

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>16,022,939.89</b>	<b>10,648,945.57</b>	<b>2,998,149.19</b>	<b>3,366,878.81</b>	<b>19,021,089.08</b>	<b>14,015,824.38</b>	<b>5,005,264.70</b>	
1101.01	Caja	4,995,332.62	4,948,673.92	1,119,573.87	1,166,196.57	6,114,906.49	6,114,870.49	36.00	
1101.0101	Caja M/N	4,995,332.62	4,948,673.92	1,119,573.87	1,166,196.57	6,114,906.49	6,114,870.49	36.00	
1101.02	Caja Chica	29,619.34	10,151.00	506.80	15,041.73	30,126.14	25,192.73	4,933.41	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	29,619.34	10,151.00	506.80	15,041.73	30,126.14	25,192.73	4,933.41	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	185,895.80	7,006.74	2,804.96	10,930.17	188,700.76	17,936.91	170,763.85	
1101.0301	Cuentas Corrientes	185,895.80	7,006.74	2,804.96	10,930.17	188,700.76	17,936.91	170,763.85	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	165,830.01	7,006.74	2,804.96	10,930.17	168,634.97	17,936.91	150,698.06	
1101.030105	Donaciones	20,065.79				20,065.79		20,065.79	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	154,943.92	6,019.51	38,573.84	4,690.14	193,517.76	10,709.65	182,808.11	
1101.0401	Cuentas Corrientes	154,943.92	6,019.51	38,573.84	4,690.14	193,517.76	10,709.65	182,808.11	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	154,769.45	6,019.51	38,573.84	4,690.14	193,343.29	10,709.65	182,633.64	
1101.040106	Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos	174.47				174.47		174.47	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,946,534.29				1,946,534.29		1,946,534.29	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,458,590.00				1,458,590.00		1,458,590.00	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,458,590.00				1,458,590.00		1,458,590.00	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	487,944.29				487,944.29		487,944.29	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	487,944.29				487,944.29		487,944.29	
1101.06	Encargos	23,987.62				23,987.62		23,987.62	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	8,686,626.30	5,677,094.40	1,836,689.72	2,170,020.20	10,523,316.02	7,847,114.60	2,676,201.42	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	7,838,726.76	5,432,950.05	1,716,078.77	2,043,230.04	9,554,805.53	7,476,180.09	2,078,625.44	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT			113,200.00	111,400.00	113,200.00	111,400.00	1,800.00	
1101.1205	Transferencias - CUT	592,007.50	58,960.00		14,657.00	592,007.50	73,617.00	518,390.50	
1101.1206	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	256.16	256.16			256.16	256.16		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	255,635.88	184,928.19	7,410.95	733.16	263,046.83	185,661.35	77,385.48	
<b>1201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4,964,990.50</b>	<b>4,942,121.39</b>	<b>1,090,404.68</b>	<b>1,101,400.08</b>	<b>6,055,395.18</b>	<b>6,043,521.47</b>	<b>11,873.71</b>	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	4,936,478.71	4,916,679.60	1,065,762.40	1,076,757.80	6,002,241.11	5,993,437.40	8,803.71	
1201.0301	Venta De Bienes	41,795.38	40,989.94			41,795.38	40,989.94	805.44	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	4,700,598.43	4,684,752.03	1,030,049.70	1,040,847.10	5,730,648.13	5,725,599.13	5,049.00	
1201.0303	Venta De Servicios	194,084.90	190,937.63	35,712.70	35,910.70	229,797.60	226,848.33	2,949.27	
1201.04	Rentas De La Propiedad	22,089.88	22,089.88	24,642.28	24,642.28	46,732.16	46,732.16		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	17,789.88	17,789.88	24,642.28	24,642.28	42,432.16	42,432.16		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	6,421.91	3,351.91			6,421.91	3,351.91	3,070.00	
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>244,864.68</b>	<b>244,864.68</b>	<b>28,240.40</b>	<b>28,240.40</b>	<b>273,105.08</b>	<b>273,105.08</b>		
1202.09	Multas Y Sanciones	244,864.68	244,864.68	21,500.00	21,500.00	266,364.68	266,364.68		
1202.0901	Multas	238,780.39	238,780.39	21,500.00	21,500.00	260,280.39	260,280.39		
1202.0902	Sanciones	6,084.29	6,084.29			6,084.29	6,084.29		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			6,740.40	6,740.40	6,740.40	6,740.40		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas			6,740.40	6,740.40	6,740.40	6,740.40		
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>2,534,255.77</b>	<b>29,875.35</b>	<b>1,957,992.66</b>	<b>4,231,599.79</b>	<b>4,492,248.43</b>	<b>4,261,475.14</b>	<b>230,773.29</b>	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	11,125.45				11,125.45		11,125.45	
1205.0101	SEGURO DE VIDA	4,102.92				4,102.92		4,102.92	
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	5,702.16				5,702.16		5,702.16	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,320.37				1,320.37		1,320.37	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	151,990.85	29,875.35	23,520.00	14,995.00	175,510.85	44,870.35	130,640.50	
1205.0501	Viáticos	151,990.85	29,875.35	23,520.00	14,995.00	175,510.85	44,870.35	130,640.50	
1205.06	Encargos Generales	89,007.34				89,007.34		89,007.34	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	89,007.34				89,007.34		89,007.34	
1205.98	Otros	2,282,132.13		1,934,472.66	4,216,604.79	4,216,604.79	4,216,604.79		
<b>1206</b>	<b>Recursos - Tesoro Público</b>	<b>18,253,277.50</b>	<b>17,806,026.89</b>	<b>11,841,678.30</b>	<b>7,682,852.91</b>	<b>30,094,955.80</b>	<b>25,488,879.80</b>	<b>4,606,076.00</b>	
1206.01	Tesoro Público	18,253,277.50	17,806,026.89	11,841,678.30	7,682,852.91	30,094,955.80	25,488,879.80	4,606,076.00	
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>775,209.82</b>			<b>12,538.00</b>	<b>775,209.82</b>	<b>12,538.00</b>	<b>762,671.82</b>	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	12,538.00			12,538.00	12,538.00	12,538.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	12,538.00			12,538.00	12,538.00	12,538.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	12,538.00			12,538.00	12,538.00	12,538.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	762,671.82				762,671.82		762,671.82	
1301.0601	De Vehículos	142,294.87				142,294.87		142,294.87	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	620,376.95				620,376.95		620,376.95	
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>63,921,437.76</b>				<b>63,921,437.76</b>		<b>63,921,437.76</b>	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	6,342,943.79				6,342,943.79		6,342,943.79	
1501.0201	Edificios Administrativos	6,342,943.79				6,342,943.79		6,342,943.79	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	1,254,942.36				1,254,942.36		1,254,942.36	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	5,088,001.43				5,088,001.43		5,088,001.43	
