

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	14,440,297.29	11,171,174.61	1,731,831.24	1,819,400.28	16,172,128.53	12,990,574.89	3,181,553.64	
1101.01	Caja	5,590,937.58	5,590,937.58	857,923.66	857,923.66	6,448,861.24	6,448,861.24		
1101.0101	Caja M/N	5,590,937.58	5,590,937.58	857,923.66	857,923.66	6,448,861.24	6,448,861.24		
1101.02	Caja Chica	45,977.00	0.00	6,525.65	6,525.65	52,502.65	6,525.65	45,977.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	45,977.00	0.00	6,525.65	6,525.65	52,502.65	6,525.65	45,977.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	341,318.79	308,057.00	1,137.69	1,155.00	342,456.48	309,212.00	33,244.48	
1101.0301	Cuentas Corrientes	341,318.79	308,057.00	1,137.69	1,155.00	342,456.48	309,212.00	33,244.48	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	47,064.83	13,849.00	1,137.69	1,155.00	48,202.52	15,004.00	33,198.52	
1101.030105	Donaciones	45.96	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	45.96	
1101.030106	Transferencias	294,208.00	294,208.00	0.00	0.00	294,208.00	294,208.00		
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	20,413.71	14,516.99	1,072.88	0.00	21,486.59	14,516.99	6,969.60	
1101.0401	Cuentas Corrientes	20,413.71	14,516.99	1,072.88	0.00	21,486.59	14,516.99	6,969.60	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	20,413.71	14,516.99	1,072.88	0.00	21,486.59	14,516.99	6,969.60	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,379,283.85	0.00	0.00	0.00	1,379,283.85	0.00	1,379,283.85	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,364,696.69	0.00	0.00	0.00	1,364,696.69	0.00	1,364,696.69	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	14,587.16	0.00	0.00	0.00	14,587.16	0.00	14,587.16	
1101.06	Encargos	26,336.42	0.00	0.00	700.00	26,336.42	700.00	25,636.42	
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	150.88	42.88	1,833.54	1,833.54	1,984.42	1,876.42	108.00	
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	150.88	42.88	1,833.54	1,833.54	1,984.42	1,876.42	108.00	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	7,035,879.06	5,257,620.16	863,337.82	951,262.43	7,899,216.88	6,208,882.59	1,690,334.29	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	6,992,948.51	5,257,620.16	863,337.82	951,262.43	7,856,286.33	6,208,882.59	1,647,403.74	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	42,930.55	0.00	0.00	0.00	42,930.55	0.00	42,930.55	
1201	CUENTAS POR COBRAR	4,957,061.89	4,900,729.01	738,398.09	729,371.66	5,695,459.98	5,630,100.67	65,359.31	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	4,487,996.95	4,437,938.94	738,029.19	728,764.57	5,226,026.14	5,166,703.51	59,322.63	
1201.0301	Venta De Bienes	179,918.15	167,546.45	32,096.20	22,831.58	212,014.35	190,378.03	21,636.32	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	4,173,660.82	4,138,955.51	705,932.99	705,932.99	4,879,593.81	4,844,888.50	34,705.31	
1201.0303	Venta De Servicios	134,417.98	131,436.98	0.00	0.00	134,417.98	131,436.98	2,981.00	
1201.04	Rentas De La Propiedad	452,294.36	452,294.36	0.00	0.00	452,294.36	452,294.36		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	25,606.36	25,606.36	0.00	0.00	25,606.36	25,606.36		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	426,688.00	426,688.00	0.00	0.00	426,688.00	426,688.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	16,770.58	10,495.71	368.90	607.09	17,139.48	11,102.80	6,036.68	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	759,128.08	716,164.98	128,552.00	128,552.00	887,680.08	844,716.98	42,963.10	
1202.09	Multas Y Sanciones	751,192.75	708,229.65	128,552.00	128,552.00	879,744.75	836,781.65	42,963.10	
1202.0901	Multas	751,192.75	708,229.65	128,552.00	128,552.00	879,744.75	836,781.65	42,963.10	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	7,935.33	7,935.33	0.00	0.00	7,935.33	7,935.33		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	6,209,356.69	5,600,056.97	432,256.94	28,755.29	6,641,613.63	5,628,812.26	1,012,801.37	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	27,529.04	17,529.24	0.00	4,558.62	27,529.04	22,087.86	5,441.18	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	504.00	504.00	0.00	0.00	504.00	504.00		
1205.0402	Proveedores	504.00	504.00	0.00	0.00	504.00	504.00		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	198,223.90	56,503.90	35,500.00	23,520.00	233,723.90	80,023.90	153,700.00	
1205.0501	Viáticos	198,223.90	56,503.90	35,500.00	23,520.00	233,723.90	80,023.90	153,700.00	
1205.06	Encargos Generales	88,595.54	0.00	0.00	0.00	88,595.54	0.00	88,595.54	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	88,595.54	0.00	0.00	0.00	88,595.54	0.00	88,595.54	
1205.98	Otros	5,894,504.21	5,525,519.83	396,756.94	676.67	6,291,261.15	5,526,196.50	765,064.65	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	3,632,247.93	3,591,972.23	2,366,486.20	2,174,984.73	5,998,734.13	5,766,956.96	231,777.17	
1206.01	Tesoro Público	3,632,247.93	3,591,972.23	2,366,486.20	2,174,984.73	5,998,734.13	5,766,956.96	231,777.17	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,384,508.99	836,610.39	219,583.31	0.00	2,604,092.30	836,610.39	1,767,481.91	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	6,960.00	3,960.00	0.00	0.00	6,960.00	3,960.00	3,000.00	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	6,960.00	3,960.00	0.00	0.00	6,960.00	3,960.00	3,000.00	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	130,160.08	0.00	14,383.00	0.00	144,543.08	0.00	144,543.08	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	130,160.08	0.00	14,383.00	0.00	144,543.08	0.00	144,543.08	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	122,690.08	0.00	5,811.00	0.00	128,501.08	0.00	128,501.08	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	2,756.00	0.00	5,370.00	0.00	8,126.00	0.00	8,126.00	
1301.020103	Calzado	4,714.00	0.00	3,202.00	0.00	7,916.00	0.00	7,916.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	386,264.20	67,799.16	64,428.63	0.00	450,692.83	67,799.16	382,893.67	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	344,664.18	67,799.16	11,328.93	0.00	355,993.11	67,799.16	288,193.95	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	41,600.02	0.00	53,099.70	0.00	94,699.72	0.00	94,699.72	
