	0.00	0.00
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	0.00	(432.19)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,066,835.70)	(4,002,035.97)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		586,949.30	5,859,764.49

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros