MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170100

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUS
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
1101	**CAJA Y BANCOS**	**2,831,337.81**	**0.00**	**28,439,314.70**	**25,979,144.45**	**2,460,170.25**	**0.00**	
1101.01	Caja	156.10	0.00	12,483,581.17	12,483,581.17	0.00	0.00	
1101.0101	Caja M/N	156.10	0.00	12,483,581.17	12,483,581.17	0.00	0.00	
1101.02	Caja Chica	32,177.00	0.00	80,790.96	47,032.68	33,758.28	0.00	
1101.0202	Fondos De Caja	32,177.00	0.00	80,790.96	47,032.68	33,758.28	0.00	
1101.03	Depósitos En	313,570.19	0.00	439,774.97	390,967.78	48,807.19	0.00	
1101.0301	Cuentas	313,570.19	0.00	439,774.97	390,967.78	48,807.19	0.00	
1101.030102	Recursos	19,316.23	0.00	125,501.18	96,759.78	28,741.40	0.00	
1101.030105	Donaciones	45.96	0.00	20,065.75	0.00	20,065.79	0.00	
1101.030106	Transferencias	294,208.00	0.00	294,208.00	294,208.00	0.00	0.00	
1101.04	Depósitos En	8,146.02	0.00	53,198.57	45,525.99	7,672.58	0.00	
1101.0401	Cuentas	8,146.02	0.00	53,198.57	45,525.99	7,672.58	0.00	
1101.040101	Recursos	8,146.02	0.00	53,198.57	45,525.99	7,672.58	0.00	
1101.05	Fondos Sujetos A	1,379,283.85	0.00	1,407,533.85	14,125.00	1,393,408.85	0.00	
1101.0501	En Instituciones	1,364,698.69	0.00	1,378,821.69	0.00	1,378,821.69	0.00	
1101.0502	En Instituciones	14,587.16	0.00	28,712.16	14,125.00	14,587.16	0.00	
1101.06	Encargos	26,336.42	0.00	26,336.42	873.50	25,462.92	0.00	
1101.11	Entidad Cuenta de	108.00	0.00	25,067.49	24,959.49	108.00	0.00	
1101.1101	Recursos	108.00	0.00	25,067.49	24,959.49	108.00	0.00	
1101.12	Recursos	1,071,560.03	0.00	13,923,031.27	12,972,078.84	950,952.43	0.00	
1101.1201	Recursos	1,029,129.16	0.00	13,874,317.29	12,961,848.84	912,468.45	0.00	
1101.1209	Canon, Sobre	42,430.87	0.00	48,713.98	10,230.00	38,483.98	0.00	
1201	**CUENTAS POR**	**52,206.11**	**0.00**	**11,283,832.47**	**11,220,976.85**	**62,855.62**	**0.00**	
1201.03	Venta De Bienes Y	49,567.43	0.00	10,777,458.87	10,720,639.93	56,818.94	0.00	
1201.0301	Venta De Bienes	11,881.12	0.00	449,584.73	437,703.60	11,881.13	0.00	
1201.0302	Derechos Y Tasas	34,705.31	0.00	9,989,405.32	9,947,448.51	41,956.81	0.00	
1201.0303	Venta De Servicios	2,981.00	0.00	338,468.82	335,487.82	2,981.00	0.00	
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	478,691.48	478,691.48	0.00	0.00	
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	52,003.48	52,003.48	0.00	0.00	
1201.0402	Rentas De La	0.00	0.00	426,688.00	426,688.00	0.00	0.00	
1201.98	Otras Cuentas Por	2,638.68	0.00	27,682.12	21,645.44	6,036.68	0.00	
1202	**CUENTAS POR**	**44,038.26**	**0.00**	**1,361,638.56**	**1,318,675.46**	**42,963.10**	**0.00**	
1202.09	Multas Y	42,963.10	0.00	1,353,667.25	1,310,704.15	42,963.10	0.00	
1202.0901	Multas	42,963.10	0.00	1,353,667.25	1,310,704.15	42,963.10	0.00	
1202.98	OTROS	1,075.16	0.00	7,971.33	7,971.33	0.00	0.00	
1205	**SERVICIOS Y**	**4,108,474.92**	**0.00**	**9,468,630.66**	**9,267,771.12**	**200,859.54**	**0.00**	
1205.01	Seguros Pagados	18,583.18	0.00	27,529.04	27,529.04	0.00	0.00	
1205.04	Anticipo A	504.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00	
1205.0402	Proveedores	504.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00	
1205.05	Entregas A Rendir	125,093.90	0.00	423,083.90	310,819.90	112,264.00	0.00	
1205.0501	Viáticos	125,093.90	0.00	423,083.90	310,819.90	112,264.00	0.00	
1205.06	Encargos	88,595.54	0.00	88,595.54	0.00	88,595.54	0.00	
1205.0602	EJECUCIÓN DE	88,595.54	0.00	88,595.54	0.00	88,595.54	0.00	
1205.98	Otros	3,875,698.30	0.00	8,928,918.18	8,928,918.18	0.00	0.00	
1206	**RECURSOS -**	**597,953.59**	**0.00**	**12,541,143.71**	**12,156,951.85**	**384,191.86**	**0.00**	
1206.01	Tesoro Público	597,953.59	0.00	12,541,143.71	12,156,951.85	384,191.86	0.00	
1301	**BIENES Y**	**1,556,904.47**	**0.00**	**6,119,499.90**	**5,346,165.47**	**773,334.43**	**0.00**	
1301.01	Alimentos Y	3,000.00	0.00	244,276.65	244,276.65	0.00	0.00	
1301.0101	Alimentos Y	3,000.00	0.00	241,930.25	241,930.25	0.00	0.00	
1301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	2,346.40	2,346.40	0.00	0.00	
1301.02	Vestuarios Y	130,160.08	0.00	602,025.16	602,025.16	0.00	0.00	
1301.0201	Vestuario,	130,160.08	0.00	602,025.16	602,025.16	0.00	0.00	
1301.020101	Vestuario,	122,690.08	0.00	569,771.16	569,771.16	0.00	0.00	
1301.020102	Textiles Y	2,756.00	0.00	12,883.00	12,883.00	0.00	0.00	
1301.020103	Calzado	4,714.00	0.00	19,371.00	19,371.00	0.00	0.00	
1301.03	Combustibles,	318,465.04	0.00	1,137,445.03	1,137,445.03	0.00	0.00	
1301.0301	Combustibles Y	276,865.02	0.00	969,191.31	969,191.31	0.00	0.00	
1301.0303	Lubricantes,	41,600.02	0.00	168,253.72	168,253.72	0.00	0.00	
1301.05	Materiales Y	729,658.95	0.00	1,968,205.47	1,968,205.47	0.00	0.00	
1301.0501	De Oficina	687,820.36	0.00	1,801,413.42	1,801,413.42	0.00	0.00	
1301.050101	Repuestos Y	566,088.49	0.00	594,525.02	594,525.02	0.00	0.00	
1301.050102	Papelería En	121,731.86	0.00	1,206,888.40	1,206,888.40	0.00	0.00	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y	4,278.60	0.00	40,585.15	40,585.15	0.00	0.00	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y	4,081.00	0.00	38,454.45	38,454.45	0.00	0.00	
1301.050302	De Cocina,	197.60	0.00	2,130.70	2,130.70	0.00	0.00	
1301.0504	Electricidad,	37,560.00	0.00	126,206.90	126,206.90	0.00	0.00	
1301.050401	Electricidad,	37,560.00	0.00	126,206.90	126,206.90	0.00	0.00	
1301.06	Repuestos Y	66,459.31	0.00	1,460,671.31	687,336.88	773,334.43	0.00	
1301.0601	De Vehículos	40,705.90	0.00	365,486.94	219,581.97	145,904.97	0.00	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

HT-1

TES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
				PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0.00	0.00	2,460,170.25	0.00	2,460,170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	33,758.28	0.00	33,758.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	33,758.28	0.00	33,758.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	48,807.19	0.00	48,807.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	48,807.19	0.00	48,807.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	28,741.40	0.00	28,741.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	20,065.79	0.00	20,065.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	7,672.58	0.00	7,672.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	7,672.58	0.00	7,672.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	7,672.58	0.00	7,672.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1,393,408.85	0.00	1,393,408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1,378,821.69	0.00	1,378,821.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	14,587.16	0.00	14,587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	25,462.92	0.00	25,462.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	950,952.43	0.00	950,952.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	912,468.45	0.00	912,468.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	38,483.98	0.00	38,483.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	62,855.62	0.00	62,855.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	56,818.94	0.00	56,818.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	11,881.13	0.00	11,881.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	41,956.81	0.00	41,956.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2,981.00	0.00	2,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	6,036.68	0.00	6,036.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	42,963.10	0.00	42,963.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	42,963.10	0.00	42,963.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	42,963.10	0.00	42,963.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	200,859.54	0.00	200,859.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	112,264.00	0.00	112,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	112,264.00	0.00	112,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	88,595.54	0.00	88,595.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	88,595.54	0.00	88,595.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	384,191.86	0.00	384,191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	384,191.86	0.00	384,191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	773,334.43	0.00	773,334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	773,334.43	0.00	773,334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	145,904.97	0.00	145,904.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0802	De	1,423.50	0.00	17,611.30	17,611.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0603	De Construcción Y	15,380.41	0.00	1,027,023.67	399,594.21	627,429.46	0.00	0.00	0.00	627,429.46	0.00	627,429.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0604	De Seguridad	8,949.50	0.00	49,154.40	49,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0699	Otros Accesorios	0.00	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.07	Enseres	66.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0701	Enseres	66.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.08	Suministros	266.50	0.00	2,107.50	2,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0801	Productos	266.50	0.00	2,107.50	2,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080102	Medicamentos	266.50	0.00	2,107.50	2,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.11	Suministros Para	272,604.59	0.00	332,816.85	332,816.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1101	Para Edificios Y	3,159.40	0.00	27,443.46	27,443.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1102	Para Vehículos	2,102.00	0.00	10,279.20	10,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1103	Para Mobiliario Y	0.00	0.00	3,000.40	3,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1104	Para Maquinarias	263,900.99	0.00	277,333.99	277,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	4,962.40	4,962.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1106	Materiales De	3,442.20	0.00	9,797.40	9,797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	36,224.00	0.00	371,819.93	371,819.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9901	Herramientas	1,823.00	0.00	16,439.20	16,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9903	Libros, Diarios,	31,220.00	0.00	302,089.50	302,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9904	Símbolos,	660.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	2,521.00	0.00	51,971.23	51,971.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	**EDIFICIOS Y**	**47,843,087.66**	**0.00**	**48,139,909.05**	**296,821.39**	**47,843,087.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,843,087.66**	**0.00**	**47,843,087.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1501.02	Edificios O	6,342,943.79	0.00	6,342,943.79	0.00	6,342,943.79	0.00	0.00	0.00	6,342,943.79	0.00	6,342,943.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0201	Edificios	6,342,943.79	0.00	6,342,943.79	0.00	6,342,943.79	0.00	0.00	0.00	6,342,943.79	0.00	6,342,943.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020101	Edificios	1,254,942.36	0.00	1,254,942.36	0.00	1,254,942.36	0.00	0.00	0.00	1,254,942.36	0.00	1,254,942.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.020197	Edificios	5,088,001.43	0.00	5,088,001.43	0.00	5,088,001.43	0.00	0.00	0.00	5,088,001.43	0.00	5,088,001.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.03	Estructuras	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	0.00	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0399	Otras Estructuras	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	0.00	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.039901	Otras Estructuras	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	0.00	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.08	CONSTRUCCION	41,500,143.87	0.00	41,500,143.87	296,821.39	41,203,322.48	0.00	0.00	0.00	41,203,322.48	0.00	41,203,322.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0802	Infraestrutura Vial	41,203,322.48	0.00	41,203,322.48	0.00	41,203,322.48	0.00	0.00	0.00	41,203,322.48	0.00	41,203,322.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.080201	Por Contrata	4,862,787.87	0.00	4,862,787.87	0.00	4,862,787.87	0.00	0.00	0.00	4,862,787.87	0.00	4,862,787.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.080202	Por Administración	3,300,641.32	0.00	3,300,641.32	0.00	3,300,641.32	0.00	0.00	0.00	3,300,641.32	0.00	3,300,641.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.080203	Por Administración	8,781,108.10	0.00	8,781,108.10	0.00	8,781,108.10	0.00	0.00	0.00	8,781,108.10	0.00	8,781,108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.080204	Por Administración	1,737,429.70	0.00	1,737,429.70	0.00	1,737,429.70	0.00	0.00	0.00	1,737,429.70	0.00	1,737,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.080205	Por Administración	22,521,355.49	0.00	22,521,355.49	0.00	22,521,355.49	0.00	0.00	0.00	22,521,355.49	0.00	22,521,355.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0899	Otras Estructuras	296,821.39	0.00	296,821.39	296,821.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.089902	Por Administración	131,429.44	0.00	131,429.44	131,429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.089903	Por Administración	121,223.08	0.00	121,223.08	121,223.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.089904	Por Administración	44,168.87	0.00	44,168.87	44,168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	**ACTIVOS NO**	**7,313,288.91**	**0.00**	**7,313,288.91**	**0.00**	**7,313,288.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,313,288.91**	**0.00**	**7,313,288.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1502.01	Tierras Y Terrenos	7,313,288.91	0.00	7,313,288.91	0.00	7,313,288.91	0.00	0.00	0.00	7,313,288.91	0.00	7,313,288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0101	Terrenos Urbanos	3,726,341.51	0.00	3,726,341.51	0.00	3,726,341.51	0.00	0.00	0.00	3,726,341.51	0.00	3,726,341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos	2,585,939.94	0.00	2,585,939.94	0.00	2,585,939.94	0.00	0.00	0.00	2,585,939.94	0.00	2,585,939.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010197	Terrenos Urbanos	1,140,401.57	0.00	1,140,401.57	0.00	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	1,140,401.57	0.00	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0102	Terrenos Rurales	3,586,947.40	0.00	3,586,947.40	0.00	3,586,947.40	0.00	0.00	0.00	3,586,947.40	0.00	3,586,947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010201	Terrenos Rurales -	1,214,046.74	0.00	1,214,046.74	0.00	1,214,046.74	0.00	0.00	0.00	1,214,046.74	0.00	1,214,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.010297	Terrenos Rurales -	2,372,900.66	0.00	2,372,900.66	0.00	2,372,900.66	0.00	0.00	0.00	2,372,900.66	0.00	2,372,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	**VEHÍCULOS,**	**10,890,787.01**	**0.00**	**13,078,023.23**	**619,361.37**	**12,458,661.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,458,661.86**	**0.00**	**12,458,661.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1503.01	Vehículos	5,009,148.20	0.00	6,276,482.97	0.00	6,276,482.97	0.00	0.00	0.00	6,276,482.97	0.00	6,276,482.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	5,009,148.20	0.00	6,276,482.97	0.00	6,276,482.97	0.00	0.00	0.00	6,276,482.97	0.00	6,276,482.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	5,877,738.81	0.00	6,797,640.26	615,461.37	6,182,178.89	0.00	0.00	0.00	6,182,178.89	0.00	6,182,178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0201	Para Oficina	539,147.77	0.00	617,407.07	237,766.86	379,640.21	0.00	0.00	0.00	379,640.21	0.00	379,640.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020101	Maquinas Y	394,454.09	0.00	463,263.39	237,723.39	225,540.00	0.00	0.00	0.00	225,540.00	0.00	225,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020102	Mobiliario De	144,693.68	0.00	154,143.68	43.47	154,100.21	0.00	0.00	0.00	154,100.21	0.00	154,100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0203	Equipos	1,490,061.78	0.00	1,865,468.91	144,024.00	1,721,444.91	0.00	0.00	0.00	1,721,444.91	0.00	1,721,444.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020301	Equipos	979,667.38	0.00	1,232,510.90	0.00	1,232,510.90	0.00	0.00	0.00	1,232,510.90	0.00	1,232,510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020302	Equipos De	118,740.00	0.00	141,309.00	141,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020303	Equipos De	391,654.40	0.00	491,649.01	2,715.00	488,934.01	0.00	0.00	0.00	488,934.01	0.00	488,934.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0209	Maquinaria Y	3,848,529.26	0.00	4,314,764.28	233,670.51	4,081,093.77	0.00	0.00	0.00	4,081,093.77	0.00	4,081,093.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020901	Aire	10,936.82	0.00	10,936.82	0.00	10,936.82	0.00	0.00	0.00	10,936.82	0.00	10,936.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y	15,091.56	0.00	15,091.56	0.00	15,091.56	0.00	0.00	0.00	15,091.56	0.00	15,091.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020904	Electricidad Y	117,948.39	0.00	185,655.39	75,452.00	110,203.39	0.00	0.00	0.00	110,203.39	0.00	110,203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020905	Equipos E	228,859.87	0.00	240,844.87	112,761.60	128,083.27	0.00	0.00	0.00	128,083.27	0.00	128,083.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020906	Equipos Para	73,564.91	0.00	87,707.96	0.00	87,707.96	0.00	0.00	0.00	87,707.96	0.00	87,707.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020999	Maquinarias,	3,402,127.71	0.00	3,774,527.68	45,456.91	3,729,070.77	0.00	0.00	0.00	3,729,070.77	0.00	3,729,070.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.05	Vehículos,	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505	**ESTUDIOS Y**	**20,040.42**	**0.00**	**20,040.42**	**0.00**	**20,040.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,040.42**	**0.00**	**20,040.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1505.01	Estudio De	19,326.42	0.00	19,326.42	0.00	19,326.42	0.00	0.00	0.00	19,326.42	0.00	19,326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1505.02	Elaboración De	714.00	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	**OTROS ACTIVOS**	**92,679.58**	**0.00**	**104,662.48**	**0.00**	**104,662.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104,662.48**	**0.00**	**104,662.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1507.02	Bienes Culturales	5,732.95	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	0.00	0.00	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0201	Libros Y Textos	5,732.95	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	0.00	0.00	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.03	Activos Intangibles	86,946.63	0.00	98,929.53	0.00	98,929.53	0.00	0.00	0.00	98,929.53	0.00	98,929.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0302	Software	79,217.87	0.00	79,217.87	0.00	79,217.87	0.00	0.00	0.00	79,217.87	0.00	79,217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0399	Otros Activos	7,728.76	0.00	19,711.66	0.00	19,711.66	0.00	0.00	0.00	19,711.66	0.00	19,711.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	**DEPRECIACIÓN,**	**0.00**	**9,743,582.86**	**109,479.52**	**10,381,244.60**	**0.00**	**10,271,765.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,271,765.08**	**0.00**	**10,271,765.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1508.01	Depreciación	0.00	2,639,095.81	0.00	2,639,095.81	0.00	2,639,095.81	0.00	0.00	0.00	2,639,095.81	0.00	2,639,095.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0102	Edificios O	0.00	2,639,095.81	0.00	2,639,095.81	0.00	2,639,095.81	0.00	0.00	0.00	2,639,095.81	0.00	2,639,095.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010201	Edificios O	0.00	326,402.40	0.00	326,402.40	0.00	326,402.40	0.00	0.00	0.00	326,402.40	0.00	326,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.010297	Edificios O	0.00	2,312,693.41	0.00	2,312,693.41	0.00	2,312,693.41	0.00	0.00	0.00	2,312,693.41	0.00	2,312,693.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.02	Depreciación	0.00	7,054,711.32	109,479.52	7,692,373.06	0.00	7,582,893.54	0.00	0.00	0.00	7,582,893.54	0.00	7,582,893.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0201	Vehículo	0.00	4,613,109.70	109,479.52	4,613,109.70	0.00	4,503,630.18	0.00	0.00	0.00	4,503,630.18	0.00	4,503,630.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria,	0.00	2,441,601.62	0.00	3,079,263.36	0.00	3,079,263.36	0.00	0.00	0.00	3,079,263.36	0.00	3,079,263.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.03	Amortización	0.00	49,775.73	0.00	49,775.73	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	49,775.73	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	49,775.73	0.00	49,775.73	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	49,775.73	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**IMPUESTOS,**	**0.00**	**5,194.32**	**1,350,784.69**	**1,366,078.95**	**0.00**	**15,894.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,894.26**	**0.00**	**15,894.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101.01	Impuestos Y	0.00	3,141.60	742,261.30	751,657.00	0.00	9,395.70	0.00	0.00	0.00	9,395.70	0.00	9,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0101	Fondo De	0.00	260.43	710.45	710.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010101	Fondo De	0.00	260.43	710.45	710.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0103	Renta 5Ta.	0.00	0.00	631,677.00	631,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010301	Renta 5Ta.	0.00	0.00	631,677.00	631,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0105	Impuesto General	0.00	2,881.17	109,873.85	119,269.55	0.00	9,395.70	0.00	0.00	0.00	9,395.70	0.00	9,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia	0.00	2,881.17	109,873.79	119,269.49	0.00	9,395.70	0.00	0.00	0.00	9,395.70	0.00	9,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010503	IGV Retenciones	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Seguridad Social	0.00	201.61	521,454.76	521,688.60	0.00	233.84	0.00	0.00	0.00	233.84	0.00	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prestaciones De	0.00	201.61	352,248.99	352,421.00	0.00	172.01	0.00	0.00	0.00	172.01	0.00	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030101	Régimen De	0.00	201.61	348,038.99	348,211.00	0.00	172.01	0.00	0.00	0.00	172.01	0.00	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030102	Seguro De Vida -	0.00	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0302	Sistema Nacional	0.00	0.00	169,205.77	169,267.60	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030201	Sistema Nacional	0.00	0.00	169,205.77	169,267.60	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.09	Otros	0.00	1,851.11	87,068.63	93,333.35	0.00	6,264.72	0.00	0.00	0.00	6,264.72	0.00	6,264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0901	Administradoras	0.00	1,717.80	87,068.63	93,200.04	0.00	6,131.41	0.00	0.00	0.00	6,131.41	0.00	6,131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090101	Administradoras	0.00	1,717.80	87,068.63	93,200.04	0.00	6,131.41	0.00	0.00	0.00	6,131.41	0.00	6,131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0999	Otros	0.00	133.31	0.00	133.31	0.00	133.31	0.00	0.00	0.00	133.31	0.00	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.099901	Otros - Vigentes	0.00	133.31	0.00	133.31	0.00	133.31	0.00	0.00	0.00	133.31	0.00	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	**REMUNERACION**	**0.00**	**14,415,498.40**	**6,939,109.19**	**42,413,892.97**	**0.00**	**35,474,783.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,474,783.78**	**0.00**	**35,474,783.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2102.01	Remuneraciones	0.00	476.05	668,309.52	668,564.92	0.00	255.40	0.00	0.00	0.00	255.40	0.00	255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.02	Pensiones Por	0.00	20,563.50	2,558,758.63	2,581,933.30	0.00	23,174.67	0.00	0.00	0.00	23,174.67	0.00	23,174.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.03	Compensación Por	0.00	373,790.35	31,321.74	377,121.54	0.00	345,799.80	0.00	0.00	0.00	345,799.80	0.00	345,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0301	Régimen Laboral	0.00	373,790.35	31,321.74	377,121.54	0.00	345,799.80	0.00	0.00	0.00	345,799.80	0.00	345,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.030101	Principal	0.00	373,790.35	31,321.74	377,121.54	0.00	345,799.80	0.00	0.00	0.00	345,799.80	0.00	345,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.04	Otros Beneficios	0.00	10,446.46	304,302.00	306,212.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0401	Gratificaciones Y	0.00	2,879.00	295,706.01	297,616.01	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040101	GRATIFICACIONE	0.00	1,160.00	810.00	1,160.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040102	Aguinaldos	0.00	1,719.00	294,896.01	296,456.01	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0402	Vacaciones	0.00	7,567.46	8,595.99	8,595.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.05	Obligaciones	0.00	14,005,790.38	1,404,053.74	36,489,981.41	0.00	35,085,927.67	0.00	0.00	0.00	35,085,927.67	0.00	35,085,927.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0501	Pensiones	0.00	13,864,166.21	1,404,053.74	35,751,472.38	0.00	34,347,418.64	0.00	0.00	0.00	34,347,418.64	0.00	34,347,418.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050101	Régimen De	0.00	13,864,166.21	1,404,053.74	35,751,472.38	0.00	34,347,418.64	0.00	0.00	0.00	34,347,418.64	0.00	34,347,418.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0502	Trabajadores	0.00	141,624.17	0.00	738,509.03	0.00	738,509.03	0.00	0.00	0.00	738,509.03	0.00	738,509.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050201	Trabajadores	0.00	141,624.17	0.00	738,509.03	0.00	738,509.03	0.00	0.00	0.00	738,509.03	0.00	738,509.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	4,431.66	1,972,363.56	1,990,079.80	0.00	17,716.24	0.00	0.00	0.00	17,716.24	0.00	17,716.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	**CUENTAS POR**	**0.00**	**882,140.22**	**32,936,835.26**	**60,781,545.51**	**0.00**	**27,844,710.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,844,710.31**	**0.00**	**27,844,710.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	161,901.86	7,408,016.45	7,954,169.66	0.00	546,153.21	0.00	0.00	0.00	546,153.21	0.00	546,153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0101	Bienes Y Servicios	0.00	161,901.86	7,408,016.45	7,954,169.66	0.00	546,153.21	0.00	0.00	0.00	546,153.21	0.00	546,153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010101	BIENES	0.00	66,071.92	2,982,712.64	3,121,974.02	0.00	139,261.38	0.00	0.00	0.00	139,261.38	0.00	139,261.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010102	SERVICIOS	0.00	95,829.94	4,425,303.81	4,832,195.64	0.00	406,891.83	0.00	0.00	0.00	406,891.83	0.00	406,891.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02	Activos No	0.00	94,586.92	252,159.14	402,353.43	0.00	150,194.29	0.00	0.00	0.00	150,194.29	0.00	150,194.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0201	Activos no	0.00	94,586.92	252,159.14	402,353.43	0.00	150,194.29	0.00	0.00	0.00	150,194.29	0.00	150,194.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	625,651.44	25,276,659.61	52,425,022.42	0.00	27,148,362.81	0.00	0.00	0.00	27,148,362.81	0.00	27,148,362.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9901	Sentencias	0.00	0.00	13,610,810.00	40,747,291.39	0.00	27,136,481.39	0.00	0.00	0.00	27,136,481.39	0.00	27,136,481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990104	Laborales	0.00	0.00	13,600,030.00	40,736,511.39	0.00	27,136,481.39	0.00	0.00	0.00	27,136,481.39	0.00	27,136,481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990109	Otras	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9909	OTROS	0.00	625,651.44	11,665,849.61	11,677,731.03	0.00	11,881.42	0.00	0.00	0.00	11,881.42	0.00	11,881.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990901	OTROS	0.00	625,651.44	11,665,849.61	11,677,731.03	0.00	11,881.42	0.00	0.00	0.00	11,881.42	0.00	11,881.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	**INTERMEDIACIÓ**	**0.00**	**114,931.96**	**873.50**	**114,931.96**	**0.00**	**114,058.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**114,058.46**	**0.00**	**114,058.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2104.04	Encargos	0.00	114,931.96	873.50	114,931.96	0.00	114,058.46	0.00	0.00	0.00	114,058.46	0.00	114,058.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2401	PROVISIONES	0.00	0.00	4,186,377.41	4,186,377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.02	Provisiones	0.00	0.00	4,186,377.41	4,186,377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0299	Otras	0.00	0.00	4,186,377.41	4,186,377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001	RESULTADOS	0.00	6,288,610.25	0.00	6,288,610.25	0.00	6,288,610.25	0.00	0.00	0.00	6,288,610.25	0.00	6,288,610.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.01	Excedente de	0.00	6,288,610.25	0.00	6,288,610.25	0.00	6,288,610.25	0.00	0.00	0.00	6,288,610.25	0.00	6,288,610.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0102	Edificios O	0.00	2,775,308.02	0.00	2,775,308.02	0.00	2,775,308.02	0.00	0.00	0.00	2,775,308.02	0.00	2,775,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010201	Edificios	0.00	2,775,308.02	0.00	2,775,308.02	0.00	2,775,308.02	0.00	0.00	0.00	2,775,308.02	0.00	2,775,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	3,513,302.23	0.00	3,513,302.23	0.00	3,513,302.23	0.00	0.00	0.00	3,513,302.23	0.00	3,513,302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	1,140,401.57	0.00	1,140,401.57	0.00	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	1,140,401.57	0.00	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.010302	Terrenos Rurales	0.00	2,372,900.66	0.00	2,372,900.66	0.00	2,372,900.66	0.00	0.00	0.00	2,372,900.66	0.00	2,372,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	HACIENDA	0.00	123,495,241.74	0.00	123,495,241.74	0.00	123,495,241.74	1,000,517.59	0.00	0.00	122,494,724.15	0.00	122,494,724.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.01	Capitalización	0.00	122,244,129.70	0.00	122,244,129.70	0.00	122,244,129.70	1,000,517.59	0.00	0.00	121,243,612.11	0.00	121,243,612.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Capitalización	0.00	1,251,112.04	0.00	1,251,112.04	0.00	1,251,112.04	0.00	0.00	0.00	1,251,112.04	0.00	1,251,112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	HACIENDA	1,000,517.59	0.00	1,000,517.59	0.00	1,000,517.59	0.00	0.00	1,000,517.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201.01	Traspasos Y	1,000,517.59	0.00	1,000,517.59	0.00	1,000,517.59	0.00	0.00	1,000,517.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201.0101	Traspasos De	517.59	0.00	517.59	0.00	517.59	0.00	0.00	517.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201.010101	Tesoro Público	517.59	0.00	517.59	0.00	517.59	0.00	0.00	517.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201.0103	Traspasos Internos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	RESULTADOS	78,593,883.62	0.00	161,926,146.93	29,893,844.29	132,032,302.64	0.00	0.00	0.00	132,032,302.64	0.00	132,032,302.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.01	Superavit	0.00	14,285,838.06	299,796.50	29,099,278.38	0.00	28,799,481.88	0.00	0.00	0.00	28,799,481.88	0.00	28,799,481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02	Déficit Acumulado	91,481,919.71	0.00	160,228,548.54	794,565.91	159,433,982.63	0.00	0.00	0.00	159,433,982.63	0.00	159,433,982.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.03	EFECTOS DE	1,397,801.89	0.00	1,397,801.89	0.00	1,397,801.89	0.00	0.00	0.00	1,397,801.89	0.00	1,397,801.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0301	Caja y Bancos	1,364,347.74	0.00	1,364,347.74	0.00	1,364,347.74	0.00	0.00	0.00	1,364,347.74	0.00	1,364,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0309	Bienes y	4,648.06	0.00	4,648.06	0.00	4,648.06	0.00	0.00	0.00	4,648.06	0.00	4,648.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0323	Vehículos,	28,806.09	0.00	28,806.09	0.00	28,806.09	0.00	0.00	0.00	28,806.09	0.00	28,806.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	VENTA DE	0.00	0.00	9,755.20	397,914.49	0.00	388,159.29	0.00	0.00	0.00	388,159.29	0.00	0.00	0.00	388,159.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.04	Venta De	0.00	0.00	9,755.20	397,914.49	0.00	388,159.29	0.00	0.00	0.00	388,159.29	0.00	0.00	0.00	388,159.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0401	Venta De	0.00	0.00	9,755.20	397,914.49	0.00	388,159.29	0.00	0.00	0.00	388,159.29	0.00	0.00	0.00	388,159.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.040109	Materiales	0.00	0.00	9,755.20	397,914.49	0.00	388,159.29	0.00	0.00	0.00	388,159.29	0.00	0.00	0.00	388,159.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	VENTA DE	0.00	0.00	43.20	9,954,700.01	0.00	9,954,656.81	0.00	0.00	0.00	9,954,656.81	0.00	0.00	0.00	9,954,656.81	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.08	Derechos	0.00	0.00	43.20	9,954,700.01	0.00	9,954,656.81	0.00	0.00	0.00	9,954,656.81	0.00	0.00	0.00	9,954,656.81	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0801	Derechos	0.00	0.00	43.20	9,954,700.01	0.00	9,954,656.81	0.00	0.00	0.00	9,954,656.81	0.00	0.00	0.00	9,954,656.81	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080102	Trámite Por	0.00	0.00	0.00	4,231,475.20	0.00	4,231,475.20	0.00	0.00	0.00	4,231,475.20	0.00	0.00	0.00	4,231,475.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080103	Derechos De	0.00	0.00	0.00	699,274.77	0.00	699,274.77	0.00	0.00	0.00	699,274.77	0.00	0.00	0.00	699,274.77	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080104	Derechos De	0.00	0.00	0.00	286,947.75	0.00	286,947.75	0.00	0.00	0.00	286,947.75	0.00	0.00	0.00	286,947.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080105	GUARDIANÍA -	0.00	0.00	43.20	46,430.64	0.00	46,387.44	0.00	0.00	0.00	46,387.44	0.00	0.00	0.00	46,387.44	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080107	Derechos De	0.00	0.00	0.00	4,155,993.49	0.00	4,155,993.49	0.00	0.00	0.00	4,155,993.49	0.00	0.00	0.00	4,155,993.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080109	Licencias	0.00	0.00	0.00	4,262.56	0.00	4,262.56	0.00	0.00	0.00	4,262.56	0.00	0.00	0.00	4,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080112	Expedición De	0.00	0.00	0.00	424.90	0.00	424.90	0.00	0.00	0.00	424.90	0.00	0.00	0.00	424.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.080199	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	529,890.70	0.00	529,890.70	0.00	0.00	0.00	529,890.70	0.00	0.00	0.00	529,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	VENTA DE	0.00	0.00	0.00	308,426.32	0.00	308,426.32	0.00	0.00	0.00	308,426.32	0.00	0.00	0.00	308,426.32	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.05	Ingresos Por	0.00	0.00	0.00	287,128.60	0.00	287,128.60	0.00	0.00	0.00	287,128.60	0.00	0.00	0.00	287,128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0502	Vehículos,	0.00	0.00	0.00	287,128.60	0.00	287,128.60	0.00	0.00	0.00	287,128.60	0.00	0.00	0.00	287,128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.050202	Maquinarias Y	0.00	0.00	0.00	287,128.60	0.00	287,128.60	0.00	0.00	0.00	287,128.60	0.00	0.00	0.00	287,128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.09	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	0.00	21,297.72	0.00	21,297.72	0.00	0.00	0.00	21,297.72	0.00	0.00	0.00	21,297.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0902	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	0.00	21,297.72	0.00	21,297.72	0.00	0.00	0.00	21,297.72	0.00	0.00	0.00	21,297.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090203	Servicios De	0.00	0.00	0.00	21,297.72	0.00	21,297.72	0.00	0.00	0.00	21,297.72	0.00	0.00	0.00	21,297.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	21,147.39	11,613,064.11	0.00	11,591,916.72	0.00	0.00	0.00	11,591,916.72	0.00	0.00	0.00	11,591,916.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.01	Traspasos Del	0.00	0.00	21,147.39	11,594,989.56	0.00	11,573,842.17	0.00	0.00	0.00	11,573,842.17	0.00	0.00	0.00	11,573,842.17	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.02	Traspasos Con	0.00	0.00	0.00	18,074.55	0.00	18,074.55	0.00	0.00	0.00	18,074.55	0.00	0.00	0.00	18,074.55	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	TRASPASOS Y	0.00	0.00	0.00	45,091.62	0.00	45,091.62	0.00	0.00	0.00	45,091.62	0.00	0.00	0.00	45,091.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.01	Traspasos Del	0.00	0.00	0.00	45,091.62	0.00	45,091.62	0.00	0.00	0.00	45,091.62	0.00	0.00	0.00	45,091.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	RENTAS DE LA	0.00	0.00	0.00	478,691.48	0.00	478,691.48	0.00	0.00	0.00	478,691.48	0.00	0.00	0.00	478,691.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.01	Rentas De La	0.00	0.00	0.00	52,003.48	0.00	52,003.48	0.00	0.00	0.00	52,003.48	0.00	0.00	0.00	52,003.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0101	Intereses	0.00	0.00	0.00	52,003.48	0.00	52,003.48	0.00	0.00	0.00	52,003.48	0.00	0.00	0.00	52,003.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010101	Intereses Por	0.00	0.00	0.00	52,003.48	0.00	52,003.48	0.00	0.00	0.00	52,003.48	0.00	0.00	0.00	52,003.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.02	Rentas De La	0.00	0.00	0.00	426,688.00	0.00	426,688.00	0.00	0.00	0.00	426,688.00	0.00	0.00	0.00	426,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0202	Derechos E	0.00	0.00	0.00	426,688.00	0.00	426,688.00	0.00	0.00	0.00	426,688.00	0.00	0.00	0.00	426,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.020205	Derecho Por Uso	0.00	0.00	0.00	426,688.00	0.00	426,688.00	0.00	0.00	0.00	426,688.00	0.00	0.00	0.00	426,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	MULTAS Y	0.00	0.00	0.00	1,310,704.15	0.00	1,310,704.15	0.00	0.00	0.00	1,310,704.15	0.00	0.00	0.00	1,310,704.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.01	Multas No	0.00	0.00	0.00	1,310,704.15	0.00	1,310,704.15	0.00	0.00	0.00	1,310,704.15	0.00	0.00	0.00	1,310,704.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0105	De Transporte	0.00	0.00	0.00	1,310,704.15	0.00	1,310,704.15	0.00	0.00	0.00	1,310,704.15	0.00	0.00	0.00	1,310,704.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.010502	Infracciones De	0.00	0.00	0.00	1,310,704.15	0.00	1,310,704.15	0.00	0.00	0.00	1,310,704.15	0.00	0.00	0.00	1,310,704.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,420,397.43	0.00	1,420,397.43	0.00	0.00	0.00	1,420,397.43	0.00	0.00	0.00	1,420,397.43	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	1,420,397.43	0.00	1,420,397.43	0.00	0.00	0.00	1,420,397.43	0.00	0.00	0.00	1,420,397.43	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0104	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	1,411,269.91	0.00	1,411,269.91	0.00	0.00	0.00	1,411,269.91	0.00	0.00	0.00	1,411,269.91	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	1,411,269.91	0.00	1,411,269.91	0.00	0.00	0.00	1,411,269.91	0.00	0.00	0.00	1,411,269.91	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0106	Devolución por	0.00	0.00	0.00	9,127.52	0.00	9,127.52	0.00	0.00	0.00	9,127.52	0.00	0.00	0.00	9,127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010601	Devolución por	0.00	0.00	0.00	9,127.52	0.00	9,127.52	0.00	0.00	0.00	9,127.52	0.00	0.00	0.00	9,127.52	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5101	**PERSONAL Y**	**0.00**	**0.00**	**4,053,816.95**	**161.68**	**4,053,358.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,053,358.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,053,358.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5101.01	Personal	0.00	0.00	2,492,989.76	100.24	2,492,889.52	0.00	0.00	0.00	2,492,889.52	0.00	0.00	0.00	2,492,889.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0101	Personal	0.00	0.00	902,593.58	100.24	902,493.34	0.00	0.00	0.00	902,493.34	0.00	0.00	0.00	902,493.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010102	Personal	0.00	0.00	900,029.90	100.24	899,929.66	0.00	0.00	0.00	899,929.66	0.00	0.00	0.00	899,929.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010103	Personal Con	0.00	0.00	2,563.68	0.00	2,563.68	0.00	0.00	0.00	2,563.68	0.00	0.00	0.00	2,563.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0102	Otras	0.00	0.00	1,590,396.18	0.00	1,590,396.18	0.00	0.00	0.00	1,590,396.18	0.00	0.00	0.00	1,590,396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010201	Asignación A	0.00	0.00	1,590,396.18	0.00	1,590,396.18	0.00	0.00	0.00	1,590,396.18	0.00	0.00	0.00	1,590,396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.08	Personal Obrero	0.00	0.00	769,764.57	0.18	769,764.39	0.00	0.00	0.00	769,764.39	0.00	0.00	0.00	769,764.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0801	Personal Obrero	0.00	0.00	737,137.00	0.00	737,137.00	0.00	0.00	0.00	737,137.00	0.00	0.00	0.00	737,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.080101	Obreros	0.00	0.00	737,137.00	0.00	737,137.00	0.00	0.00	0.00	737,137.00	0.00	0.00	0.00	737,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0802	Personal Obrero	0.00	0.00	32,627.57	0.18	32,627.39	0.00	0.00	0.00	32,627.39	0.00	0.00	0.00	32,627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.080201	Obreros Con	0.00	0.00	32,627.57	0.18	32,627.39	0.00	0.00	0.00	32,627.39	0.00	0.00	0.00	32,627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	193,880.76	61.26	193,819.50	0.00	0.00	0.00	193,819.50	0.00	0.00	0.00	193,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	183,366.68	0.00	183,366.68	0.00	0.00	0.00	183,366.68	0.00	0.00	0.00	183,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090102	Aguinaldos	0.00	0.00	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090103	Bonificación Por	0.00	0.00	73,466.68	0.00	73,466.68	0.00	0.00	0.00	73,466.68	0.00	0.00	0.00	73,466.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0902	Compensación Por	0.00	0.00	3,343.24	61.26	3,281.98	0.00	0.00	0.00	3,281.98	0.00	0.00	0.00	3,281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090201	Compensación Por	0.00	0.00	3,343.24	61.26	3,281.98	0.00	0.00	0.00	3,281.98	0.00	0.00	0.00	3,281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0903	Otros Gastos	0.00	0.00	7,170.84	0.00	7,170.84	0.00	0.00	0.00	7,170.84	0.00	0.00	0.00	7,170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090301	Asignación Por	0.00	0.00	7,170.84	0.00	7,170.84	0.00	0.00	0.00	7,170.84	0.00	0.00	0.00	7,170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.11	Obligaciones	0.00	0.00	596,884.86	0.00	596,884.86	0.00	0.00	0.00	596,884.86	0.00	0.00	0.00	596,884.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.1102	Trabajadores	0.00	0.00	596,884.86	0.00	596,884.86	0.00	0.00	0.00	596,884.86	0.00	0.00	0.00	596,884.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.110201	Trabajadores	0.00	0.00	596,884.86	0.00	596,884.86	0.00	0.00	0.00	596,884.86	0.00	0.00	0.00	596,884.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	**CONTRIBUCIONE**	**0.00**	**0.00**	**165,094.48**	**0.00**	**165,094.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,094.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,094.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	165,094.48	0.00	165,094.48	0.00	0.00	0.00	165,094.48	0.00	0.00	0.00	165,094.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.0101	Obligaciones Del	0.00	0.00	165,094.48	0.00	165,094.48	0.00	0.00	0.00	165,094.48	0.00	0.00	0.00	165,094.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010103	Aportes A Los	0.00	0.00	103.85	0.00	103.85	0.00	0.00	0.00	103.85	0.00	0.00	0.00	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010105	Contribuciones A	0.00	0.00	164,990.63	0.00	164,990.63	0.00	0.00	0.00	164,990.63	0.00	0.00	0.00	164,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	**PENSIONES**	**0.00**	**0.00**	**3,160,492.53**	**734.74**	**3,159,757.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,159,757.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,159,757.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5201.01	Pensiones	0.00	0.00	3,160,492.53	734.74	3,159,757.79	0.00	0.00	0.00	3,159,757.79	0.00	0.00	0.00	3,159,757.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.0101	Pensiones	0.00	0.00	2,872,825.83	680.19	2,872,145.64	0.00	0.00	0.00	2,872,145.64	0.00	0.00	0.00	2,872,145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.010101	Régimen De	0.00	0.00	2,872,825.83	680.19	2,872,145.64	0.00	0.00	0.00	2,872,145.64	0.00	0.00	0.00	2,872,145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.0102	Otras	0.00	0.00	287,666.70	54.55	287,612.15	0.00	0.00	0.00	287,612.15	0.00	0.00	0.00	287,612.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.010201	Escolaridad,	0.00	0.00	287,666.70	54.55	287,612.15	0.00	0.00	0.00	287,612.15	0.00	0.00	0.00	287,612.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	**PRESTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**62,042.06**	**0.00**	**62,042.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,042.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,042.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5202.02	Asistencia Social	0.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0201	Pensiones E	0.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.020102	Pensiones Por	0.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.03	BIENES DE	0.00	0.00	57,122.06	0.00	57,122.06	0.00	0.00	0.00	57,122.06	0.00	0.00	0.00	57,122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0304	Otras Prestaciones	0.00	0.00	57,122.06	0.00	57,122.06	0.00	0.00	0.00	57,122.06	0.00	0.00	0.00	57,122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030402	Gastos De Sepelio	0.00	0.00	39,634.69	0.00	39,634.69	0.00	0.00	0.00	39,634.69	0.00	0.00	0.00	39,634.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030403	Gastos De Sepelio	0.00	0.00	17,487.37	0.00	17,487.37	0.00	0.00	0.00	17,487.37	0.00	0.00	0.00	17,487.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	**CONSUMO DE**	**0.00**	**0.00**	**7,088,129.39**	**2,869.90**	**7,085,259.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,085,259.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,085,259.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	4,386,281.76	677.00	4,385,604.76	0.00	0.00	0.00	4,385,604.76	0.00	0.00	0.00	4,385,604.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	4,383,935.36	677.00	4,383,258.36	0.00	0.00	0.00	4,383,258.36	0.00	0.00	0.00	4,383,258.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0102	Alimentos Y	0.00	0.00	2,346.40	0.00	2,346.40	0.00	0.00	0.00	2,346.40	0.00	0.00	0.00	2,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	216,395.00	0.00	216,395.00	0.00	0.00	0.00	216,395.00	0.00	0.00	0.00	216,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	216,395.00	0.00	216,395.00	0.00	0.00	0.00	216,395.00	0.00	0.00	0.00	216,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	198,981.00	0.00	198,981.00	0.00	0.00	0.00	198,981.00	0.00	0.00	0.00	198,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020102	Textiles Y	0.00	0.00	7,371.00	0.00	7,371.00	0.00	0.00	0.00	7,371.00	0.00	0.00	0.00	7,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020103	Calzado	0.00	0.00	10,043.00	0.00	10,043.00	0.00	0.00	0.00	10,043.00	0.00	0.00	0.00	10,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	509,260.16	1,969.40	507,290.76	0.00	0.00	0.00	507,290.76	0.00	0.00	0.00	507,290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	423,047.96	1,954.40	421,093.56	0.00	0.00	0.00	421,093.56	0.00	0.00	0.00	421,093.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0302	Gases	0.00	0.00	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0303	Lubricantes,	0.00	0.00	86,183.70	15.00	86,168.70	0.00	0.00	0.00	86,168.70	0.00	0.00	0.00	86,168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	1,068,780.32	10.00	1,068,770.32	0.00	0.00	0.00	1,068,770.32	0.00	0.00	0.00	1,068,770.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	982,731.87	0.00	982,731.87	0.00	0.00	0.00	982,731.87	0.00	0.00	0.00	982,731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050101	Repuestos Y	0.00	0.00	26,677.73	0.00	26,677.73	0.00	0.00	0.00	26,677.73	0.00	0.00	0.00	26,677.