1301.05	Materiales Y Útiles	1,274,560.01	544,901.06	56,435.53	0.00	1,330,995.54	544,901.06	786,094.48	
1301.0501	De Oficina	1,200,711.76	512,891.41	52,186.13	0.00	1,252,897.89	512,891.41	740,006.48	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	573,137.94	7,049.45	1,879.50	0.00	575,017.44	7,049.45	567,967.99	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	627,573.82	505,841.96	50,306.63	0.00	677,880.45	505,841.96	172,038.49	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	32,627.75	28,349.15	507.00	0.00	33,134.75	28,349.15	4,785.60	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	32,430.15	28,349.15	240.00	0.00	32,670.15	28,349.15	4,321.00	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	197.60	0.00	267.00	0.00	464.60	0.00	464.60	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	41,220.50	3,660.50	3,742.40	0.00	44,962.90	3,660.50	41,302.40	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	41,220.50	3,660.50	3,742.40	0.00	44,962.90	3,660.50	41,302.40	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	96,179.11	38,725.67	64,659.55	0.00	160,838.66	38,725.67	122,112.99	
1301.0601	De Vehículos	50,952.10	13,423.49	31,482.00	0.00	82,434.10	13,423.49	69,010.61	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,423.50	0.00	0.00	0.00	1,423.50	0.00	1,423.50	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	34,171.51	24,619.68	22,371.90	0.00	56,543.41	24,619.68	31,923.73	
1301.0604	De Seguridad	9,632.00	682.50	10,640.65	0.00	20,272.65	682.50	19,590.15	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	
1301.07	Enseres	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	
1301.0701	Enseres	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	
1301.08	Suministros Médicos	266.50	0.00	256.30	0.00	522.80	0.00	522.80	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	266.50	0.00	256.30	0.00	522.80	0.00	522.80	
1301.080102	Medicamentos	266.50	0.00	256.30	0.00	522.80	0.00	522.80	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	274,614.59	2,010.00	4,411.30	0.00	279,025.89	2,010.00	277,015.89	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	3,433.40	274.00	2,404.30	0.00	5,837.70	274.00	5,563.70	
1301.1102	Para Vehículos	2,102.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00	2,102.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	265,636.99	1,736.00	1,923.00	0.00	267,559.99	1,736.00	265,823.99	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	3,442.20	0.00	84.00	0.00	3,526.20	0.00	3,526.20	
1301.99	Otros Bienes	215,438.50	179,214.50	15,009.00	0.00	230,447.50	179,214.50	51,233.00	
1301.9901	Herramientas	1,823.00	0.00	2,945.00	0.00	4,768.00	0.00	4,768.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	207,234.50	176,014.50	765.00	0.00	207,999.50	176,014.50	31,985.00	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	
1301.9999	Otros Bienes	5,721.00	3,200.00	11,299.00	0.00	17,020.00	3,200.00	13,820.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	48,139,909.05	296,821.39	0.00	0.00	48,139,909.05	296,821.39	47,843,087.66	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	6,342,943.79	0.00	0.00	0.00	6,342,943.79	0.00	6,342,943.79	
1501.0201	Edificios Administrativos	6,342,943.79	0.00	0.00	0.00	6,342,943.79	0.00	6,342,943.79	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	1,254,942.36	0.00	0.00	0.00	1,254,942.36	0.00	1,254,942.36	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	5,088,001.43	0.00	0.00	0.00	5,088,001.43	0.00	5,088,001.43	
1501.03	Estructuras	296,821.39	0.00	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	
1501.0399	Otras Estructuras	296,821.39	0.00	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	296,821.39	0.00	0.00	0.00	296,821.39	0.00	296,821.39	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	41,500,143.87	296,821.39	0.00	0.00	41,500,143.87	296,821.39	41,203,322.48	
1501.0802	Infraestructura Vial	41,203,322.48	0.00	0.00	0.00	41,203,322.48	0.00	41,203,322.48	
1501.080201	Por Contrata	4,862,787.87	0.00	0.00	0.00	4,862,787.87	0.00	4,862,787.87	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	3,300,641.32	0.00	0.00	0.00	3,300,641.32	0.00	3,300,641.32	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	8,781,108.10	0.00	0.00	0.00	8,781,108.10	0.00	8,781,108.10	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	1,737,429.70	0.00	0.00	0.00	1,737,429.70	0.00	1,737,429.70	
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	22,521,355.49	0.00	0.00	0.00	22,521,355.49	0.00	22,521,355.49	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	296,821.39	296,821.39	0.00	0.00	296,821.39	296,821.39		
1501.089902	Por Administración Directa - Personal	131,429.44	131,429.44	0.00	0.00	131,429.44	131,429.44		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	121,223.08	121,223.08	0.00	0.00	121,223.08	121,223.08		
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	44,168.87	44,168.87	0.00	0.00	44,168.87	44,168.87		
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	7,313,288.91	0.00	0.00	0.00	7,313,288.91	0.00	7,313,288.91	
1502.01	Tierras Y Terrenos	7,313,288.91	0.00	0.00	0.00	7,313,288.91	0.00	7,313,288.91	
1502.0101	Terrenos Urbanos	3,726,341.51	0.00	0.00	0.00	3,726,341.51	0.00	3,726,341.51	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	2,585,939.94	0.00	0.00	0.00	2,585,939.94	0.00	2,585,939.94	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	1,140,401.57	0.00	0.00	0.00	1,140,401.57	0.00	1,140,401.57	
1502.0102	Terrenos Rurales	3,586,947.40	0.00	0.00	0.00	3,586,947.40	0.00	3,586,947.40	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	1,214,046.74	0.00	0.00	0.00	1,214,046.74	0.00	1,214,046.74	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	2,372,900.66	0.00	0.00	0.00	2,372,900.66	0.00	2,372,900.66	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,458,170.66	496,482.35	32,750.00	31,500.00	11,490,920.66	527,982.35	10,962,938.31	
1503.01	Vehículos	5,009,148.20	0.00	0.00	0.00	5,009,148.20	0.00	5,009,148.20	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	5,009,148.20	0.00	0.00	0.00	5,009,148.20	0.00	5,009,148.20	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	6,445,122.46	492,582.35	32,750.00	31,500.00	6,477,872.46	524,082.35	5,953,790.11	
1503.0201	Para Oficina	570,647.77	187,962.84	1,250.00	31,500.00	571,897.77	219,462.84	352,434.93	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	425,954.09	187,919.37	0.00	31,500.00	425,954.09	219,419.37	206,534.72	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	144,693.68	43.47	1,250.00	0.00	145,943.68	43.47	145,900.21	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,678,861.41	118,740.00	31,500.00	0.00	1,710,361.41	118,740.00	1,591,621.41	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,115,337.40	0.00	31,500.00	0.00	1,146,837.40	0.00	1,146,837.40	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	118,740.00	118,740.00	0.00	0.00	118,740.00	118,740.00		
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	444,784.01	0.00	0.00	0.00	444,784.01	0.00	444,784.01	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	4,195,613.28	185,879.51	0.00	0.00	4,195,613.28	185,879.51	4,009,733.77	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	10,936.82	0.00	0.00	0.00	10,936.82	0.00	10,936.82	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	15,091.56	0.00	0.00	0.00	15,091.56	0.00	15,091.56	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	117,948.39	33,500.00	0.00	0.00	117,948.39	33,500.00	84,448.39	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	228,859.87	111,521.60	0.00	0.00	228,859.87	111,521.60	117,338.27	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	87,707.96	0.00	0.00	0.00	87,707.96	0.00	87,707.96	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	3,735,068.68	40,857.91	0.00	0.00	3,735,068.68	40,857.91	3,694,210.77	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00		
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	20,040.42	0.00	0.00	0.00	20,040.42	0.00	20,040.42	
1505.01	Estudio De Preinversión	19,326.42	0.00	0.00	0.00	19,326.42	0.00	19,326.42	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	714.00	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	
1507	OTROS ACTIVOS	92,679.58	0.00	0.00	0.00	92,679.58	0.00	92,679.58	
1507.02	Bienes Culturales	5,732.95	0.00	0.00	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	5,732.95	0.00	0.00	0.00	5,732.95	0.00	5,732.95	
1507.03	Activos Intangibles	86,946.63	0.00	0.00	0.00	86,946.63	0.00	86,946.63	
1507.0302	Software	79,217.87	0.00	0.00	0.00	79,217.87	0.00	79,217.87	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	7,728.76	0.00	0.00	0.00	7,728.76	0.00	7,728.76	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	9,743,582.86	0.00	0.00	0.00	9,743,582.86		9,743,582.86
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	2,639,095.81	0.00	0.00	0.00	2,639,095.81		2,639,095.81
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	2,639,095.81	0.00	0.00	0.00	2,639,095.81		2,639,095.81
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	326,402.40	0.00	0.00	0.00	326,402.40		326,402.40
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	2,312,693.41	0.00	0.00	0.00	2,312,693.41		2,312,693.41
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	7,054,711.32	0.00	0.00	0.00	7,054,711.32		7,054,711.32
1508.0201	Vehículo	0.00	4,613,109.70	0.00	0.00	0.00	4,613,109.70		4,613,109.70
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	2,441,601.62	0.00	0.00	0.00	2,441,601.62		2,441,601.62
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	49,775.73		49,775.73
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	49,775.73	0.00	0.00	0.00	49,775.73		49,775.73
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	543,242.56	554,302.64	125,166.98	128,210.35	668,409.54	682,512.99		14,103.45
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	292,856.84	300,524.83	52,099.00	52,425.80	344,955.84	352,950.63		7,994.79
2101.0101	Fondo De Pensiones	710.45	710.45	0.00	0.00	710.45	710.45		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	710.45	710.45	0.00	0.00	710.45	710.45		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	261,312.00	261,312.00	50,944.00	50,944.00	312,256.00	312,256.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	261,312.00	261,312.00	50,944.00	50,944.00	312,256.00	312,256.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	30,834.39	38,502.38	1,155.00	1,481.80	31,989.39	39,984.18		7,994.79
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	30,834.39	38,502.38	1,155.00	1,481.80	31,989.39	39,984.18		7,994.79
2101.03	Seguridad Social	212,295.64	214,629.84	59,662.31	62,250.75	271,957.95	276,880.59		4,922.64
2101.0301	Prestaciones De Salud	137,078.95	137,819.75	42,754.77	42,769.97	179,833.72	180,589.72		756.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	134,968.95	135,709.75	42,454.77	42,469.97	177,423.72	178,179.72		756.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	2,110.00	2,110.00	300.00	300.00	2,410.00	2,410.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	75,216.69	76,810.09	16,907.54	19,480.78	92,124.23	96,290.87		4,166.64
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	75,216.69	76,810.09	16,907.54	19,480.78	92,124.23	96,290.87		4,166.64
2101.09	Otros	38,090.08	39,147.97	13,405.67	13,533.80	51,495.75	52,681.77		1,186.02
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	38,090.08	39,014.66	13,405.67	13,533.80	51,495.75	52,548.46		1,052.71
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	38,090.08	39,014.66	13,405.67	13,533.80	51,495.75	52,548.46		1,052.71
2101.0999	Otros	0.00	133.31	0.00	0.00	0.00	133.31		133.31
2101.099901	Otros - Vigentes	0.00	133.31	0.00	0.00	0.00	133.31		133.31
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	2,183,173.48	16,583,806.85	401,312.72	402,686.48	2,584,486.20	16,986,493.33		14,402,007.13
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	291,016.19	291,271.59	56,223.64	56,223.64	347,239.83	347,495.23		255.40
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,075,789.01	1,093,373.42	211,531.37	212,255.13	1,287,320.38	1,305,628.55		18,308.17
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	4,685.70	375,443.46	0.00	0.00	4,685.70	375,443.46		370,757.76
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	4,685.70	375,443.46	0.00	0.00	4,685.70	375,443.46		370,757.76
2102.030101	Principal	4,685.70	375,443.46	0.00	0.00	4,685.70	375,443.46		370,757.76
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	10,084.98	11,574.98	0.00	0.00	10,084.98	11,574.98		1,490.00
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	1,488.99	2,978.99	0.00	0.00	1,488.99	2,978.99		1,490.00
2102.040101	GRATIFICACIONES	810.00	1,160.00	0.00	0.00	810.00	1,160.00		350.00
2102.040102	Aguinaldos	678.99	1,818.99	0.00	0.00	678.99	1,818.99		1,140.00
2102.0402	Vacaciones	8,595.99	8,595.99	0.00	0.00	8,595.99	8,595.99		
2102.05	Obligaciones Previsionales	0.00	14,005,790.38	0.00	0.00	0.00	14,005,790.38		14,005,790.38
2102.0501	Pensiones	0.00	13,864,166.21	0.00	0.00	0.00	13,864,166.21		13,864,166.21
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	13,864,166.21	0.00	0.00	0.00	13,864,166.21		13,864,166.21
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	141,624.17	0.00	0.00	0.00	141,624.17		141,624.17
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	141,624.17	0.00	0.00	0.00	141,624.17		141,624.17
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	801,597.60	806,353.02	133,557.71	134,207.71	935,155.31	940,560.73		5,405.42
2103	CUENTAS POR PAGAR	6,252,524.66	6,497,314.36	2,604,146.75	2,762,200.94	8,856,671.41	9,259,515.30		402,843.89
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,342,538.85	1,524,264.25	1,828,077.82	1,984,980.34	3,170,616.67	3,509,244.59		338,627.92
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,342,538.85	1,524,264.25	1,828,077.82	1,984,980.34	3,170,616.67	3,509,244.59		338,627.92
2103.010101	BIENES	881,635.40	969,149.43	211,438.20	222,839.21	1,093,073.60	1,191,988.64		98,915.04
2103.010102	SERVICIOS	460,903.45	555,114.82	1,616,639.62	1,762,141.13	2,077,543.07	2,317,255.95		239,712.88
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	68,261.70	126,086.92	0.00	1,250.00	68,261.70	127,336.92		59,075.22
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	68,261.70	126,086.92	0.00	1,250.00	68,261.70	127,336.92		59,075.22
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,841,724.11	4,846,963.19	776,068.93	775,970.60	5,617,793.04	5,622,933.79		5,140.75
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	579.00	579.00	0.00	0.00	579.00	579.00		
2103.990109	Otras	579.00	579.00	0.00	0.00	579.00	579.00		
2103.9909	OTROS	4,841,145.11	4,846,384.19	776,068.93	775,970.60	5,617,214.04	5,622,354.79		5,140.75
2103.990901	OTROS	4,841,145.11	4,846,384.19	776,068.93	775,970.60	5,617,214.04	5,622,354.79		5,140.75
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	0.00	114,931.96	700.00	0.00	700.00	114,931.96		114,231.96
2104.04	Encargos Recibidos	0.00	114,931.96	700.00	0.00	700.00	114,931.96		114,231.96
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	1,649,821.53	1,649,821.53	0.00	0.00	1,649,821.53	1,649,821.53		
2401.02	Provisiones Diversas	1,649,821.53	1,649,821.53	0.00	0.00	1,649,821.53	1,649,821.53		
2401.0299	Otras	1,649,821.53	1,649,821.53	0.00	0.00	1,649,821.53	1,649,821.53		
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	6,288,610.25	0.00	0.00	0.00	6,288,610.25		6,288,610.25
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	6,288,610.25	0.00	0.00	0.00	6,288,610.25		6,288,610.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	2,775,308.02	0.00	0.00	0.00	2,775,308.02		2,775,308.02

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3001.010201	Edificios Administrativos	0,00	2,775,308.02	0,00	0,00	0,00	2,775,308.02		2,775,308.02
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0,00	3,513,302.23	0,00	0,00	0,00	3,513,302.23		3,513,302.23
3001.010301	Terrenos Urbanos	0,00	1,140,401.57	0,00	0,00	0,00	1,140,401.57		1,140,401.57
3001.010302	Terrenos Rurales	0,00	2,372,900.66	0,00	0,00	0,00	2,372,900.66		2,372,900.66
3101	HACIENDA NACIONAL	0,00	123,495,241.74	0,00	0,00	0,00	123,495,241.74		123,495,241.74
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0,00	122,244,129.70	0,00	0,00	0,00	122,244,129.70		122,244,129.70
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0,00	1,251,112.04	0,00	0,00	0,00	1,251,112.04		1,251,112.04
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	1,000,517.59	0,00	0,00	0,00	1,000,517.59	0,00	1,000,517.59	
3201.01	Traspasos Y Remesas	1,000,517.59	0,00	0,00	0,00	1,000,517.59	0,00	1,000,517.59	
3201.0101	Traspasos De Fondos	517.59	0,00	0,00	0,00	517.59	0,00		517.59
3201.010101	Tesoro Público	517.59	0,00	0,00	0,00	517.59	0,00		517.59
3201.0103	Traspasos Internos	1,000,000.00	0,00	0,00	0,00	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	97,094,514.36	14,466,693.42	0,00	0,00	97,094,514.36	14,466,693.42	82,627,820.94	
3401.01	Superavit Acumulado	294,208.00	14,370,040.74	0,00	0,00	294,208.00	14,370,040.74		14,075,832.74
3401.02	Déficit Acumulado	95,402,504.47	96,652.68	0,00	0,00	95,402,504.47	96,652.68	95,305,851.79	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	1,397,801.89	0,00	0,00	0,00	1,397,801.89	0,00	1,397,801.89	
3401.0301	Caja y Bancos	1,364,347.74	0,00	0,00	0,00	1,364,347.74	0,00		1,364,347.74
3401.0309	Bienes y Suministros de Funcionamiento	4,648.06	0,00	0,00	0,00	4,648.06	0,00	4,648.06	
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	28,806.09	0,00	0,00	0,00	28,806.09	0,00	28,806.09	
4301	VENTA DE BIENES	0,00	152,262.99	0,00	30,711.72	0,00	182,974.71		182,974.71
4301.04	Venta De Productos Industriales	0,00	152,262.99	0,00	30,711.72	0,00	182,974.71		182,974.71
4301.0401	Venta De Productos Industriales	0,00	152,262.99	0,00	30,711.72	0,00	182,974.71		182,974.71
4301.040109	Materiales Agregados De Construcción	0,00	152,262.99	0,00	30,711.72	0,00	182,974.71		182,974.71
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0,00	4,138,955.51	41.04	705,932.99	41.04	4,844,888.50		4,844,847.46