1501.03	Estructuras	16,375,171.49				16,375,171.49		16,375,171.49	
1501.0302	Infraestructura Vial	16,078,350.10				16,078,350.10		16,078,350.10	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	16,078,350.10				16,078,350.10		16,078,350.10	
1501.0399	Otras Estructuras	296,821.39				296,821.39		296,821.39	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	296,821.39				296,821.39		296,821.39	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	41,203,322.48				41,203,322.48		41,203,322.48	
1501.0802	Infraestructura Vial	41,203,322.48				41,203,322.48		41,203,322.48	
1501.080201	Por Contrata	4,862,787.87				4,862,787.87		4,862,787.87	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	3,300,641.32				3,300,641.32		3,300,641.32	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	8,781,108.10				8,781,108.10		8,781,108.10	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	1,737,429.70				1,737,429.70		1,737,429.70	
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	22,521,355.49				22,521,355.49		22,521,355.49	
<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>7,313,288.91</b>				<b>7,313,288.91</b>		<b>7,313,288.91</b>	
1502.01	Tierras Y Terrenos	7,313,288.91				7,313,288.91		7,313,288.91	
1502.0101	Terrenos Urbanos	3,726,341.51				3,726,341.51		3,726,341.51	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	2,585,939.94				2,585,939.94		2,585,939.94	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	1,140,401.57				1,140,401.57		1,140,401.57	
1502.0102	Terrenos Rurales	3,586,947.40				3,586,947.40		3,586,947.40	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	1,214,046.74				1,214,046.74		1,214,046.74	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	2,372,900.66				2,372,900.66		2,372,900.66	
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>15,386,995.02</b>		<b>104,664.53</b>		<b>15,491,659.55</b>		<b>15,491,659.55</b>	
1503.01	Vehículos	6,902,239.00				6,902,239.00		6,902,239.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	6,902,239.00				6,902,239.00		6,902,239.00	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	8,484,756.02		104,664.53		8,589,420.55		8,589,420.55	
1503.0201	Para Oficina	507,330.74				507,330.74		507,330.74	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	321,458.36				321,458.36		321,458.36	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	185,872.38				185,872.38		185,872.38	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,211,660.51		104,664.53		2,316,325.04		2,316,325.04	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,577,681.50		48,936.53		1,626,618.03		1,626,618.03	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	2,365.00		6,396.00		8,761.00		8,761.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	631,614.01		49,332.00		680,946.01		680,946.01	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	5,765,764.77				5,765,764.77		5,765,764.77	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	13,036.82				13,036.82		13,036.82	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	15,091.56				15,091.56		15,091.56	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	119,403.39				119,403.39		119,403.39	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	163,393.27				163,393.27		163,393.27	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	87,707.96				87,707.96		87,707.96	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,367,131.77				5,367,131.77		5,367,131.77	
<b>1505</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>20,040.42</b>				<b>20,040.42</b>		<b>20,040.42</b>	
1505.01	Estudio De Preinversión	20,040.42				20,040.42		20,040.42	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	20,040.42				20,040.42		20,040.42	
1505.010203	Por Administración Directa - Bienes	20,040.42				20,040.42		20,040.42	
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>148,166.48</b>				<b>148,166.48</b>		<b>148,166.48</b>	
1507.02	Bienes Culturales	5,732.95				5,732.95		5,732.95	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	5,732.95				5,732.95		5,732.95	
1507.03	Activos Intangibles	142,433.53				142,433.53		142,433.53	
1507.0302	Software	79,217.87				79,217.87		79,217.87	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	63,215.66				63,215.66		63,215.66	
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>		<b>25,233,340.54</b>		<b>158,607.52</b>		<b>25,391,948.06</b>		<b>25,391,948.06</b>
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		13,483,062.82				13,483,062.82		13,483,062.82
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		2,829,384.12				2,829,384.12		2,829,384.12
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		364,050.67				364,050.67		364,050.67
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		2,465,333.45				2,465,333.45		2,465,333.45
1508.0103	Estructuras		10,653,678.70				10,653,678.70		10,653,678.70
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		11,700,501.99		158,607.52		11,859,109.51		11,859,109.51
1508.0201	Vehículos		6,482,811.58		14,261.24		6,497,072.82		6,497,072.82
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		5,217,690.41		144,346.28		5,362,036.69		5,362,036.69
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		49,775.73				49,775.73		49,775.73
1508.0302	Activos Intangibles		49,775.73				49,775.73		49,775.73
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		<b>617,572.63</b>		<b>91,728.11</b>		<b>709,300.74</b>		<b>82,029.44</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	153,828.61	240,120.59	55,112.31	44,939.70	208,940.92	285,060.29		76,119.37
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	123,195.00	123,195.00	39,492.00	39,492.00	162,687.00	162,687.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	123,195.00	123,195.00	22,369.00	22,369.00	145,564.00	145,564.00		
2101.010302	Renta 5Ta. Categoría - Vencidas			17,123.00	17,123.00	17,123.00	17,123.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	30,633.61	116,925.59	15,620.31	5,447.70	46,253.92	122,373.29		76,119.37
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	30,230.41	116,522.39	15,620.31	5,447.70	45,850.72	121,970.09		76,119.37
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	403.20	403.20			403.20	403.20		
2101.03	Seguridad Social	422,345.76	423,470.16	32,709.33	32,893.26	455,055.09	456,363.42		1,308.33
2101.0301	Prestaciones De Salud	323,668.85	324,793.25	25,189.45	25,206.98	348,858.30	350,000.23		1,141.93
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	321,078.65	321,963.25	24,964.11	24,981.98	346,042.76	346,945.23		902.47
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	2,590.20	2,830.00	225.34	225.00	2,815.54	3,055.00		239.46
