

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES SEPTIEMBRE AÑO 2016

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		VARIACIONES DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111.01.	Caja	0	47.421.464	100.761.832	97.994.904	0	44.654.536
111.02.	Banco Estado	0	183.716.431	196.645.045	315.045.432	0	302.116.818
111.08.	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	55.625.383	0	24.850.862	13.560.770	66.915.475	0
114.03.	Anticipos a Rendir Cuenta	48.970.400	0	6.100.000	2.335.111	52.735.289	0
114.05.	Aplicación de Fondos en Administración	1.991.766.747	0	43.563.442	0	2.035.330.189	0
114.06.	Anticipos Previsionales	2.635.054	0	67.716	0	2.702.770	0
115.03.	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Ac	65.540.997	0	47.498.273	55.728.443	57.310.827	0
115.05.	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	(6.421.992)	6.421.992	0
115.08.	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	77.829.533	87.826.899	87.822.899	0	77.825.533
115.12.	C x C Recuperación de Préstamos	262.904.375	0	0	22.882	262.881.493	0
115.13.	C x C Transferencias para Gastos de Capital	52.924.261	0	3.900.462	(5.517.037)	62.341.760	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	34.779.724	0	0	0	34.779.724	0
141.03.	Instalaciones	1.033.905	0	0	0	1.033.905	0
141.04.	Máquinas y Equipos de Oficina	111.600.415	0	882.485	0	112.482.900	0
141.05.	Vehículos	574.788.618	0	0	0	574.788.618	0
141.06.	Muebles y Enseres	13.782.552	0	209.889	0	13.992.441	0
141.08.	Equipos Computacionales y Periféricos	15.088.303	0	0	0	15.088.303	0
141.09.	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	516.126	0	0	0	516.126	0
142.01.	Terrenos	509.266.977	0	60.000.000	0	569.266.977	0
149.01.	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	36.385.592	0	0	0	36.385.592
149.02.	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod	0	13.047.396	0	0	0	13.047.396

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES SEPTIEMBRE AÑO 2016

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO Municipal

Página : 2

=====

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		VARIACIONES DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 Vehículos	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	409.595.498	0	22.211.790	0	431.807.288	0
214.04.	Garantías Recibidas	0	40.000	0	0	0	40.000
214.05.	Administración de Fondos	0	1.815.253.553	34.102.928	94.688.180	0	1.875.838.805
214.09.	Otras Obligaciones Fiancieras (Tesoro Público - Sector Munic	0	66.063.060	38.295.687	30.025.344	0	57.792.717
214.10.	Retenciones Previsionales	10.843.112	0	17.418.659	194.995.169	0	166.733.398
214.11.	Retenciones Tributarias	0	5.082.185	9.060.773	10.768.166	0	6.789.578
214.12.	Retenciones Voluntarias	0	437.762.771	0	8.245.657	0	446.008.428
214.13.	Retenciones Judiciales y Similares	0	251.133	47.250	47.250	0	251.133
215.21.	C x P Gastos en Personal	0	0	252.930.391	252.930.391	0	0
215.22.	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	16.946.434	56.895.748	55.757.780	0	15.808.466
215.24.	C x P Transferencias Corrientes	0	28.789.003	37.407.516	46.736.008	0	38.117.495
215.26.	C x P Otros Gastos Corrientes	0	962.528	330.000	394.800	0	1.027.328
215.29.	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	61.092.374	61.092.374	0	0
215.31.	C x P Iniciativas de Inversión	0	51.979.343	20.600.842	24.646.041	0	56.024.542
215.34.	C x P Servicio de la Deuda	0	249.537.058	0	0	0	249.537.058
216.01.	Documentos Caducados	573.981	0	0	829.887	0	255.906
221.02.	Fondos deTerceros	0	721.983	18.400	18.400	0	721.983
221.07.	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	103.699.001	25.013.589	20.415.445	0	99.100.857
221.08.	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	6.094.010	463.058	463.058	0	6.094.010
311.01.	Patrimonio Institucional	0	863.488.592	0	0	0	863.488.592
311.02.	Resultados Acumulados	0	159.438.909	184.575.234	0	25.136.325	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES SEPTIEMBRE AÑO 2016

