SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES AGOSTO AÑO 2015

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO Municipal Página : 1

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DELMES DEUDOR	SALDO INICIAL DELMES ACREEDOR	VARIACIONES DEL MES DEBITOS	VARIACIONES DEL MES CREDITOS	SALDO FINAL DEL MES DEUDOR	SALDO FINAL DEL MES ACREEDOR
111.01.	Caja	19.451.841	0	207.171.325	220.267.856	6.355.310	0
111.02.	Banco Estado	157.583.556	0	364.838.768	258.982.832	263.439.492	0
111.08.	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	146.997.265	8.560.368	1.110.257	0	139.547.154
114.03.	Anticipos a Rendir Cuenta	58.680.818	0	3.270.090	4.799.543	57.151.365	0
114.05.	Aplicación de Fondos en Administración	1.214.929.663	0	36.367.774	0	1.251.297.437	0
114.06.	Anticipos Previsionales	1.712.203	0	61.440	0	1.773.643	0
114.08.	Otros Deudores Financieros	15.874.270	0	160.000	3.206.922	12.827.348	0
115.03.	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Ac	10.192.162	0	40.009.675	42.230.102	7.971.735	0
115.05.	C x C Transferencias Corrientes	459.932	0	27.786.334	27.786.334	459.932	0
115.08.	C x C Otros Ingresos Corrientes	18.962.487	0	91.456.180	91.456.180	18.962.487	0
115.12.	C x C Recuperación de Préstamos	194.240.199	0	0	236.637	194.003.562	0
115.13.	C x C Transferencias para Gastos de Capital	131.814.381	0	(71.154.088)	23.549.466	37.110.827	0
116.01.	Documentos Protestados	118.728	0	0	0	118.728	0
121.01.	Deudores	203.373.537	0	0	0	203.373.537	0
121.06.	Deudores por Rendiciones de Cuentas	59.376.294	0	0	0	59.376.294	0
123.06.	Créditos a Contratistas	275.000	0	0	0	275.000	0
141.01.	Eificaciones	323.831.285	0	0	0	323.831.285	0
141.02.	Maquinarias y Equipos para la Producción	34.379.724	0	0	0	34.379.724	0
141.03.	Instalaciones	1.033.905	0	0	0	1.033.905	0
141.04.	Máquinas y Equipos de Oficina	101.339.575	0	668.297	0	102.007.872	0
141.05.	Vehículos	560.128.618	0	14.660.000	0	574.788.618	0
141.06.	Muebles y Enseres	11.080.969	0	0	0	11.080.969	0
141.08.	Equipos Computacionales y Periféricos	14.060.859	0	0	0	14.060.859	0
141.09.	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	207.198	0	0	0	207.198	0
142.01.	Terrenos	342.638.727	0	0	0	342.638.727	0
149.01.	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	36.385.592	0	0	0	36.385.592

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES AGOSTO AÑO 2015

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO Municipal

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DELMES DEUDOR	SALDO INICIAL DELMES ACREEDOR	VARIACIONES DEL MES DEBITOS	VARIACIONES DEL MES CREDITOS	SALDO FINAL DEL MES DEUDOR	SALDO FINAL DEL MES ACREEDOR
149.02.	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod	0	13.047.396	0	0	0	13.047.396
149.04.	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	15.088.248	0	0	0	15.088.248
149.05.	Depreciación Acumulada de Vehiculos	0	316.614.141	0	0	0	316.614.141
149.06.	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	3.972.975	0	0	0	3.972.975
149.08.	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféri	0	32.267.005	0	0	0	32.267.005
149.11.	depreciacion acumulada de obras de infraestructura	0	7.292.342	0	0	0	7.292.342
161.02.	Proyectos	6.198.864	0	119.730.063	0	125.928.927	0
214.04.	Garantias Recibidas	0	40.000	0	0	0	40.000
214.05.	Administración de Fondos	0	1.051.478.219	36.367.774	185.465.206	0	1.200.575.650
214.09.	Otras Obligaciones Fiancieras (Tesoro Público - Sector Munic	0	40.582.313	11.170.471	12.444.788	0	41.856.630
214.10.	Retenciones Previsionales	10.000	0	20.384.453	8.545.898	11.848.555	0
214.11.	Retenciones Tributarias	0	7.253.600	7.781.042	6.844.138	0	6.316.696
214.12.	Retenciones Voluntarias	0	322.916.304	0	9.058.926	0	331.975.230
214.13.	Retenciones Judiciales y Similares	0	156.633	47.250	47.250	0	156.633
215.21.	C x P Gastos en Personal	94.500	0	61.140.346	61.234.846	0	0
215.22.	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	5.077.979	60.868.392	61.187.737	0	5.397.324
215.24.	C x P Transferencias Corrientes	0	44.765.834	26.103.782	35.860.681	0	54.522.733
215.26.	C x P Otros Gastos Corrientes	0	618.102	139.950	139.950	0	618.102
215.29.	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	15.328.297	15.328.297	0	0
215.31.	C x P Iniciativas de Inversión	0	55.648.898	35.936.339	31.986.975	0	51.699.534
215.34.	C x P Servicio de la Deuda	0	172.680.647	612.850	0	0	172.067.797
216.01.	Documentos Caducados	0	49.512.733	0	278.376	0	49.791.109
221.02.	Fondos deTerceros	0	721.983	8.814	8.814	0	721.983
221.07.	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	70.983.678	11.615.495	826.843	0	60.195.026
221.08.	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	6.094.010	0	0	0	6.094.010
311.01.	Patrimonio Institucional	0	863.488.592	0	0	0	863.488.592