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	98,676.91	98,676.91	7,519.88	7,686.28	106,196.79	106,363.19		166.40
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	98,676.91	98,676.91	7,519.88	7,686.28	106,196.79	106,363.19		166.40
2101.09	Otros	41,398.26	46,055.00	3,906.47	3,851.47	45,304.73	49,906.47		4,601.74
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	41,398.26	46,055.00	3,906.47	3,851.47	45,304.73	49,906.47		4,601.74
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	41,398.26	46,055.00	3,906.47	3,851.47	45,304.73	49,906.47		4,601.74
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>9,196,026.03</b>	<b>40,849,699.99</b>	<b>1,499,281.39</b>	<b>2,583,646.72</b>	<b>10,695,307.42</b>	<b>43,433,346.71</b>		<b>32,738,039.29</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	856,895.31	857,151.02	43,896.80	43,896.80	900,792.11	901,047.82		255.71
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,900,956.10	2,907,130.51	229,252.54	228,242.83	3,130,208.64	3,135,373.34		5,164.70
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	25,193.90	615,894.91	229,479.59	4,948.44	254,673.49	620,843.35		366,169.86
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	25,193.90	615,894.91	229,479.59	4,948.44	254,673.49	620,843.35		366,169.86
2102.030101	Principal	25,193.90	615,894.91	229,479.59	4,948.44	254,673.49	620,843.35		366,169.86
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	122,775.00	249,279.20	117,726.67	117,726.67	240,501.67	367,005.87		126,504.20
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	122,775.00	123,975.00	117,726.67	117,726.67	240,501.67	241,701.67		1,200.00
2102.040102	Aguinaldos	122,775.00	123,975.00	117,726.67	117,726.67	240,501.67	241,701.67		1,200.00
2102.0402	Vacaciones		125,304.20				125,304.20		125,304.20
2102.05	Obligaciones Previsionales	3,267,180.34	34,188,979.45	320,317.75	1,604,749.94	3,587,498.09	35,793,729.39		32,206,231.30
2102.0501	Pensiones	3,267,180.34	34,188,979.45	320,317.75	1,604,749.94	3,587,498.09	35,793,729.39		32,206,231.30
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,267,180.34	34,188,585.85	319,924.15	1,604,749.94	3,587,104.49	35,793,335.79		32,206,231.30
2102.050104	Otros Regímenes De Pensiones		393.60	393.60		393.60	393.60		
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	2,023,025.38	2,031,264.90	558,608.04	584,082.04	2,581,633.42	2,615,346.94		33,713.52
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21,344,580.12</b>	<b>57,034,628.86</b>	<b>13,054,781.72</b>	<b>17,453,088.56</b>	<b>34,399,361.84</b>	<b>74,487,717.42</b>		<b>40,088,355.58</b>
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,676,794.48	4,867,963.34	6,604,132.79	10,256,346.21	11,280,927.27	15,124,309.55		3,843,382.28
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,676,794.48	4,867,963.34	6,604,132.79	10,256,346.21	11,280,927.27	15,124,309.55		3,843,382.28
2103.010101	BIENES	352,520.09	363,774.55	30,407.67	144,807.15	382,927.76	508,581.70		125,653.94
2103.010102	SERVICIOS	3,965,159.31	4,143,599.77	6,529,954.44	10,067,089.78	10,495,113.75	14,210,689.55		3,715,575.50
2103.010103	Servicios CAS	340,650.37	341,033.17	28,157.35	28,835.95	368,807.72	369,869.12		1,061.40
2103.010104	Vacaciones CAS	6,329.99	7,421.13			6,329.99	7,421.13		1,091.14
2103.010105	Aguinaldos de CAS	6,600.00	6,600.00	6,113.33	6,113.33	12,713.33	12,713.33		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	5,534.72	5,534.72			5,534.72	5,534.72		
2103.010109	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica			9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar		77,845.05				77,845.05		77,845.05
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar		77,845.05				77,845.05		77,845.05
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,667,785.64	52,088,820.47	6,450,648.93	7,196,742.35	23,118,434.57	59,285,562.82		36,167,128.25
2103.9901	Sentencias Judiciales	10,100,324.12	45,317,227.57	265,820.38	3,265.00	10,366,144.50	45,320,492.57		34,954,348.07
2103.990104	Judiciales Laborales	10,100,324.12	45,312,574.84	262,555.38		10,362,879.50	45,312,574.84		34,949,695.34
2103.990109	Judiciales Otras		4,652.73	3,265.00	3,265.00	3,265.00	7,917.73		4,652.73
2103.9909	OTROS	6,567,461.52	6,771,592.90	6,184,828.55	7,193,477.35	12,752,290.07	13,965,070.25		1,212,780.18
2103.990901	OTROS	6,567,461.52	6,771,592.90	6,184,828.55	7,193,477.35	12,752,290.07	13,965,070.25		1,212,780.18
<b>2104</b>	<b>INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS</b>		<b>112,994.96</b>				<b>112,994.96</b>		<b>112,994.96</b>
2104.04	Encargos Recibidos		112,994.96				112,994.96		112,994.96
<b>2401</b>	<b>PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS</b>		<b>207,734.87</b>				<b>207,734.87</b>		<b>207,734.87</b>
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales		207,734.87				207,734.87		207,734.87
2401.0304	Laborales		207,734.87				207,734.87		207,734.87
<b>3001</b>	<b>RESULTADOS NO REALIZADOS</b>		<b>6,288,610.25</b>				<b>6,288,610.25</b>		<b>6,288,610.25</b>
3001.01	Excedente de Revaluación		6,288,610.25				6,288,610.25		6,288,610.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		2,775,308.02				2,775,308.02		2,775,308.02
3001.010201	Edificios Administrativos		2,775,308.02				2,775,308.02		2,775,308.02
3001.0103	Tierras Y Terrenos		3,513,302.23				3,513,302.23		3,513,302.23
3001.010301	Terrenos Urbanos		1,140,401.57				1,140,401.57		1,140,401.57
3001.010302	Terrenos Rurales		2,372,900.66				2,372,900.66		2,372,900.66
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>		<b>122,494,724.15</b>				<b>122,494,724.15</b>		<b>122,494,724.15</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		121,243,612.11				121,243,612.11		121,243,612.11
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		1,251,112.04				1,251,112.04		1,251,112.04
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>214,134,518.63</b>	<b>78,541,046.36</b>	<b>4,216,604.69</b>	<b>65,668.68</b>	<b>218,351,123.32</b>	<b>78,606,715.04</b>	<b>139,744,408.28</b>	
3401.01	Superavit Acumulado	391.30	78,497,197.30		393.60	391.30	78,497,590.90		78,497,199.60
3401.0101	Superávit Acumulado		77,234,840.47				77,234,840.47		77,234,840.47
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	391.30	1,262,356.83		393.60	391.30	1,262,750.43		1,262,359.13
3401.02	Déficit Acumulado	212,736,325.44	43,849.06	4,216,604.69	65,275.08	216,952,930.13	109,124.14		216,843,805.99
3401.0201	Déficit Acumulado	186,409,915.23				186,409,915.23			186,409,915.23
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	26,326,410.21	43,849.06	4,216,604.69	65,275.08	30,543,014.90	109,124.14		30,433,890.76