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050102	Papelería En	0.00	0.00	956,054.14	0.00	956,054.14	0.00	0.00	0.00	956,054.14	0.00	0.00	0.00	956,054.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	33,215.95	10.00	33,205.95	0.00	0.00	0.00	33,205.95	0.00	0.00	0.00	33,205.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	31,424.45	10.00	31,414.45	0.00	0.00	0.00	31,414.45	0.00	0.00	0.00	31,414.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050302	De Cocina,	0.00	0.00	1,791.50	0.00	1,791.50	0.00	0.00	0.00	1,791.50	0.00	0.00	0.00	1,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad,	0.00	0.00	52,832.50	0.00	52,832.50	0.00	0.00	0.00	52,832.50	0.00	0.00	0.00	52,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050401	Electricidad,	0.00	0.00	52,832.50	0.00	52,832.50	0.00	0.00	0.00	52,832.50	0.00	0.00	0.00	52,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	500,899.64	108.00	500,791.64	0.00	0.00	0.00	500,791.64	0.00	0.00	0.00	500,791.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0601	De Vehiculos	0.00	0.00	162,888.74	88.00	162,800.74	0.00	0.00	0.00	162,800.74	0.00	0.00	0.00	162,800.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0602	De	0.00	0.00	14,764.30	0.00	14,764.30	0.00	0.00	0.00	14,764.30	0.00	0.00	0.00	14,764.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0603	De Construcción Y	0.00	0.00	290,318.70	20.00	290,298.70	0.00	0.00	0.00	290,298.70	0.00	0.00	0.00	290,298.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	31,512.90	0.00	31,512.90	0.00	0.00	0.00	31,512.90	0.00	0.00	0.00	31,512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0899	Otros Accesorios Y	0.00	0.00	1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	0.00	1,612.50	0.00	1,612.50	0.00	0.00	0.00	1,612.50	0.00	0.00	0.00	1,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0801	Productos	0.00	0.00	1,612.50	0.00	1,612.50	0.00	0.00	0.00	1,612.50	0.00	0.00	0.00	1,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	1,612.50	0.00	1,612.50	0.00	0.00	0.00	1,612.50	0.00	0.00	0.00	1,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	51,923.73	93.50	51,830.23	0.00	0.00	0.00	51,830.23	0.00	0.00	0.00	51,830.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	25,256.23	42.50	25,213.73	0.00	0.00	0.00	25,213.73	0.00	0.00	0.00	25,213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	7,496.60	32.00	7,464.60	0.00	0.00	0.00	7,464.60	0.00	0.00	0.00	7,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1103	Para Mobiliario Y	0.00	0.00	3,634.90	4.00	3,630.90	0.00	0.00	0.00	3,630.90	0.00	0.00	0.00	3,630.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1104	Para Maquinarias	0.00	0.00	7,553.60	15.00	7,538.60	0.00	0.00	0.00	7,538.60	0.00	0.00	0.00	7,538.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	4,962.40	0.00	4,962.40	0.00	0.00	0.00	4,962.40	0.00	0.00	0.00	4,962.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1106	Materiales De	0.00	0.00	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	352,857.28	12.00	352,845.28	0.00	0.00	0.00	352,845.28	0.00	0.00	0.00	352,845.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	12,684.20	0.00	12,684.20	0.00	0.00	0.00	12,684.20	0.00	0.00	0.00	12,684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	291,596.43	0.00	291,596.43	0.00	0.00	0.00	291,596.43	0.00	0.00	0.00	291,596.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9904	Símbolos,	0.00	0.00	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	48,289.65	12.00	48,277.65	0.00	0.00	0.00	48,277.65	0.00	0.00	0.00	48,277.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	**CONTRATACION**	**0.00**	**0.00**	**4,900,144.87**	**1,845.41**	**4,898,299.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,898,299.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,898,299.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5302.01	Viajes	0.00	0.00	295,689.75	49.00	295,640.75	0.00	0.00	0.00	295,640.75	0.00	0.00	0.00	295,640.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	295,689.75	49.00	295,640.75	0.00	0.00	0.00	295,640.75	0.00	0.00	0.00	295,640.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	26,792.00	28.00	26,764.00	0.00	0.00	0.00	26,764.00	0.00	0.00	0.00	26,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010202	Viáticos Y	0.00	0.00	240,200.00	0.00	240,200.00	0.00	0.00	0.00	240,200.00	0.00	0.00	0.00	240,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010203	Viáticos Y Fletes	0.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	11,417.75	21.00	11,396.75	0.00	0.00	0.00	11,396.75	0.00	0.00	0.00	11,396.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	180,210.87	25.90	180,184.97	0.00	0.00	0.00	180,184.97	0.00	0.00	0.00	180,184.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicios De	0.00	0.00	78,991.70	0.00	78,991.70	0.00	0.00	0.00	78,991.70	0.00	0.00	0.00	78,991.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020101	Servicio De	0.00	0.00	63,853.40	0.00	63,853.40	0.00	0.00	0.00	63,853.40	0.00	0.00	0.00	63,853.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020102	Servicio De Agua	0.00	0.00	15,138.30	0.00	15,138.30	0.00	0.00	0.00	15,138.30	0.00	0.00	0.00	15,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	85,792.63	0.00	85,792.63	0.00	0.00	0.00	85,792.63	0.00	0.00	0.00	85,792.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020201	Servicio De	0.00	0.00	11,999.59	0.00	11,999.59	0.00	0.00	0.00	11,999.59	0.00	0.00	0.00	11,999.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020202	Servicio De	0.00	0.00	9,097.87	0.00	9,097.87	0.00	0.00	0.00	9,097.87	0.00	0.00	0.00	9,097.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020203	Servicio De	0.00	0.00	64,695.17	0.00	64,695.17	0.00	0.00	0.00	64,695.17	0.00	0.00	0.00	64,695.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0203	Servicios De	0.00	0.00	8,178.58	0.00	8,178.58	0.00	0.00	0.00	8,178.58	0.00	0.00	0.00	8,178.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020301	Correos Y	0.00	0.00	8,178.58	0.00	8,178.58	0.00	0.00	0.00	8,178.58	0.00	0.00	0.00	8,178.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0204	Servicio De	0.00	0.00	7,247.96	25.90	7,222.06	0.00	0.00	0.00	7,222.06	0.00	0.00	0.00	7,222.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020401	Servicio De	0.00	0.00	770.82	0.00	770.82	0.00	0.00	0.00	770.82	0.00	0.00	0.00	770.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020402	Otros Servicios De	0.00	0.00	659.88	0.00	659.88	0.00	0.00	0.00	659.88	0.00	0.00	0.00	659.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020404	Servicio De	0.00	0.00	5,817.26	25.90	5,791.36	0.00	0.00	0.00	5,791.36	0.00	0.00	0.00	5,791.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	3,106,998.98	248.00	3,106,750.98	0.00	0.00	0.00	3,106,750.98	0.00	0.00	0.00	3,106,750.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0401	Servicio De	0.00	0.00	3,106,998.98	248.00	3,106,750.98	0.00	0.00	0.00	3,106,750.98	0.00	0.00	0.00	3,106,750.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040101	De Edificaciones.	0.00	0.00	41,961.39	98.00	41,863.39	0.00	0.00	0.00	41,863.39	0.00	0.00	0.00	41,863.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040102	De Carreteras,	0.00	0.00	2,820,605.76	0.00	2,820,605.76	0.00	0.00	0.00	2,820,605.76	0.00	0.00	0.00	2,820,605.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040103	De Vehículos	0.00	0.00	67,935.65	0.00	67,935.65	0.00	0.00	0.00	67,935.65	0.00	0.00	0.00	67,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040104	De Mobiliario Y	0.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040105	De Maquinarias Y	0.00	0.00	98,859.18	150.00	98,709.18	0.00	0.00	0.00	98,709.18	0.00	0.00	0.00	98,709.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040199	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	76,467.00	0.00	76,467.00	0.00	0.00	0.00	76,467.00	0.00	0.00	0.00	76,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	277,726.50	0.00	277,726.50	0.00	0.00	0.00	277,726.50	0.00	0.00	0.00	277,726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	277,726.50	0.00	277,726.50	0.00	0.00	0.00	277,726.50	0.00	0.00	0.00	277,726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050102	De Vehículos	0.00	0.00	104,439.00	0.00	104,439.00	0.00	0.00	0.00	104,439.00	0.00	0.00	0.00	104,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050104	De Maquinarias Y	0.00	0.00	173,287.50	0.00	173,287.50	0.00	0.00	0.00	173,287.50	0.00	0.00	0.00	173,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	65,323.63	80.00	65,243.63	0.00	0.00	0.00	65,243.63	0.00	0.00	0.00	65,243.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0601	Servicios	0.00	0.00	2,623.00	80.00	2,543.00	0.00	0.00	0.00	2,543.00	0.00	0.00	0.00	2,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	2,623.00	80.00	2,543.00	0.00	0.00	0.00	2,543.00	0.00	0.00	0.00	2,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	62,700.63	0.00	62,700.63	0.00	0.00	0.00	62,700.63	0.00	0.00	0.00	62,700.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060301	Seguro De Vida	0.00	0.00	6,214.89	0.00	6,214.89	0.00	0.00	0.00	6,214.89	0.00	0.00	0.00	6,214.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060302	Seguro De	0.00	0.00	46,977.08	0.00	46,977.08	0.00	0.00	0.00	46,977.08	0.00	0.00	0.00	46,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio	0.00	0.00	9,508.66	0.00	9,508.66	0.00	0.00	0.00	9,508.66	0.00	0.00	0.00	9,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	102,039.96	437.48	101,602.48	0.00	0.00	0.00	101,602.48	0.00	0.00	0.00	101,602.