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO Municipal

Página : 3

=====

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		VARIACIONES DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	REDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
311.03.	Resultados del Ejercicio	0	0	0	184.575.234	0	184.575.234
431.01.	Venta de Servicios	0	4.999.658	0	0	0	4.999.658
432.01.	Patentesy Tasas por Derechos	0	247.520.262	0	13.010.148	0	260.530.410
432.02.	Permisos y Licencias	0	119.418.132	0	13.549.549	0	132.967.681
432.03.	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. N° 3.063	0	71.790.928	0	0	0	71.790.928
432.99.	OtrosTributos	0	48.948.423	0	41.400	0	48.989.823
433.01.	Arriendo de Bienes de Uso	0	10.805.172	0	0	0	10.805.172
433.09.	Otras Rentas de la Propiedad	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
441.03.	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	163.724.336	0	1.861.074	0	165.585.410
442.03.	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	111.096.906	0	0	0	111.096.906
461.01.	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	5.491.579	0	0	0	5.491.579
461.02.	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	19.638.671	0	1.691.265	0	21.329.936
461.03.	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.	0	916.792.500	0	85.138.505	0	1.001.931.005
461.04.	Otros Ingresos	0	594.737	0	106.110	0	700.847
463.01.	Actualización de Bienes	0	13.706.505	0	803.013	0	14.509.518
531.01.	Personal de Planta	304.019.724	0	33.477.124	0	337.496.848	0
531.02.	Personal a Contrata	174.175.852	0	18.145.775	0	192.321.627	0
531.03.	Otras Remuneraciones	21.567.240	0	1.808.809	0	23.376.049	0
531.04.	Otros Gastos en Personal	198.154.957	0	198.533.186	0	396.688.143	0
532.01.	Alimentos y Bebidas	7.085.460	0	2.793.406	0	9.878.866	0
532.02.	Textiles, Vestuario y Calzado	777.600	0	0	0	777.600	0
532.03.	Combustibles y Lubricantes	14.884.507	0	0	0	14.884.507	0
532.04.	Materiales de Uso o Consumo	120.204.130	0	9.859.557	0	130.063.687	0
532.05.	Servicios Básicos	152.006.742	0	18.223.468	0	170.230.210	0
532.06.	Mantenimiento y Reparaciones	25.101.482	0	2.218.469	0	27.319.951	0
532.07.	Publicidad y Difusión	7.540.989	0	601.664	0	8.142.653	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES SEPTIEMBRE AÑO 2016

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO Municipal

Página : 4

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		VARIACIONES DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532.08.	Servicios Generales	105.520.634	0	8.959.515	0	114.480.149	0
532.09.	Arriendos	11.739.537	0	2.286.344	0	14.025.881	0
532.10.	Servicios Financieros y de Seguros	21.429.852	0	7.689.310	0	29.119.162	0
532.11.	Servicios Técnicos y Profesionales	9.618.921	0	556.815	0	10.175.736	0
532.12.	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.972.304	0	3.534.729	0	24.507.033	0
533.01.	Intereses Deuda Interna	1.281.181	0	0	0	1.281.181	0
541.01.	Transferencias Corrientes al Sector Privado	107.709.084	0	11.168.267	0	118.877.351	0
541.03.	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	210.342.845	0	9.000.000	0	219.342.845	0
561.01.	Devoluciones	766.633	0	330.000	0	1.096.633	0
561.03.	Otros Gastos	1.982.782	0	1.149.215	0	3.131.997	0
571.01.	Costos de Estudios Básicos	2.064.041	0	294.863	0	2.358.904	0
571.02.	Costos de Proyectos	7.614.730	0	0	0	7.614.730	0
923.01.	Debe - Garantías 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		6.278.034.106	6.278.034.106	1.663.401.660	1.663.401.660	6.771.960.596	6.771.960.596

DIRECTOR ADMN.Y FINANZAS

ALCALDE