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	1,397,801.89				1,397,801.89			1,397,801.89
3401.0301	Caja y Bancos	1,364,347.74				1,364,347.74			1,364,347.74
3401.0309	Bienes y Suministros de Funcionamiento	4,648.06				4,648.06			4,648.06
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	28,806.09				28,806.09			28,806.09
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>40,878.92</b>				<b>40,878.92</b>		<b>40,878.92</b>
4301.04	Venta De Productos Industriales		40,778.92				40,778.92		40,778.92
4301.0401	Venta De Productos Industriales		40,778.92				40,778.92		40,778.92
4301.040109	Materiales Agregados De Construcción		40,778.92				40,778.92		40,778.92
4301.09	Venta De Otros Bienes		100.00				100.00		100.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes		100.00				100.00		100.00
4301.090199	Otros Bienes		100.00				100.00		100.00
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>237,615.33</b>	<b>4,700,210.13</b>	<b>49,328.00</b>	<b>1,030,049.70</b>	<b>286,943.33</b>	<b>5,730,259.83</b>		<b>5,443,316.50</b>
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	237,615.33	4,700,210.13	49,328.00	1,030,049.70	286,943.33	5,730,259.83		5,443,316.50
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	237,615.33	4,700,210.13	49,328.00	1,030,049.70	286,943.33	5,730,259.83		5,443,316.50
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	74,480.00	1,490,259.00	12,650.80	285,752.70	87,130.80	1,776,011.70		1,688,880.90
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	19,202.00	683,827.20	11,010.00	96,255.20	30,212.00	780,082.40		749,870.40
4302.080104	Derechos De Inscripción		2,132.80				2,132.80		2,132.80
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	79.20	1,603.80		5,049.00	79.20	6,652.80		6,573.60
4302.080107	Derechos De Examen	136,850.20	2,386,464.50	24,458.30	604,121.20	161,308.50	2,990,585.70		2,829,277.20
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	7,003.93	135,922.83	1,208.90	38,871.60	8,212.83	174,794.43		166,581.60
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>636.96</b>	<b>148,259.77</b>		<b>30,265.00</b>	<b>636.96</b>	<b>178,524.77</b>		<b>177,887.81</b>
4303.05	Ingresos Por Alquileres	636.96	144,966.96		30,265.00	636.96	175,231.96		174,595.00
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	636.96	144,966.96		30,265.00	636.96	175,231.96		174,595.00
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	636.96	144,966.96		30,265.00	636.96	175,231.96		174,595.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		3,292.81				3,292.81		3,292.81
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		3,292.81				3,292.81		3,292.81
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		3,292.81				3,292.81		3,292.81
<b>4401</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>		<b>590,640.00</b>				<b>590,640.00</b>		<b>590,640.00</b>
4401.01	En Efectivo		590,640.00				590,640.00		590,640.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno		590,640.00				590,640.00		590,640.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional		590,640.00				590,640.00		590,640.00
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>1,111,333.21</b>	<b>13,325,258.94</b>	<b>225,705.53</b>	<b>11,888,108.96</b>	<b>1,337,038.74</b>	<b>25,213,367.90</b>		<b>23,876,329.16</b>
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,111,333.21	13,311,899.22	167,305.53	11,773,808.96	1,278,638.74	25,085,708.18		23,807,069.44
4402.02	Traspasos Con Documentos		13,359.72		1,100.00		14,459.72		14,459.72
4402.05	Traspaso de Recursos			58,400.00	113,200.00	58,400.00	113,200.00		54,800.00
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno			58,400.00	113,200.00	58,400.00	113,200.00		54,800.00
<b>4404</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>		<b>47,450.00</b>		<b>55,728.00</b>		<b>103,178.00</b>		<b>103,178.00</b>
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		47,450.00		55,728.00		103,178.00		103,178.00
<b>4501</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>12,393.50</b>	<b>21,824.03</b>	<b>4,599.48</b>	<b>19,768.24</b>	<b>16,992.98</b>	<b>41,592.27</b>		<b>24,599.29</b>
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	8,093.50	17,524.03	4,599.48	19,768.24	12,692.98	37,292.27		24,599.29
4501.0101	Intereses	8,093.50	17,524.03	4,599.48	19,768.24	12,692.98	37,292.27		24,599.29
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	8,093.50	17,524.03	4,599.48	19,768.24	12,692.98	37,292.27		24,599.29
4501.02	Rentas De La Propiedad Real	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00		4,300.00
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00		4,300.00
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00		4,300.00
<b>4502</b>	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>		<b>238,780.39</b>		<b>21,500.00</b>		<b>260,280.39</b>		<b>260,280.39</b>
4502.01	Multas No Tributarias		238,780.39		21,500.00		260,280.39		260,280.39
4502.0105	De Transporte		238,780.39		21,500.00		260,280.39		260,280.39
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		238,780.39		21,500.00		260,280.39		260,280.39
<b>4505</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>12,572.76</b>		<b>6,740.40</b>		<b>19,313.16</b>		<b>19,313.16</b>
4505.01	Ingresos Diversos		12,572.76		6,740.40		19,313.16		19,313.16
4505.0104	Otros Ingresos Diversos				6,740.40		6,740.40		6,740.40
4505.010409	REPARACIONES CIVILES				6,720.00		6,720.00		6,720.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4505.010499	Otros Ingresos				20.40		20.40		<b>20.40</b>
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		12,572.76				12,572.76		<b>12,572.76</b>
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		12,572.76				12,572.76		<b>12,572.76</b>
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN</b>	<b>3,613,741.52</b>	<b>654,655.56</b>	<b>2,101,325.62</b>	<b>1,724.83</b>	<b>5,715,067.14</b>	<b>656,380.39</b>	<b>5,058,686.75</b>	
5101.01	Personal Administrativo	2,796,283.50	553,715.44	355,127.86	0.04	3,151,411.36	553,715.48	<b>2,597,695.88</b>	
5101.0101	Personal Administrativo	616,090.15	86,903.77	48,418.53	0.04	664,508.68	86,903.81	<b>577,604.87</b>	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	563,614.88	80,535.24	45,430.68	0.04	609,045.56	80,535.28	<b>528,510.28</b>	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	52,475.27	6,368.53	2,987.85		55,463.12	6,368.53	<b>49,094.59</b>	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	2,180,193.35	466,811.67	306,709.33		2,486,902.68	466,811.67	<b>2,020,091.01</b>	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,180,193.35	466,811.67	306,709.33		2,486,902.68	466,811.67	<b>2,020,091.01</b>	