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0,00	4,138,955.51	41.04	705,932.99	41.04	4,844,888.50		4,844,847.46
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0,00	4,138,955.51	41.04	705,932.99	41.04	4,844,888.50		4,844,847.46
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	0,00	1,681,580.55	0,00	317,805.15	0,00	1,999,385.70		1,999,385.70
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	0,00	386,485.63	0,00	82,843.35	0,00	469,328.98		469,328.98
4302.080104	Derechos De Inscripción	0,00	12,027.75	0,00	0,00	0,00	12,027.75		12,027.75
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	0,00	18,708.00	41.04	5,165.04	41.04	23,873.04		23,832.00
4302.080107	Derechos De Examen	0,00	1,782,213.34	0,00	263,954.80	0,00	2,046,168.14		2,046,168.14
4302.080109	Licencias	0,00	2,872.72	0,00	0,00	0,00	2,872.72		2,872.72
4302.080112	Expedición De Constancias	0,00	51.80	0,00	0,00	0,00	51.80		51.80
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0,00	255,015.72	0,00	36,164.65	0,00	291,180.37		291,180.37
4303	VENTA DE SERVICIOS	0,00	125,721.71	0,00	312.62	0,00	126,034.33		126,034.33
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0,00	113,745.50	0,00	0,00	0,00	113,745.50		113,745.50
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	0,00	113,745.50	0,00	0,00	0,00	113,745.50		113,745.50
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	0,00	113,745.50	0,00	0,00	0,00	113,745.50		113,745.50
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0,00	11,976.21	0,00	312.62	0,00	12,288.83		12,288.83
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0,00	11,976.21	0,00	312.62	0,00	12,288.83		12,288.83
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo	0,00	11,976.21	0,00	312.62	0,00	12,288.83		12,288.83
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	8,532.77	2,963,878.79	2,866.98	2,344,579.69	11,399.75	5,308,458.48		5,297,058.73
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	8,532.77	2,955,594.66	2,866.98	2,343,209.63	11,399.75	5,298,804.29		5,287,404.54
4402.02	Traspasos Con Documentos	0,00	8,284.13	0,00	1,370.06	0,00	9,654.19		9,654.19
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00	452,294.36	0,00	0,00	0,00	452,294.36		452,294.36
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0,00	25,606.36	0,00	0,00	0,00	25,606.36		25,606.36
4501.0101	Intereses	0,00	25,606.36	0,00	0,00	0,00	25,606.36		25,606.36
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0,00	25,606.36	0,00	0,00	0,00	25,606.36		25,606.36
4501.02	Rentas De La Propiedad Real	0,00	426,688.00	0,00	0,00	0,00	426,688.00		426,688.00
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones	0,00	426,688.00	0,00	0,00	0,00	426,688.00		426,688.00
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones	0,00	426,688.00	0,00	0,00	0,00	426,688.00		426,688.00
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0,00	708,229.65	0,00	128,552.00	0,00	836,781.65		836,781.65

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4502.01	Multas No Tributarias	0,00	708,229.65	0,00	128,552.00	0,00	836,781.65		836,781.65
4502.0105	De Transporte	0,00	708,229.65	0,00	128,552.00	0,00	836,781.65		836,781.65
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	0,00	708,229.65	0,00	128,552.00	0,00	836,781.65		836,781.65
4505	INGRESOS DIVERSOS	0,00	7,688.05	0,00	0,00	0,00	7,688.05		7,688.05
4505.01	Ingresos Diversos	0,00	7,688.05	0,00	0,00	0,00	7,688.05		7,688.05
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0,00	7,180.17	0,00	0,00	0,00	7,180.17		7,180.17
4505.010499	Otros Ingresos	0,00	7,180.17	0,00	0,00	0,00	7,180.17		7,180.17
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0,00	507.88	0,00	0,00	0,00	507.88		507.88
4505.010601	Corrientes	0,00	507.88	0,00	0,00	0,00	507.88		507.88
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,297,597.29	0,00	257,272.06	0,00	1,554,869.35	0,00	1,554,869.35	
5101.01	Personal Administrativo	897,209.40	0,00	191,479.01	0,00	1,088,688.41	0,00	1,088,688.41	
5101.0101	Personal Administrativo	302,811.06	0,00	59,064.01	0,00	361,875.07	0,00	361,875.07	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	300,247.38	0,00	59,064.01	0,00	359,311.39	0,00	359,311.39	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	2,563.68	0,00	0,00	0,00	2,563.68	0,00	2,563.68	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	594,398.34	0,00	132,415.00	0,00	726,813.34	0,00	726,813.34	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	594,398.34	0,00	132,415.00	0,00	726,813.34	0,00	726,813.34	
5101.08	Personal Obrero	321,682.68	0,00	64,000.34	0,00	385,683.02	0,00	385,683.02	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	309,013.95	0,00	61,012.49	0,00	370,026.44	0,00	370,026.44	
5101.080101	Obreros Permanentes	309,013.95	0,00	61,012.49	0,00	370,026.44	0,00	370,026.44	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	12,668.73	0,00	2,987.85	0,00	15,656.58	0,00	15,656.58	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	12,668.73	0,00	2,987.85	0,00	15,656.58	0,00	15,656.58	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	78,705.21	0,00	1,792.71	0,00	80,497.92	0,00	80,497.92	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	73,466.68	0,00	0,00	0,00	73,466.68	0,00	73,466.68	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	73,466.68	0,00	0,00	0,00	73,466.68	0,00	73,466.68	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	1,653.11	0,00	0,00	0,00	1,653.11	0,00	1,653.11	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,653.11	0,00	0,00	0,00	1,653.11	0,00	1,653.11	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	3,585.42	0,00	1,792.71	0,00	5,378.13	0,00	5,378.13	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	3,585.42	0,00	1,792.71	0,00	5,378.13	0,00	5,378.13	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	66,251.48	0,00	14,229.50	0,00	80,480.98	0,00	80,480.98	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	66,251.48	0,00	14,229.50	0,00	80,480.98	0,00	80,480.98	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	66,251.48	0,00	14,229.50	0,00	80,480.98	0,00	80,480.98	