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0702	Servicios De	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070201	Consultorías	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0703	Servicio De	0.00	0.00	991.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070301	Realizado Por	0.00	0.00	991.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0704	Servicios De	0.00	0.00	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070401	Elaboración De	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070404	Otros Servicios De	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0705	Practicantes,	0.00	0.00	30,028.00	80.00	29,948.00	0.00	0.00	0.00	29,948.00	0.00	0.00	0.00	29,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070502	Propinas Para	0.00	0.00	30,028.00	80.00	29,948.00	0.00	0.00	0.00	29,948.00	0.00	0.00	0.00	29,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	35,720.96	357.48	35,363.48	0.00	0.00	0.00	35,363.48	0.00	0.00	0.00	35,363.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5302.071102	Transporte Y	0.00	0.00	3,630.00	120.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	32,090.96	237.48	31,853.48	0.00	0.00	0.00	31,853.48	0.00	0.00	0.00	31,853.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.08	Contrato De	0.00	0.00	872,155.18	1,005.03	871,150.15	0.00	0.00	0.00	871,150.15	0.00	0.00	0.00	871,150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0801	Contrato De	0.00	0.00	815,583.41	1,003.81	814,579.60	0.00	0.00	0.00	814,579.60	0.00	0.00	0.00	814,579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN	0.00	0.00	56,571.77	1.22	56,570.55	0.00	0.00	0.00	56,570.55	0.00	0.00	0.00	56,570.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401	**DONACIONES Y**	**0.00**	**0.00**	**5,836.00**	**5,115.00**	**721.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**721.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**721.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5401.01	En Efectivo	0.00	0.00	5,836.00	5,115.00	721.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0103	A Otras Unidades	0.00	0.00	5,836.00	5,115.00	721.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.010306	A Unidades	0.00	0.00	5,836.00	5,115.00	721.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503	**SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**60,292.44**	**60,292.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5503.01	Subvenciones	0.00	0.00	60,292.44	60,292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.0101	Subvenciones	0.00	0.00	60,292.44	60,292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.010102	A Investigadores	0.00	0.00	60,292.44	60,292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**0.00**	**57,457.72**	**0.00**	**57,457.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,457.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,457.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.03	Devoluciones al	0.00	0.00	9,805.52	0.00	9,805.52	0.00	0.00	0.00	9,805.52	0.00	0.00	0.00	9,805.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0301	Recursos Tesoro	0.00	0.00	9,805.52	0.00	9,805.52	0.00	0.00	0.00	9,805.52	0.00	0.00	0.00	9,805.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	42,017.20	0.00	42,017.20	0.00	0.00	0.00	42,017.20	0.00	0.00	0.00	42,017.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	**ESTIMACIONES**	**0.00**	**0.00**	**637,661.74**	**0.00**	**637,661.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**637,661.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**637,661.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	637,661.74	0.00	637,661.74	0.00	0.00	0.00	637,661.74	0.00	0.00	0.00	637,661.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	637,661.74	0.00	637,661.74	0.00	0.00	0.00	637,661.74	0.00	0.00	0.00	637,661.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	**PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**4,186,377.41**	**0.00**	**4,186,377.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,186,377.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,186,377.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5802.01	Sentencias	0.00	0.00	4,186,377.41	0.00	4,186,377.41	0.00	0.00	0.00	4,186,377.41	0.00	0.00	0.00	4,186,377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0101	A Trabajadores	0.00	0.00	4,186,377.41	0.00	4,186,377.41	0.00	0.00	0.00	4,186,377.41	0.00	0.00	0.00	4,186,377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.010101	Personal	0.00	0.00	4,186,377.41	0.00	4,186,377.41	0.00	0.00	0.00	4,186,377.41	0.00	0.00	0.00	4,186,377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901	**GASTOS**	**0.00**	**0.00**	**141.92**	**0.00**	**141.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**141.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**141.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5901.01	DIFERENCIAL	0.00	0.00	141.92	0.00	141.92	0.00	0.00	0.00	141.92	0.00	0.00	0.00	141.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.0199	OTROS	0.00	0.00	141.92	0.00	141.92	0.00	0.00	0.00	141.92	0.00	0.00	0.00	141.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		154,945,199.75	154,945,199.75	370,728,244.44	370,728,244.44	229,003,107.70	229,003,107.70	1,000,517.56	1,000,517.56	228,002,590.11	228,002,590.11	203,696,418.77	202,504,546.29	24,306,171.34	25,498,043.82	0.00	0.00	0.00	0.00
													1,191,872.48	1,191,872.48					
												203,696,418.77	203,696,418.77	25,498,043.82	25,498,043.82				
8101	**PRESUPUESTO**	**0.00**	**0.00**	**27,411,250.00**	**14,924,417.00**	**12,486,833.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,486,833.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,486,833.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8101.01	Recursos	0.00	0.00	12,909,374.00	422,541.00	12,486,833.00	0.00	0.00	0.00	12,486,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,486,833.00	0.00	0.00	0.00
8101.0101	Recursos	0.00	0.00	12,909,374.00	422,541.00	12,486,833.00	0.00	0.00	0.00	12,486,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,486,833.00	0.00	0.00	0.00
8101.02	Recursos	0.00	0.00	14,501,876.00	14,501,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0201	Recursos	0.00	0.00	14,501,876.00	14,501,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201	**PRESUPUESTO**	**0.00**	**0.00**	**16,572,993.03**	**15,493,699.48**	**1,079,293.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,079,293.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,079,293.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8201.02	Recursos	0.00	0.00	16,268,555.03	15,187,770.16	1,080,784.87	0.00	0.00	0.00	1,080,784.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,784.87	0.00	0.00	0.00
8201.0201	Recursos	0.00	0.00	16,268,555.03	15,187,770.16	1,080,784.87	0.00	0.00	0.00	1,080,784.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,784.87	0.00	0.00	0.00
8201.04	Donaciones Y	0.00	0.00	294,208.00	295,253.16	0.00	1,045.16	0.00	0.00	0.00	1,045.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.16	0.00	0.00
8201.0401	Donaciones	0.00	0.00	0.00	1,045.16	0.00	1,045.16	0.00	0.00	0.00	1,045.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.16	0.00	0.00
8201.0402	Transferencias	0.00	0.00	294,208.00	294,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201.05	Recursos	0.00	0.00	10,230.00	10,676.16	0.00	446.16	0.00	0.00	0.00	446.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.16	0.00	0.00
8201.0504	Canon Y	0.00	0.00	10,230.00	10,676.16	0.00	446.16	0.00	0.00	0.00	446.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.16	0.00	0.00
8301	**PRESUPUESTO**	**0.00**	**0.00**	**25,065,471.33**	**27,747,019.77**	**0.00**	**2,681,548.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,681,548.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,681,548.44**	**0.00**	**0.00**
8301.01	Recursos	0.00	0.00	12,242,587.78	13,092,316.39	0.00	849,728.61	0.00	0.00	0.00	849,728.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,728.61	0.00	0.00
8301.0101	Recursos	0.00	0.00	12,242,587.78	13,092,316.39	0.00	849,728.61	0.00	0.00	0.00	849,728.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,728.61	0.00	0.00
8301.02	Recursos	0.00	0.00	12,822,883.55	14,654,703.38	0.00	1,831,819.83	0.00	0.00	0.00	1,831,819.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,819.83	0.00	0.00
8301.0201	Recursos	0.00	0.00	12,822,883.55	14,654,703.38	0.00	1,831,819.83	0.00	0.00	0.00	1,831,819.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,819.83	0.00	0.00
8401	**ASIGNACIONES**	**0.00**	**0.00**	**24,796,907.28**	**24,796,907.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8401.01	Recursos	0.00	0.00	11,823,023.57	11,823,023.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0101	Recursos	0.00	0.00	11,823,023.57	11,823,023.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.02	Recursos	0.00	0.00	12,973,883.71	12,973,883.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0201	Recursos	0.00	0.00	12,973,883.71	12,973,883.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501	**EJECUCIÓN DE**	**0.00**	**0.00**	**15,493,699.48**	**2,071,117.03**	**13,422,582.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,422,582.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,422,582.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8501.02	Recursos	0.00	0.00	15,187,770.16	1,766,679.03	13,421,091.13	0.00	0.00	0.00	13,421,091.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,421,091.13	0.00	0.00	0.00
8501.0201	Recursos	0.00	0.00	15,187,770.16	1,766,679.03	13,421,091.13	0.00	0.00	0.00	13,421,091.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,421,091.13	0.00	0.00	0.00