5101.08	Personal Obrero	704,894.95	100,940.12	53,332.11		758,227.06	100,940.12	<b>657,286.94</b>	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	626,472.20	91,041.90	47,722.59		674,194.79	91,041.90	<b>583,152.89</b>	
5101.080101	Obreros Permanentes	626,472.20	91,041.90	47,722.59		674,194.79	91,041.90	<b>583,152.89</b>	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	78,422.75	9,898.22	5,609.52		84,032.27	9,898.22	<b>74,134.05</b>	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	78,422.75	9,898.22	5,609.52		84,032.27	9,898.22	<b>74,134.05</b>	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	112,563.07		89,526.25	1,724.79	202,089.32	1,724.79	<b>200,364.53</b>	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	109,000.00		42,576.67		151,576.67		<b>151,576.67</b>	
5101.090102	Aguinaldos	46,200.00		42,576.67		88,776.67		<b>88,776.67</b>	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	62,800.00				62,800.00		<b>62,800.00</b>	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	2,367.93				2,367.93		<b>2,367.93</b>	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	2,367.93				2,367.93		<b>2,367.93</b>	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,195.14		46,949.58	1,724.79	48,144.72	1,724.79	<b>46,419.93</b>	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	1,195.14		3,449.58	1,724.79	4,644.72	1,724.79	<b>2,919.93</b>	
5101.090310	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica			43,500.00		43,500.00		<b>43,500.00</b>	
5101.11	Obligaciones Previsionales			1,603,339.40		1,603,339.40		<b>1,603,339.40</b>	
5101.1101	Pensiones			1,603,339.40		1,603,339.40		<b>1,603,339.40</b>	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530			1,603,339.40		1,603,339.40		<b>1,603,339.40</b>	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>157,683.30</b>	<b>13,332.60</b>	<b>12,556.50</b>		<b>170,239.80</b>	<b>13,332.60</b>	<b>156,907.20</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	157,683.30	13,332.60	12,556.50		170,239.80	13,332.60	<b>156,907.20</b>	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	157,683.30	13,332.60	12,556.50		170,239.80	13,332.60	<b>156,907.20</b>	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	157,683.30	13,332.60	12,556.50		170,239.80	13,332.60	<b>156,907.20</b>	
<b>5202</b>	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>33,603.26</b>	<b>307.50</b>	<b>307.50</b>	<b>0.43</b>	<b>33,910.76</b>	<b>307.93</b>	<b>33,602.83</b>	
5202.02	Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	3,395.62	307.50	307.50	0.43	3,703.12	307.93	<b>3,395.19</b>	
5202.0201	Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales	3,395.62	307.50	307.50	0.43	3,703.12	307.93	<b>3,395.19</b>	
5202.020101	Pensiones De Gracia	3,395.62	307.50	307.50	0.43	3,703.12	307.93	<b>3,395.19</b>	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	30,207.64				30,207.64		<b>30,207.64</b>	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	30,207.64				30,207.64		<b>30,207.64</b>	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	16,000.04				16,000.04		<b>16,000.04</b>	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	14,207.60				14,207.60		<b>14,207.60</b>	
<b>5301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>1,850,331.52</b>	<b>79,458.00</b>	<b>432,817.33</b>		<b>2,283,148.85</b>	<b>79,458.00</b>	<b>2,203,690.85</b>	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,699,259.09	78,408.00	265,703.03		1,964,962.12	78,408.00	<b>1,886,554.12</b>	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,698,811.09	78,408.00	265,031.03		1,963,842.12	78,408.00	<b>1,885,434.12</b>	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	448.00		672.00		1,120.00		<b>1,120.00</b>	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	14,778.00		19,350.00		34,128.00		<b>34,128.00</b>	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	14,778.00		19,350.00		34,128.00		<b>34,128.00</b>	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	10,970.00		17,610.00		28,580.00		<b>28,580.00</b>	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	3,808.00				3,808.00		<b>3,808.00</b>	
5301.020103	Calzado			1,740.00		1,740.00		<b>1,740.00</b>	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	14,106.19		59,892.73		73,998.92		<b>73,998.92</b>	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	13,965.06		20,130.13		34,095.19		<b>34,095.19</b>	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	141.13		39,762.60		39,903.73		<b>39,903.73</b>	
5301.05	Materiales Y Utiles	10,303.33	1,050.00	55,957.50		66,260.83	1,050.00	<b>65,210.83</b>	
5301.0501	De Oficina	4,961.23	1,050.00	35,639.32		40,600.55	1,050.00	<b>39,550.55</b>	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	4,017.20	1,050.00	1,915.46		5,932.66	1,050.00	<b>4,882.66</b>	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	944.03		33,723.86		34,667.89		<b>34,667.89</b>	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,733.10		19,216.38		22,949.48		<b>22,949.48</b>	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	3,733.10		19,216.38		22,949.48		<b>22,949.48</b>	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,609.00		1,101.80		2,710.80		<b>2,710.80</b>	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,609.00		1,101.80		2,710.80		<b>2,710.80</b>	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	50,990.85		10,031.23		61,022.08		<b>61,022.08</b>	
5301.0601	De Vehiculos	6,577.95		523.80		7,101.75		<b>7,101.75</b>	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	2,458.90				2,458.90		<b>2,458.90</b>	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0604	De Seguridad	41,954.00		9,507.43		51,461.43		51,461.43	
5301.07	Enseres	10,205.00		21.00		10,226.00		10,226.00	
5301.0701	Enseres	10,205.00		21.00		10,226.00		10,226.00	
5301.08	Suministros Médicos			38.00		38.00		38.00	
5301.0801	Productos Farmaceuticos			38.00		38.00		38.00	
5301.080102	Medicamentos			38.00		38.00		38.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,228.00		5,857.00		8,085.00		8,085.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	23.00		306.00		329.00		329.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	2,205.00		5,551.00		7,756.00		7,756.00	
5301.99	Otros Bienes	48,461.06		15,966.84		64,427.90		64,427.90	
5301.9902	Productos Químicos	13,551.00		55.00		13,606.00		13,606.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza			3,080.00		3,080.00		3,080.00	
5301.9999	Otros Bienes	34,910.06		12,831.84		47,741.90		47,741.90	
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>3,111,757.46</b>	<b>20,980.30</b>	<b>10,104,489.60</b>	<b>157,321.29</b>	<b>13,216,247.06</b>	<b>178,301.59</b>	<b>13,037,945.47</b>	