5103.010103	Aportes A Los Fondos De Pensiones	103.85	0,00	0,00	0,00	103.85	0,00	103.85	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	66,147.63	0,00	14,229.50	0,00	80,377.13	0,00	80,377.13	
5201	PENSIONES	1,301,124.56	209.51	234,236.74	0,00	1,535,361.30	209.51	1,535,151.79	
5201.01	Pensiones	1,301,124.56	209.51	234,236.74	0,00	1,535,361.30	209.51	1,535,151.79	
5201.0101	Pensiones	1,185,457.88	209.51	234,236.74	0,00	1,419,694.62	209.51	1,419,485.11	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL, N° 20530	1,185,457.88	209.51	234,236.74	0,00	1,419,694.62	209.51	1,419,485.11	
5201.0102	Otras Compensaciones	115,666.68	0,00	0,00	0,00	115,666.68	0,00	115,666.68	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	115,666.68	0,00	0,00	0,00	115,666.68	0,00	115,666.68	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	28,327.24	0,00	7,450.25	0,00	35,777.49	0,00	35,777.49	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	2,050.00	0,00	410.00	0,00	2,460.00	0,00	2,460.00	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	2,050.00	0,00	410.00	0,00	2,460.00	0,00	2,460.00	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	2,050.00	0,00	410.00	0,00	2,460.00	0,00	2,460.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	26,277.24	0,00	7,040.25	0,00	33,317.49	0,00	33,317.49	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	26,277.24	0,00	7,040.25	0,00	33,317.49	0,00	33,317.49	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	17,391.52	0,00	7,040.25	0,00	24,431.77	0,00	24,431.77	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	8,885.72	0,00	0,00	0,00	8,885.72	0,00	8,885.72	
5301	CONSUMO DE BIENES	2,572,658.06	0,00	351,099.32	198.00	2,923,757.38	198.00	2,923,559.38	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,738,835.26	0,00	347,867.42	198.00	2,086,702.68	198.00	2,086,504.68	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,738,835.26	0,00	347,867.42	198.00	2,086,702.68	198.00	2,086,504.68	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	68,521.57	0,00	74.00	0,00	68,595.57	0,00	68,595.57	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	68,521.57	0,00	0,00	0,00	68,521.57	0,00	68,521.57	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	
5301.05	Materiales Y Útiles	544,901,06	0,00	788,40	0,00	545,689,46	0,00	545,689,46	
5301.0501	De Oficina	512,891,41	0,00	693,50	0,00	513,584,91	0,00	513,584,91	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	7,049,45	0,00	370,00	0,00	7,419,45	0,00	7,419,45	
5301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	505,841,96	0,00	323,50	0,00	506,165,46	0,00	506,165,46	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	28,349,15	0,00	0,00	0,00	28,349,15	0,00	28,349,15	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	28,349,15	0,00	0,00	0,00	28,349,15	0,00	28,349,15	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,660,50	0,00	94,90	0,00	3,755,40	0,00	3,755,40	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,660,50	0,00	94,90	0,00	3,755,40	0,00	3,755,40	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	38,725,67	0,00	1,216,10	0,00	39,941,77	0,00	39,941,77	
5301.0601	De Vehículos	13,423,49	0,00	571,00	0,00	13,994,49	0,00	13,994,49	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	24,619,68	0,00	645,10	0,00	25,264,78	0,00	25,264,78	
5301.0604	De Seguridad	682,50	0,00	0,00	0,00	682,50	0,00	682,50	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,010,00	0,00	978,40	0,00	2,988,40	0,00	2,988,40	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	274,00	0,00	295,40	0,00	569,40	0,00	569,40	
5301.1102	Para Vehículos	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	1,736,00	0,00	386,00	0,00	2,122,00	0,00	2,122,00	
5301.99	Otros Bienes	179,664,50	0,00	175,00	0,00	179,839,50	0,00	179,839,50	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	176,464,50	0,00	0,00	0,00	176,464,50	0,00	176,464,50	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	
5301.9999	Otros Bienes	3,200,00	0,00	100,00	0,00	3,300,00	0,00	3,300,00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	475,438,96	39,13	1,767,575,17	629,29	2,243,014,13	668,42	2,242,345,71	
5302.01	Viajes	38,883,16	0,00	23,636,29	0,00	62,519,45	0,00	62,519,45	
5302.0102	Viajes Domésticos	38,883,16	0,00	23,636,29	0,00	62,519,45	0,00	62,519,45	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,503,16	0,00	2,834,04	0,00	9,337,20	0,00	9,337,20	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	32,380,00	0,00	17,920,00	0,00	50,300,00	0,00	50,300,00	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	
5302.010299	Otros Gastos	0,00	0,00	1,922,25	0,00	1,922,25	0,00	1,922,25	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	48,820,59	0,00	9,232,29	0,00	58,052,88	0,00	58,052,88	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	28,054,80	0,00	1,102,60	0,00	29,157,40	0,00	29,157,40	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	23,057,40	0,00	0,00	0,00	23,057,40	0,00	23,057,40	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	4,997,40	0,00	1,102,60	0,00	6,100,00	0,00	6,100,00	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	17,292,65	0,00	6,605,19	0,00	23,897,84	0,00	23,897,84	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	2,870,94	0,00	1,902,80	0,00	4,773,74	0,00	4,773,74	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,480,30	0,00	721,92	0,00	3,202,22	0,00	3,202,22	
5302.020203	Servicio De Internet	11,941,41	0,00	3,980,47	0,00	15,921,88	0,00	15,921,88	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	1,753,64	0,00	0,00	0,00	1,753,64	0,00	1,753,64	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	1,753,64	0,00	0,00	0,00	1,753,64	0,00	1,753,64	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	1,719,50	0,00	1,524,50	0,00	3,244,00	0,00	3,244,00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	1,719,50	0,00	1,524,50	0,00	3,244,00	0,00	3,244,00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	63,081,00	0,00	1,616,934,37	0,00	1,680,015,37	0,00	1,680,015,37	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	63,081,00	0,00	1,616,934,37	0,00	1,680,015,37	0,00	1,680,015,37	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	3,300,00	0,00	60,00	0,00	3,360,00	0,00	3,360,00	