8501.04	Donaciones Y	0.00	0.00	295,253.16	294,208.00	1,045.16	0.00	0.00	0.00	1,045.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.16	0.00	0.00	0.00
8501.0401	Donaciones	0.00	0.00	1,045.16	0.00	1,045.16	0.00	0.00	0.00	1,045.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.16	0.00	0.00	0.00
8501.0402	Transferencias	0.00	0.00	294,208.00	294,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501.05	Recursos	0.00	0.00	10,676.16	10,230.00	446.16	0.00	0.00	0.00	446.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.16	0.00	0.00	0.00
8501.0504	Canon Y	0.00	0.00	10,676.16	10,230.00	446.16	0.00	0.00	0.00	446.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.16	0.00	0.00	0.00
8601	**EJECUCIÓN DE**	**0.00**	**0.00**	**153,976.95**	**24,461,137.51**	**0.00**	**24,307,160.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,307,160.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,307,160.56**	**0.00**	**0.00**
8601.01	Recursos	0.00	0.00	2,976.79	11,640,081.18	0.00	11,637,104.39	0.00	0.00	0.00	11,637,104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,637,104.39	0.00	0.00
8601.0101	Recursos	0.00	0.00	2,976.79	11,640,081.18	0.00	11,637,104.39	0.00	0.00	0.00	11,637,104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,637,104.39	0.00	0.00
8601.02	Recursos	0.00	0.00	151,000.16	12,821,056.33	0.00	12,670,056.17	0.00	0.00	0.00	12,670,056.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,670,056.17	0.00	0.00
8601.0201	Recursos	0.00	0.00	151,000.16	12,821,056.33	0.00	12,670,056.17	0.00	0.00	0.00	12,670,056.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,670,056.17	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	109,494,298.07	109,494,298.07	26,988,709.00	26,988,709.00	0.00	0.00	26,988,709.00	26,988,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,988,709.00	26,988,709.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
9101	**CONTRATOS Y**	**25,993.94**	**0.00**	**7,070,384.05**	**7,044,390.11**	**25,993.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,993.94**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**25,993.94**	**0.00**
9101.01	Contratos Y	0.00	0.00	5,550,967.60	5,550,967.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.08	Ordenes De	2,650.00	0.00	1,094,355.15	1,091,705.15	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
9101.09	Ordenes De	23,343.94	0.00	425,061.30	401,717.36	23,343.94	0.00	0.00	0.00	23,343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,343.94	0.00
9102	**CONTRATOS Y**	**0.00**	**25,993.94**	**7,044,390.11**	**7,070,384.05**	**0.00**	**25,993.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,993.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,993.94**
9102.01	Contratos Y	0.00	0.00	5,550,967.60	5,550,967.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102.08	Ordenes De	0.00	2,650.00	1,091,705.15	1,094,355.15	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
9102.09	Ordenes De	0.00	23,343.94	401,717.36	425,061.30	0.00	23,343.94	0.00	0.00	0.00	23,343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,343.94
9103	**VALORES Y**	**34,349,734.81**	**0.00**	**48,113,980.89**	**18,138,935.71**	**29,975,045.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,975,045.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,975,045.18**	**0.00**
9103.08	Cheques Girados	29,743,604.21	0.00	33,109,366.00	7,740,451.42	25,368,914.58	0.00	0.00	0.00	25,368,914.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,368,914.58	0.00
9103.09	CARTAS	4,606,130.60	0.00	15,004,614.89	10,398,484.29	4,606,130.60	0.00	0.00	0.00	4,606,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606,130.60	0.00
9104	**VALORES Y**	**0.00**	**34,349,734.81**	**18,138,935.71**	**48,113,980.89**	**0.00**	**29,975,045.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,975,045.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,975,045.18**
9104.08	Cheques Girados	0.00	29,743,604.21	7,740,451.42	33,109,366.00	0.00	25,368,914.58	0.00	0.00	0.00	25,368,914.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,368,914.58
9104.09	CONTROL DE	0.00	4,606,130.60	10,398,484.29	15,004,614.89	0.00	4,606,130.60	0.00	0.00	0.00	4,606,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606,130.60
9105	**BIENES EN**	**185,508.13**	**0.00**	**306,949.10**	**0.00**	**306,949.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**306,949.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**306,949.10**	**0.00**
9105.01	Bienes en	0.00	0.00	115,805.97	0.00	115,805.97	0.00	0.00	0.00	115,805.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,805.97	0.00
9105.03	Bienes No	185,508.13	0.00	191,143.13	0.00	191,143.13	0.00	0.00	0.00	191,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,143.13	0.00
9105.0301	Maquinaria Y	97,330.37	0.00	102,366.37	0.00	102,366.37	0.00	0.00	0.00	102,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,366.37	0.00
9105.0303	Muebles Y	88,177.76	0.00	88,776.76	0.00	88,776.76	0.00	0.00	0.00	88,776.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,776.76	0.00
9106	**CONTROL DE**	**0.00**	**185,508.13**	**0.00**	**306,949.10**	**0.00**	**306,949.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**306,949.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**306,949.10**
9106.01	Bienes en	0.00	0.00	0.00	115,805.97	0.00	115,805.97	0.00	0.00	0.00	115,805.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,805.97
9106.03	Bienes No	0.00	185,508.13	0.00	191,143.13	0.00	191,143.13	0.00	0.00	0.00	191,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,143.13
9106.0301	Maquinaria Y	0.00	97,330.37	0.00	102,366.37	0.00	102,366.37	0.00	0.00	0.00	102,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,366.37
9106.0303	Muebles Y	0.00	88,177.76	0.00	88,776.76	0.00	88,776.76	0.00	0.00	0.00	88,776.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,776.76
9107	**OBLIGACIONES**	**21,887,306.17**	**0.00**	**21,887,306.17**	**21,887,306.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9107.02	Régimen De	21,887,306.17	0.00	21,887,306.17	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9107.0201	Pensionistas	21,887,306.17	0.00	21,887,306.17	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9108	**CONTROL DE**	**0.00**	**21,887,306.17**	**21,887,306.17**	**21,887,306.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9108.02	Control Régimen	0.00	21,887,306.17	21,887,306.17	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9108.0201	Pensionistas	0.00	21,887,306.17	21,887,306.17	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9109	**CUENTAS DE**	**0.00**	**0.00**	**895,884.61**	**4,196.66**	**891,687.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**891,687.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**891,687.95**	**0.00**
9109.01	Contingencias	0.00	0.00	895,884.61	4,196.66	891,687.95	0.00	0.00	0.00	891,687.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,687.95	0.00
9109.0104	Laborales	0.00	0.00	895,884.61	4,196.66	891,687.95	0.00	0.00	0.00	891,687.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,687.95	0.00
9110	**CUENTAS DE**	**0.00**	**0.00**	**4,196.66**	**895,884.61**	**0.00**	**891,687.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**891,687.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**891,687.95**
9110.01	Contingencias Por	0.00	0.00	4,196.66	895,884.61	0.00	891,687.95	0.00	0.00	0.00	891,687.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,687.95
9110.0104	Laborales	0.00	0.00	4,196.66	895,884.61	0.00	891,687.95	0.00	0.00	0.00	891,687.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,687.95
9111	**SANEAMIENTO**	**1,432,883.63**	**0.00**	**1,432,883.63**	**0.00**	**1,432,883.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,432,883.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,432,883.63**	**0.00**
9111.01	Caja y Bancos	1,365,975.33	0.00	1,365,975.33	0.00	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33	0.00
9111.08	Bienes y	9,296.12	0.00	9,296.12	0.00	9,296.12	0.00	0.00	0.00	9,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,296.12	0.00
9111.21	Vehículos,	57,612.18	0.00	57,612.18	0.00	57,612.18	0.00	0.00	0.00	57,612.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,612.18	0.00
9112	**CONTROL DE**	**0.00**	**1,432,883.63**	**0.00**	**1,432,883.63**	**0.00**	**1,432,883.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,432,883.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,432,883.63**
9112.01	Caja y Bancos	0.00	1,365,975.33	0.00	1,365,975.33	0.00	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33
9112.08	Bienes y	0.00	9,296.12	0.00	9,296.12	0.00	9,296.12	0.00	0.00	0.00	9,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,296.12
9112.21	Vehículos,	0.00	57,612.18	0.00	57,612.18	0.00	57,612.18	0.00	0.00	0.00	57,612.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,612.18
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		57,881,426.68	57,881,426.68	126,782,217.10	126,782,217.10	32,632,559.80	32,632,559.80	0.00	0.00	32,632,559.80	32,632,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,632,559.80	32,632,559.80
	TOTAL GENERAL	212,826,626.43	212,826,626.43	607,004,759.61	607,004,759.61	288,624,376.50	288,624,376.50	1,000,517.59	1,000,517.59	287,623,858.91	287,623,858.91	203,696,418.77	203,696,418.77	25,498,043.82	25,498,043.82	26,988,709.00	26,988,709.00	32,632,559.80	32,632,559.80

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

OFICINA DE ADMINISTRACION
CPC. Remis Zegarra Dongo
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

GERENCIA REGIONAL DE
CPC Marco Antonio Del Carpio Peña
DIRECTOR OFICINA DE ADMINISTRACION