5302.01	Viajes	11,271.87		16,939.09		28,210.96		28,210.96	
5302.0102	Viajes Domésticos	11,271.87		16,939.09		28,210.96		28,210.96	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,264.67		2,712.59		3,977.26		3,977.26	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	9,440.00		13,112.70		22,552.70		22,552.70	
5302.010299	Otros Gastos	567.20		1,113.80		1,681.00		1,681.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	98,652.44		13,541.20		112,193.64		112,193.64	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	79,925.60		11,592.20		91,517.80		91,517.80	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	47,717.30		8,146.00		55,863.30		55,863.30	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	32,208.30		3,446.20		35,654.50		35,654.50	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	18,726.84		1,949.00		20,675.84		20,675.84	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil			200.00		200.00		200.00	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	1,406.00				1,406.00		1,406.00	
5302.020203	Servicio De Internet	17,320.84		1,749.00		19,069.84		19,069.84	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	40.00		34,165.00		34,205.00		34,205.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	40.00		34,165.00		34,205.00		34,205.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	40.00		165.00		205.00		205.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia			34,000.00		34,000.00		34,000.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	2,316,381.80		8,664,224.73	0.13	10,980,606.53	0.13	10,980,606.40	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	42,102.68		78,300.45		120,403.13		120,403.13	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	42,102.68		78,300.45		120,403.13		120,403.13	
5302.0403	De Carreteras, Caminos y Puentes no Concesionados	2,244,861.69		8,549,228.81	0.13	10,794,090.50	0.13	10,794,090.37	
5302.040301	De Carreteras, Caminos y Puentes no Concesionados	2,244,861.69		8,549,228.81	0.13	10,794,090.50	0.13	10,794,090.37	
5302.0405	De Vehículos	5,217.43		4,105.47		9,322.90		9,322.90	
5302.040501	De Vehículos	5,217.43		4,105.47		9,322.90		9,322.90	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	900.00		430.00		1,330.00		1,330.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	900.00		430.00		1,330.00		1,330.00	
5302.0499	De Otros Bienes y Activos	23,300.00		32,160.00		55,460.00		55,460.00	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	23,300.00		32,160.00		55,460.00		55,460.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	400.00		89,650.00		90,050.00		90,050.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	400.00		89,650.00		90,050.00		90,050.00	
5302.050102	De Vehículos	400.00		89,650.00		90,050.00		90,050.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	20,949.12		9,378.06		30,327.18		30,327.18	
5302.0601	Servicios Administrativos	86.00		82.00		168.00		168.00	
5302.060102	Gastos Notariales	86.00		82.00		168.00		168.00	
5302.0603	Seguros	20,863.12		9,296.06		30,159.18		30,159.18	
5302.060301	Seguro De Vida			5,689.66		5,689.66		5,689.66	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	19,553.12		566.40		20,119.52		20,119.52	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,310.00		3,040.00		4,350.00		4,350.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	231,637.91		1,224,685.80	157,321.16	1,456,323.71	157,321.16	1,299,002.55	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	12,000.00		1,009,286.25	149,571.27	1,021,286.25	149,571.27	871,714.98	
5302.070101	Consultorías	12,000.00				12,000.00		12,000.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares			1,009,286.25	149,571.27	1,009,286.25	149,571.27	859,714.98	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	150,608.50		111,240.00		261,848.50		261,848.50	
5302.070201	Consultorías	11,120.00		37,160.00		48,280.00		48,280.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	139,488.50		74,080.00		213,568.50		213,568.50	
5302.0705	Practicantes, Secgristas Y Similares	28,374.30		2,027.40		30,401.70		30,401.70	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	25,947.00		1,860.00		27,807.00		27,807.00	
5302.070508	Contribuciones a los Seguros de Salud	2,427.30		167.40		2,594.70		2,594.70	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0711	Otros Servicios	35,705.11		27,334.62		63,039.73		<b>63,039.73</b>	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	39.90		2,213.40		2,253.30		<b>2,253.30</b>	
5302.071199	Servicios Diversos	35,665.21		25,121.22		60,786.43		<b>60,786.43</b>	
5302.0713	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas			8,998.97		8,998.97		<b>8,998.97</b>	
5302.071399	Otros Servicios Técnicos Similares			8,998.97		8,998.97		<b>8,998.97</b>	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	4,950.00		65,798.56	7,749.89	70,748.56	7,749.89	<b>62,998.67</b>	
5302.071409	Servicios de Análisis, Proyecciones Económicas o Financieras, Estructuración Financiera y Similares	3,000.00				3,000.00		<b>3,000.00</b>	
5302.071499	Otros Servicios Técnicos Similares	1,950.00		65,798.56	7,749.89	67,748.56	7,749.89	<b>59,998.67</b>	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	432,424.32	20,980.30	51,905.72		484,330.04	20,980.30	<b>463,349.74</b>	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	390,885.75	19,300.00	33,363.34		424,249.09	19,300.00	<b>404,949.09</b>	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	34,938.57	1,680.30	2,929.05		37,867.62	1,680.30	<b>36,187.32</b>	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	6,600.00		6,113.33		12,713.33		<b>12,713.33</b>	
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica			9,500.00		9,500.00		<b>9,500.00</b>	
<b>5401</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>			<b>130.30</b>	<b>130.30</b>	<b>130.30</b>	<b>130.30</b>		
5401.01	En Efectivo			130.30	130.30	130.30	130.30		
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno			130.30	130.30	130.30	130.30		
5401.010301	A Gobierno Nacional			130.30	130.30	130.30	130.30		
<b>5402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES</b>	<b>12,980.86</b>				<b>12,980.86</b>		<b>12,980.86</b>	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	12,980.86				12,980.86		<b>12,980.86</b>	
<b>5506</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>18,627.43</b>				<b>18,627.43</b>		<b>18,627.43</b>	
5506.99	Otros Gastos Diversos	18,627.43				18,627.43		<b>18,627.43</b>	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	16,520.00				16,520.00		<b>16,520.00</b>	
5506.9999	Otros	2,107.43				2,107.43		<b>2,107.43</b>	