5302.040102	De Carreteras, Caminos Y Puentes	0,00	0,00	1,585,456,67	0,00	1,585,456,67	0,00	1,585,456,67	
5302.040103	De Vehículos	13,210,00	0,00	8,772,02	0,00	21,982,02	0,00	21,982,02	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	5,270,00	0,00	18,427,68	0,00	23,697,68	0,00	23,697,68	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	41,301,00	0,00	3,938,00	0,00	45,239,00	0,00	45,239,00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	21,454,50	0,00	4,605,62	0,00	26,060,12	0,00	26,060,12	
5302.0601	Servicios Administrativos	900,00	0,00	47,00	0,00	947,00	0,00	947,00	
5302.060102	Gastos Notariales	900,00	0,00	47,00	0,00	947,00	0,00	947,00	
5302.0603	Seguros	20,554,50	0,00	4,558,62	0,00	25,113,12	0,00	25,113,12	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.060301	Seguro De Vida	1,298.95	0.00	259.79	0.00	1,558.74	0.00	1,558.74	
5302.060302	Seguro De Vehículos	16,063.90	0.00	4,013.16	0.00	20,077.06	0.00	20,077.06	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	3,191.65	0.00	285.67	0.00	3,477.32	0.00	3,477.32	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	28,238.00	0.00	32,705.00	0.00	60,943.00	0.00	60,943.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
5302.0705	Practicantes, Secgistas Y Similares	10,278.00	0.00	2,545.00	0.00	12,823.00	0.00	12,823.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	10,278.00	0.00	2,545.00	0.00	12,823.00	0.00	12,823.00	
5302.0711	Otros Servicios	17,960.00	0.00	160.00	0.00	18,120.00	0.00	18,120.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	
5302.071199	Servicios Diversos	17,960.00	0.00	0.00	0.00	17,960.00	0.00	17,960.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	274,961.71	39.13	80,461.60	629.29	355,423.31	668.42	354,754.89	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	255,892.26	39.13	75,220.00	628.39	331,112.26	667.52	330,444.74	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	19,069.45	0.00	5,241.60	0.90	24,311.05	0.90	24,310.15	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	23,361.68	0.00	622.75	0.00	23,984.43	0.00	23,984.43	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	721.88	0.00	0.00	0.00	721.88	0.00	721.88	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	721.88	0.00	0.00	0.00	721.88	0.00	721.88	
5506.99	Otros Gastos Diversos	22,639.80	0.00	622.75	0.00	23,262.55	0.00	23,262.55	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	1,649,821.53	0.00	0.00	0.00	1,649,821.53	0.00	1,649,821.53	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	1,649,821.53	0.00	0.00	0.00	1,649,821.53	0.00	1,649,821.53	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	1,649,821.53	0.00	0.00	0.00	1,649,821.53	0.00	1,649,821.53	
5802.010101	Personal Administrativo	1,649,821.53	0.00	0.00	0.00	1,649,821.53	0.00	1,649,821.53	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		215,553,597.24	215,553,597.24	11,416,578.04	11,416,578.04	226,970,175.28	226,970,175.28	166,208,300.57	166,208,300.57
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	23,498,769.00	11,066,275.00	2,723,111.00	2,723,111.00	26,221,880.00	13,789,386.00	12,432,494.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	12,432,494.00	0.00	0.00	0.00	12,432,494.00	0.00	12,432,494.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	12,432,494.00	0.00	0.00	0.00	12,432,494.00	0.00	12,432,494.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	11,066,275.00	11,066,275.00	2,723,111.00	2,723,111.00	13,789,386.00	13,789,386.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,066,275.00	11,066,275.00	2,723,111.00	2,723,111.00	13,789,386.00	13,789,386.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	13,040,372.68	8,556,718.84	2,724,888.75	857,923.66	15,765,261.43	9,414,642.50	6,350,618.93	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	12,746,164.68	8,256,572.95	2,724,888.75	857,923.66	15,471,053.43	9,114,496.61	6,356,556.82	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,746,164.68	8,256,572.95	2,724,888.75	857,923.66	15,471,053.43	9,114,496.61	6,356,556.82	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	294,208.00	295,253.16	0.00	0.00	294,208.00	295,253.16		1,045.16
8201.0401	Donaciones	0.00	1,045.16	0.00	0.00	0.00	1,045.16		1,045.16
8201.0402	Transferencias	294,208.00	294,208.00	0.00	0.00	294,208.00	294,208.00		
8201.05	Recursos Determinados	0.00	4,892.73	0.00	0.00	0.00	4,892.73		4,892.73
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	4,892.73	0.00	0.00	0.00	4,892.73		4,892.73
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	13,612,176.83	23,507,687.89	873,128.69	2,732,578.73	14,485,305.52	26,240,266.62	11,754,961.10	
8301.01	Recursos Ordinarios	7,604,892.69	12,435,924.51	365,194.81	1,440.00	7,970,087.50	12,437,364.51	4,467,277.01	
8301.0101	Recursos Ordinarios	7,604,892.69	12,435,924.51	365,194.81	1,440.00	7,970,087.50	12,437,364.51	4,467,277.01	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	6,007,284.14	11,071,763.38	507,933.88	2,731,138.73	6,515,218.02	13,802,902.11	7,287,684.09	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,007,284.14	11,071,763.38	507,933.88	2,731,138.73	6,515,218.02	13,802,902.11	7,287,684.09	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	7,839,475.47	13,612,530.97	3,270,182.40	878,472.65	11,109,657.87	14,491,003.62	3,381,345.75	
8401.01	Recursos Ordinarios	2,959,025.17	7,605,102.20	2,344,649.63	366,634.81	5,303,674.80	7,971,737.01	2,668,062.21	
8401.0101	Recursos Ordinarios	2,959,025.17	7,605,102.20	2,344,649.63	366,634.81	5,303,674.80	7,971,737.01	2,668,062.21	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	4,880,450.30	6,007,428.77	925,532.77	511,837.84	5,805,983.07	6,519,266.61	713,283.54	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,880,450.30	6,007,428.77	925,532.77	511,837.84	5,805,983.07	6,519,266.61	713,283.54	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	8,556,718.84	1,974,097.68	857,923.66	1,777.75	9,414,642.50	1,975,875.43	7,438,767.07	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	8,256,572.95	1,679,889.68	857,923.66	1,777.75	9,114,496.61	1,681,667.43	7,432,829.18	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,256,572.95	1,679,889.68	857,923.66	1,777.75	9,114,496.61	1,681,667.43	7,432,829.18	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	295,253.16	294,208.00	0.00	0.00	295,253.16	294,208.00	1,045.16	