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES AGOSTO AÑO 2015

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO Municipal

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DELMES DEUDOR	SALDO INICIAL DELMES ACREEDOR	VARIACIONES DEL MES DEBITOS	VARIACIONES DEL MES CREDITOS	SALDO FINAL DEL MES DEUDOR	SALDO FINAL DEL MES ACREEDOR
311.02.	Resultados Acumulados	0	163.821.702	0	0	0	163.821.702
311.03.	Resultados del Ejercicio	184.575.234	0	0	0	184.575.234	0
431.01.	Venta de Servicios	0	1.989.964	0	0	0	1.989.964
432.01.	Patentesy Tasas por Derechos	0	201.910.011	0	11.104.936	0	213.014.947
432.02.	Permisos y Licencias	0	90.866.983	0	1.988.794	0	92.855.777
432.03.	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. N° 3.063	0	65.723.613	0	8.361.846	0	74.085.459
432.99.	OtrosTributos	0	8.857.534	0	87.346	0	8.944.880
441.03.	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	63.957.292	0	17.589.000	0	81.546.292
442.03.	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	28.395.066	0	26.470.771	0	54.865.837
461.01.	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	38.447.282	0	0	0	38.447.282
461.02.	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	12.981.512	0	1.606.962	0	14.588.474
461.03.	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.	0	786.351.950	0	89.744.164	0	876.096.114
461.04.	Otros Ingresos	0	226.845	0	0	0	226.845
463.01.	Actualización de Bienes	0	10.570.457	0	846.290	0	11.416.747
531.01.	Personal de Planta	179.311.751	0	24.154.932	0	203.466.683	0
531.02.	Personal a Contrata	201.817.140	0	21.481.103	0	223.298.243	0
531.03.	Otras Remuneraciones	27.512.134	0	3.272.839	0	30.784.973	0
531.04.	Otros Gastos en Personal	54.879.283	0	13.325.972	0	68.205.255	0
532.01.	Alimentos y Bebidas	4.449.949	0	537.547	0	4.987.496	0
532.02.	Textiles, Vestuario y Calzado	403.204	0	460.628	0	863.832	0
532.03.	Combustibles y Lubricantes	18.383.441	0	516.030	0	18.899.471	0
532.04.	Materiales de Uso o Consumo	66.274.307	0	13.606.021	0	79.880.328	0
532.05.	Servicios Básicos	135.130.496	0	24.007.552	0	159.138.048	0
532.06.	Mantenimiento y Reparaciones	9.871.774	0	4.201.674	0	14.073.448	0
532.07.	Públicidad y Difusión	3.355.815	0	2.351.324	0	5.707.139	0
532.08.	Servicios Generales	66.749.767	0	9.426.329	0	76.176.096	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES AGOSTO AÑO 2015

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO Municipal

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DELMES DEUDOR	SALDO INICIAL DELMES ACREEDOR	VARIACIONES DEL MES DEBITOS	VARIACIONES DEL MES CREDITOS	SALDO FINAL DEL MES DEUDOR	SALDO FINAL DEL MES ACREEDOR
532.09.	Arriendos	8.198.006	0	2.658.140	0	10.856.146	0
532.10.	Servicios Financieros y de Seguros	11.066.173	0	2.333.060	0	13.399.233	0
532.11.	Servicios Técnicos y Profesionales	1.733.570	0	796.966	0	2.530.536	0
532.12.	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.825.256	0	84.566	0	3.909.822	0
533.01.	Intereses Deuda Interna	2.662.187	0	24.234	16.889.860	0	14.203.439
533.03.	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
541.01.	Transferencias Corrientes al Sector Privado	85.266.597	0	5.361.710	0	90.628.307	0
541.03.	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	152.628.459	0	19.058.328	1.315.563	170.371.224	0
561.01.	Devoluciones	562.784	0	139.950	0	702.734	0
561.03.	Otros Gastos	10.102.397	0	0	0	10.102.397	0
571.02.	Costos de Proyectos	23.975.680	0	0	0	23.975.680	0
923.01.	Debe - Garantias Recibidas por Contratos de Construcción	2.261.607	0	0	0	2.261.607	0
923.02.	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contrato	0	2.261.607	0	0	0	2.261.607
	T O T A L E S	**4.740.046.306**	**4.740.046.306**	**1.278.890.386**	**1.278.890.386**	**5.058.097.268**	**5.058.097.268**

DIRECTOR ADMN.Y FINANZAS

ALCALDE