<b>5801</b>	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>			<b>158,607.52</b>		<b>158,607.52</b>		<b>158,607.52</b>	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS			158,607.52		158,607.52		<b>158,607.52</b>	
5801.0201	Vehículos			14,261.24		14,261.24		<b>14,261.24</b>	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros			144,346.28		144,346.28		<b>144,346.28</b>	
<b>5901</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>4,150.00</b>		<b>4,150.00</b>		<b>4,150.00</b>	
5901.06	Gastos Financieros de Contratos de Concesión			4,150.00		4,150.00		<b>4,150.00</b>	
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>		<b>385,038,868.51</b>	<b>385,038,868.51</b>	<b>49,977,543.05</b>	<b>49,977,543.05</b>	<b>435,016,411.56</b>	<b>435,016,411.56</b>	<b>257,940,859.83</b>	<b>257,940,859.83</b>
<b>8101</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO</b>	<b>40,122,650.00</b>	<b>13,850,342.00</b>	<b>54,800.00</b>	<b>59,540.00</b>	<b>40,177,450.00</b>	<b>13,909,882.00</b>	<b>26,267,568.00</b>	
8101.01	Recursos Ordinarios	26,509,002.00	236,694.00		4,740.00	26,509,002.00	241,434.00	<b>26,267,568.00</b>	
8101.0101	Recursos Ordinarios	26,509,002.00	236,694.00		4,740.00	26,509,002.00	241,434.00	<b>26,267,568.00</b>	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	12,844,475.00	12,844,475.00			12,844,475.00	12,844,475.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,844,475.00	12,844,475.00			12,844,475.00	12,844,475.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito			54,800.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	590,640.00	590,640.00			590,640.00	590,640.00		
8101.05	Recursos Determinados	178,533.00	178,533.00			178,533.00	178,533.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	178,533.00	178,533.00			178,533.00	178,533.00		
<b>8201</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>17,905,820.45</b>	<b>12,245,818.47</b>	<b>120,507.64</b>	<b>1,183,397.60</b>	<b>18,026,328.09</b>	<b>13,429,216.07</b>	<b>4,597,112.02</b>	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	15,137,146.76	9,468,405.63	6,574.48	1,062,786.65	15,143,721.24	10,531,192.28	<b>4,612,528.96</b>	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,137,146.76	9,468,405.63	6,574.48	1,062,786.65	15,143,721.24	10,531,192.28	<b>4,612,528.96</b>	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito			113,200.00	113,200.00	113,200.00	113,200.00		
8201.04	Donaciones Y Transferencias	590,640.00	590,685.96			590,640.00	590,685.96		<b>45.96</b>
8201.05	Recursos Determinados	2,178,033.69	2,186,726.88	733.16	7,410.95	2,178,766.85	2,194,137.83		<b>15,370.98</b>
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,178,033.69	2,186,726.88	733.16	7,410.95	2,178,766.85	2,194,137.83		<b>15,370.98</b>
<b>8301</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>30,649,871.42</b>	<b>41,844,398.56</b>	<b>3,554,927.84</b>	<b>1,758,569.24</b>	<b>34,204,799.26</b>	<b>43,602,967.80</b>		<b>9,398,168.54</b>
8301.01	Recursos Ordinarios	23,362,544.50	26,543,609.30	1,962,258.93	1,118,544.16	25,324,803.43	27,662,153.46		<b>2,337,350.03</b>
8301.0101	Recursos Ordinarios	23,362,544.50	26,543,609.30	1,962,258.93	1,118,544.16	25,324,803.43	27,662,153.46		<b>2,337,350.03</b>
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	7,054,641.42	14,502,368.76	1,384,373.91	575,715.08	8,439,015.33	15,078,083.84		<b>6,639,068.51</b>
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,054,641.42	14,502,368.76	1,384,373.91	575,715.08	8,439,015.33	15,078,083.84		<b>6,639,068.51</b>
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito			53,000.00	54,800.00	53,000.00	54,800.00		<b>1,800.00</b>
8301.04	Donaciones Y Transferencias	116,167.00	619,887.50	121,095.00	9,510.00	237,262.00	629,397.50		<b>392,135.50</b>
8301.05	Recursos Determinados	116,518.50	178,533.00	34,200.00		150,718.50	178,533.00		<b>27,814.50</b>
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	116,518.50	178,533.00	34,200.00		150,718.50	178,533.00		<b>27,814.50</b>
<b>8401</b>	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>20,210,923.20</b>	<b>31,844,359.36</b>	<b>15,339,292.62</b>	<b>3,722,781.77</b>	<b>35,550,215.82</b>	<b>35,567,141.13</b>		<b>16,925.31</b>
8401.01	Recursos Ordinarios	13,393,956.52	24,223,823.99	12,948,081.12	2,123,724.46	26,342,037.64	26,347,548.45		<b>5,510.81</b>
8401.0101	Recursos Ordinarios	13,393,956.52	24,223,823.99	12,948,081.12	2,123,724.46	26,342,037.64	26,347,548.45		<b>5,510.81</b>
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	6,612,240.68	7,386,482.37	2,153,589.50	1,390,762.31	8,765,830.18	8,777,244.68		<b>11,414.50</b>
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,612,240.68	7,386,482.37	2,153,589.50	1,390,762.31	8,765,830.18	8,777,244.68		<b>11,414.50</b>
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito			53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8401.04	Donaciones Y Transferencias	88,207.50	117,534.50	150,422.00	121,095.00	238,629.50	238,629.50		
8401.05	Recursos Determinados	116,518.50	116,518.50	34,200.00	34,200.00	150,718.50	150,718.50		
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	116,518.50	116,518.50	34,200.00	34,200.00	150,718.50	150,718.50		
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>12,245,818.47</b>	<b>4,292,172.45</b>	<b>1,183,397.60</b>	<b>65,707.64</b>	<b>13,429,216.07</b>	<b>4,357,880.09</b>	<b>9,071,335.98</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	9,468,405.63	2,292,671.76	1,062,786.65	6,574.48	10,531,192.28	2,299,246.24	<b>8,231,946.04</b>	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,468,405.63	2,292,671.76	1,062,786.65	6,574.48	10,531,192.28	2,299,246.24	<b>8,231,946.04</b>	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito			113,200.00	58,400.00	113,200.00	58,400.00	<b>54,800.00</b>	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno			113,200.00	58,400.00	113,200.00	58,400.00	<b>54,800.00</b>	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	590,685.96				590,685.96		<b>590,685.96</b>	
8501.0401	Donaciones	45.96				45.96		<b>45.96</b>	
8501.0402	Transferencias	590,640.00				590,640.00		<b>590,640.00</b>	
8501.05	Recursos Determinados	2,186,726.88	1,999,500.69	7,410.95	733.16	2,194,137.83	2,000,233.85	<b>193,903.98</b>	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,186,726.88	1,999,500.69	7,410.95	733.16	2,194,137.83	2,000,233.85	<b>193,903.98</b>	
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>1,431,181.94</b>	<b>18,489,174.64</b>	<b>172,593.93</b>	<b>13,635,523.38</b>	<b>1,603,775.87</b>	<b>32,124,698.02</b>		<b>30,520,922.15</b>
8601.01	Recursos Ordinarios	1,097,973.49	13,359,349.22	166,205.53	11,829,536.96	1,264,179.02	25,188,886.18		<b>23,924,707.16</b>