8501.0401	Donaciones	1,045.16	0.00	0.00	0.00	1,045.16	0.00	1,045.16	
8501.0402	Transferencias	294,208.00	294,208.00	0.00	0.00	294,208.00	294,208.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8501.05	Recursos Determinados	4,892.73	0.00	0.00	0.00	4,892.73	0.00	4,892.73	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,892.73	0.00	0.00	0.00	4,892.73	0.00	4,892.73	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	354.14	7,830,556.58	5,343.96	3,260,714.67	5,698.10	11,091,271.25		11,085,573.15
8601.01	Recursos Ordinarios	209.51	2,955,594.66	1,440.00	2,343,209.63	1,649.51	5,298,804.29		5,297,154.78
8601.0101	Recursos Ordinarios	209.51	2,955,594.66	1,440.00	2,343,209.63	1,649.51	5,298,804.29		5,297,154.78
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	144.63	4,874,961.92	3,903.96	917,505.04	4,048.59	5,792,466.96		5,788,418.37
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	144.63	4,874,961.92	3,903.96	917,505.04	4,048.59	5,792,466.96		5,788,418.37
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		66,547,866.96	66,547,866.96	10,454,578.46	10,454,578.46	77,002,445.42	77,002,445.42	26,221,880.00	26,221,880.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	3,259,118.38	981,240.41	336,405.49	1,874,166.19	3,595,523.87	2,855,406.60	740,117.27	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	2,864,448.29	756,985.75	151,304.70	1,643,537.77	3,015,752.99	2,400,523.52	615,229.47	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	267,907.83	164,307.38	155,266.11	169,932.68	423,173.94	334,240.06	88,933.88	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	126,762.26	59,947.28	29,834.68	60,695.74	156,596.94	120,643.02	35,953.92	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	981,240.41	3,259,118.38	1,874,166.19	336,405.49	2,855,406.60	3,595,523.87		740,117.27
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	756,985.75	2,864,448.29	1,643,537.77	151,304.70	2,400,523.52	3,015,752.99	615,229.47	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	164,307.38	267,907.83	169,932.68	155,266.11	334,240.06	423,173.94	88,933.88	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	59,947.28	126,762.26	60,695.74	29,834.68	120,643.02	156,596.94	35,953.92	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	40,363,246.31	6,107,225.34	1,070,990.85	1,073,041.21	41,434,237.16	7,180,266.55	34,253,970.61	
9103.08	Cheques Girados	31,450,280.56	1,800,390.19	307,104.80	309,155.16	31,757,385.36	2,109,545.35	29,647,840.01	
9103.09	CARTAS ORDENES	8,912,965.75	4,306,835.15	763,886.05	763,886.05	9,676,851.80	5,070,721.20	4,606,130.60	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	6,107,225.34	40,363,246.31	1,073,041.21	1,070,990.85	7,180,266.55	41,434,237.16		34,253,970.61
9104.08	Cheques Girados por Entregar	1,800,390.19	31,450,280.56	309,155.16	307,104.80	2,109,545.35	31,757,385.36	29,647,840.01	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	4,306,835.15	8,912,965.75	763,886.05	763,886.05	5,070,721.20	9,676,851.80		4,606,130.60
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	185,508.13	0.00	0.00	0.00	185,508.13	0.00	185,508.13	
9105.03	Bienes No Depreciables	185,508.13	0.00	0.00	0.00	185,508.13	0.00	185,508.13	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	97,330.37	0.00	0.00	0.00	97,330.37	0.00	97,330.37	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	88,177.76	0.00	0.00	0.00	88,177.76	0.00	88,177.76	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	185,508.13	0.00	0.00	0.00	185,508.13		185,508.13
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	185,508.13	0.00	0.00	0.00	185,508.13		185,508.13
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	97,330.37	0.00	0.00	0.00	97,330.37		97,330.37
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	88,177.76	0.00	0.00	0.00	88,177.76		88,177.76
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	21,887,306.17	0.00	21,887,306.17	
9107.02	Régimen De Pensiones DL, N° 20530	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	21,887,306.17	0.00	21,887,306.17	
9107.0201	Pensionistas	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	21,887,306.17	0.00	21,887,306.17	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	21,887,306.17		21,887,306.17
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL, N° 20530	0.00	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	21,887,306.17		21,887,306.17
9108.0201	Pensionistas	0.00	21,887,306.17	0.00	0.00	0.00	21,887,306.17		21,887,306.17
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	1,432,883.63	0.00	0.00	0.00	1,432,883.63	0.00	1,432,883.63	
9111.01	Caja y Bancos	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33	0.00	1,365,975.33	
9111.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	9,296.12	0.00	0.00	0.00	9,296.12	0.00	9,296.12	
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	57,612.18	0.00	0.00	0.00	57,612.18	0.00	57,612.18	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	1,432,883.63	0.00	0.00	0.00	1,432,883.63		1,432,883.63
9112.01	Caja y Bancos	0.00	1,365,975.33	0.00	0.00	0.00	1,365,975.33		1,365,975.33
9112.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	0.00	9,296.12	0.00	0.00	0.00	9,296.12		9,296.12
9112.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	57,612.18	0.00	0.00	0.00	57,612.18		57,612.18
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		74,216,528.37	74,216,528.37	4,354,603.74	4,354,603.74	78,571,132.11	78,571,132.11	58,499,785.81	58,499,785.81
TOTAL GENERAL		356,317,992.57	356,317,992.57	26,225,760.24	26,225,760.24	382,543,752.81	382,543,752.81	250,929,966.38	250,929,966.38