8601.0101	Recursos Ordinarios	1,097,973.49	13,359,349.22	166,205.53	11,829,536.96	1,264,179.02	25,188,886.18		<b>23,924,707.16</b>
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	331,840.95	4,954,346.92	6,388.40	1,577,874.42	338,229.35	6,532,221.34		<b>6,193,991.99</b>
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	331,840.95	4,954,346.92	6,388.40	1,577,874.42	338,229.35	6,532,221.34		<b>6,193,991.99</b>
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito				53,000.00		53,000.00		<b>53,000.00</b>
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno				53,000.00		53,000.00		<b>53,000.00</b>
8601.04	Donaciones Y Transferencias	1,367.50	58,960.00		140,912.00	1,367.50	199,872.00		<b>198,504.50</b>
8601.0402	Transferencias	1,367.50	58,960.00		140,912.00	1,367.50	199,872.00		<b>198,504.50</b>
8601.05	Recursos Determinados		116,518.50		34,200.00		150,718.50		<b>150,718.50</b>
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		116,518.50		34,200.00		150,718.50		<b>150,718.50</b>
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>		<b>122,566,265.48</b>	<b>122,566,265.48</b>	<b>20,425,519.63</b>	<b>20,425,519.63</b>	<b>142,991,785.11</b>	<b>142,991,785.11</b>	<b>39,936,016.00</b>	<b>39,936,016.00</b>
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>13,490,260.15</b>	<b>2,695,688.93</b>	<b>763,294.07</b>	<b>11,378,818.04</b>	<b>14,253,554.22</b>	<b>14,074,506.97</b>	<b>179,047.25</b>	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	12,704,729.59	2,278,183.54	86,700.63	10,389,456.27	12,791,430.22	12,667,639.81	<b>123,790.41</b>	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	222,492.72	208,315.19	338,735.04	345,624.04	561,227.76	553,939.23	<b>7,288.53</b>	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	563,037.84	209,190.20	337,858.40	643,737.73	900,896.24	852,927.93	<b>47,968.31</b>	
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>2,695,688.93</b>	<b>13,490,260.15</b>	<b>11,378,818.04</b>	<b>763,294.07</b>	<b>14,074,506.97</b>	<b>14,253,554.22</b>		<b>179,047.25</b>
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	2,278,183.54	12,704,729.59	10,389,456.27	86,700.63	12,667,639.81	12,791,430.22		<b>123,790.41</b>
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	208,315.19	222,492.72	345,624.04	338,735.04	553,939.23	561,227.76		<b>7,288.53</b>
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	209,190.20	563,037.84	643,737.73	337,858.40	852,927.93	900,896.24		<b>47,968.31</b>
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>54,383,416.45</b>	<b>6,103,927.25</b>	<b>2,756,497.58</b>	<b>609,202.54</b>	<b>57,139,914.03</b>	<b>6,713,129.79</b>	<b>50,426,784.24</b>	
9103.04	Garantías Recibidas	167,266.27				167,266.27		<b>167,266.27</b>	
9103.08	Cheques Girados	29,643,883.77	761,719.90	416,736.41	8,907.92	30,060,620.18	770,627.82	<b>29,289,992.36</b>	
9103.09	CARTAS ORDENES	24,572,266.41	5,342,207.35	2,339,761.17	600,294.62	26,912,027.58	5,942,501.97	<b>20,969,525.61</b>	
<b>9104</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>6,103,927.25</b>	<b>54,383,416.45</b>	<b>609,202.54</b>	<b>2,756,497.58</b>	<b>6,713,129.79</b>	<b>57,139,914.03</b>		<b>50,426,784.24</b>
9104.04	Control De Garantías De Terceros		167,266.27				167,266.27		<b>167,266.27</b>
9104.08	Cheques Girados por Entregar	761,719.90	29,643,883.77	8,907.92	416,736.41	770,627.82	30,060,620.18		<b>29,289,992.36</b>
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	5,342,207.35	24,572,266.41	600,294.62	2,339,761.17	5,942,501.97	26,912,027.58		<b>20,969,525.61</b>
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>314,444.50</b>		<b>179,677.39</b>		<b>494,121.89</b>		<b>494,121.89</b>	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	115,805.97				115,805.97		<b>115,805.97</b>	
9105.03	Bienes No Depreciables	198,638.53		179,677.39		378,315.92		<b>378,315.92</b>	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	102,366.37		64,777.04		167,143.41		<b>167,143.41</b>	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	96,272.16		114,900.35		211,172.51		<b>211,172.51</b>	
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>		<b>314,444.50</b>		<b>179,677.39</b>		<b>494,121.89</b>		<b>494,121.89</b>
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros		115,805.97				115,805.97		<b>115,805.97</b>
9106.03	Bienes No Depreciables		198,638.53		179,677.39		378,315.92		<b>378,315.92</b>
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		102,366.37		64,777.04		167,143.41		<b>167,143.41</b>
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		96,272.16		114,900.35		211,172.51		<b>211,172.51</b>
<b>9109</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>2,464,716.04</b>		<b>24,000.00</b>		<b>2,488,716.04</b>		<b>2,488,716.04</b>	
9109.01	Contingencias	2,464,716.04		24,000.00		2,488,716.04		<b>2,488,716.04</b>	
9109.0104	Laborales	2,447,060.05		24,000.00		2,471,060.05		<b>2,471,060.05</b>	
9109.0199	Otras Contingencias	17,655.99				17,655.99		<b>17,655.99</b>	
<b>9110</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>		<b>2,464,716.04</b>		<b>24,000.00</b>		<b>2,488,716.04</b>		<b>2,488,716.04</b>
9110.01	Contingencias Por Contra		2,464,716.04		24,000.00		2,488,716.04		<b>2,488,716.04</b>
9110.0104	Laborales		2,447,060.05		24,000.00		2,471,060.05		<b>2,471,060.05</b>
9110.0199	Otras Contingencias		17,655.99				17,655.99		<b>17,655.99</b>
<b>9111</b>	<b>SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>1,432,883.63</b>				<b>1,432,883.63</b>		<b>1,432,883.63</b>	
9111.01	Caja y Bancos	1,365,975.33				1,365,975.33		<b>1,365,975.33</b>	
9111.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento	9,296.12				9,296.12		<b>9,296.12</b>	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros		57,612.18				57,612.18		57,612.18
<b>9112</b>	<b>CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>		<b>1,432,883.63</b>				<b>1,432,883.63</b>		<b>1,432,883.63</b>
9112.01	Caja y Bancos		1,365,975.33				1,365,975.33		1,365,975.33
9112.08	Bienes y Suministros de Funcionamiento		9,296.12				9,296.12		9,296.12
9112.21	Vehículos, Maquinarias y Otros		57,612.18				57,612.18		57,612.18
	<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>	<b>80,885,336.95</b>	<b>80,885,336.95</b>	<b>15,711,489.62</b>	<b>15,711,489.62</b>	<b>96,596,826.57</b>	<b>96,596,826.57</b>	<b>55,021,553.05</b>	<b>55,021,553.05</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>588,490,470.94</b>	<b>588,490,470.94</b>	<b>86,114,552.30</b>	<b>86,114,552.30</b>	<b>674,605,023.24</b>	<b>674,605,023.24</b>	<b>352,898,428.88</b>	<b>352,898,428.88</b>