

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO: MES OCTUBRE 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<br>DENOMINACION                                      | SALDO INICIAL DELMES |             | VARIACIONES DEL MES |             | SALDO FINAL DEL MES |             |
|---------|--|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|         |  | DEUDOR               | ACREEDOR    | DEBITOS             | CREDITOS    | DEUDOR              | ACREEDOR    |
| 111.01. | Caja   | 0                    | 44.654.536  | 58.713.744          | 90.201.349  | 0                   | 76.142.141  |
| 111.02. | Banco Estado   | 0                    | 302.116.818 | 343.811.001         | 321.680.404 | 0                   | 279.986.221 |
| 111.08. | Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal                  | 66.915.475           | 0           | 12.422.190          | 25.101.868  | 54.235.797          | 0           |
| 114.03. | Anticipos a Rendir Cuenta                                    | 52.735.289           | 0           | 4.903.760           | 7.756.264   | 49.882.785          | 0           |
| 114.05. | Aplicación de Fondos en Administración                       | 2.035.330.189        | 0           | 67.008.541          | 270.579     | 2.102.068.151       | 0           |
| 114.06. | Anticipos Previsionales                                      | 2.702.770            | 0           | 73.872              | 0           | 2.776.642           | 0           |
| 115.03. | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Ac | 57.310.827           | 0           | 39.906.251          | 41.606.067  | 55.611.011          | 0           |
| 115.05. | C x C Transferencias Corrientes                              | 6.421.992            | 0           | 0                   | 0           | 6.421.992           | 0           |
| 115.06. | C x C Rentas de la Propiedad                                 | 0                    | 0           | 2.499.893           | 2.499.893   | 0                   | 0           |
| 115.08. | C x C Otros Ingresos Corrientes                              | 0                    | 77.825.533  | 240.291.025         | 162.461.492 | 4.000               | 0           |
| 115.12. | C x C Recuperación de Préstamos                              | 262.881.493          | 0           | 0                   | 0           | 262.881.493         | 0           |
| 115.13. | C x C Transferencias para Gastos de Capital                  | 62.341.760           | 0           | 0                   | 0           | 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                                | 112.482.900          | 0           | 1.032.010           | 0           | 113.514.910         | 0           |
| 141.05. | Vehículos  | 574.788.618          | 0           | 0                   | 0           | 574.788.618         | 0           |
| 141.06. | Muebles y Enseres  | 13.992.441           | 0           | 65.918              | 0           | 14.058.359          | 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   | 569.266.977          | 0           | 0                   | 0           | 569.266.977         | 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 OCTUBRE AÑO 2016**

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO Municipal

Página : 2

=====

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

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

| CODIGO  | CUENTAS<br>DENOMINACION                                      | SALDO INICIAL DELMES |               | VARIACIONES DEL MES |             | SALDO FINAL DEL MES |               |
|---------|--|----------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
|         |  | DEUDOR               | ACREEDOR      | DEBITOS             | CREDITOS    | DEUDOR              | 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 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  | 431.807.288          | 0             | 39.093.348          | 0           | 470.900.636         | 0             |
| 214.04. | Garantías Recibidas  | 0                    | 40.000        | 0                   | 0           | 0                   | 40.000        |
| 214.05. | Administración de Fondos                                     | 0                    | 1.875.838.805 | 67.520.541          | 159.784.414 | 0                   | 1.968.102.678 |
| 214.09. | Otras Obligaciones Fiancieras (Tesoro Público - Sector Munic | 0                    | 57.792.717    | 20.848.269          | 17.391.643  | 0                   | 54.336.091    |
| 214.10. | Retenciones Previsionales                                    | 0                    | 166.733.398   | 17.961.280          | 13.567.269  | 0                   | 162.339.387   |
| 214.11. | Retenciones Tributarias                                      | 0                    | 6.789.578     | 12.072.124          | 11.341.568  | 0                   | 6.059.022     |
| 214.12. | Retenciones Voluntarias                                      | 0                    | 446.008.428   | 0                   | 9.924.507   | 0                   | 455.932.935   |
| 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             | 103.888.594         | 104.328.594 | 0                   | 440.000       |
| 215.22. | C x P Bienes y Servicios de Consumo                          | 0                    | 15.808.466    | 56.074.956          | 56.816.234  | 0                   | 16.549.744    |
| 215.24. | C x P Transferencias Corrientes                              | 0                    | 38.117.495    | 58.005.176          | 38.352.751  | 0                   | 18.465.070    |
| 215.26. | C x P Otros Gastos Corrientes                                | 0                    | 1.027.328     | 0                   | 67.500      | 0                   | 1.094.828     |
| 215.29. | C x P Adquisición de Activos no Financieros                  | 0                    | 0             | 1.097.928           | 1.097.928   | 0                   | 0             |
| 215.31. | C x P Iniciativas de Inversión                               | 0                    | 56.024.542    | 33.435.978          | 39.388.211  | 0                   | 61.976.775    |
| 215.33. | C x P Transferencias de Capital                              | 0                    | 0             | 6.600.000           | 6.600.000   | 0                   | 0             |
| 215.34. | C x P Servicio de la Deuda                                   | 0                    | 249.537.058   | 0                   | 0           | 0                   | 249.537.058   |
| 216.01. | Documentos Caducados   | 0                    | 255.906       | 50.245              | 900.882     | 0                   | 1.106.543     |
| 221.02. | Fondos deTerceros  | 0                    | 721.983       | 13.800              | 13.800      | 0                   | 721.983       |
| 221.07. | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal            | 0                    | 99.100.857    | 6.952.502           | 6.136.897   | 0                   | 98.285.252    |
| 221.08. | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito              | 0                    | 6.094.010     | 122.699             | 122.699     | 0                   | 6.094.010     |

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

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO Municipal

Página : 3

=====

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

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

| CODIGO  | Cuentas<br>DENOMINACION                                      | SALDO INICIAL DELMES |               | VARIACIONES DEL MES |             | SALDO FINAL DEL MES |               |
|---------|--|----------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
|         |  | DEUDOR               | ACREEDOR      | DEBITOS             | CREDITOS    | DEUDOR              | ACREEDOR      |
| 311.01. | Patrimonio Institucional                                     | 0                    | 863.488.592   | 0                   | 0           | 0                   | 863.488.592   |
| 311.02. | Resultados Acumulados  | 25.136.325           | 0             | 0                   | 184.575.234 | 0                   | 159.438.909   |
| 311.03. | Resultados del Ejercicio                                     | 0                    | 184.575.234   | 184.575.234         | 0           | 0                   | 0             |
| 431.01. | Venta de Servicios   | 0                    | 4.999.658     | 0                   | 0           | 0                   | 4.999.658     |
| 432.01. | Patentesy Tasas por Derechos                                 | 0                    | 260.530.410   | 0                   | 8.135.682   | 0                   | 268.666.092   |
| 432.02. | Permisos y Licencias   | 0                    | 132.967.681   | 0                   | 2.132.465   | 0                   | 135.100.146   |
| 432.03. | Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. N° 3.063 | 0                    | 71.790.928    | 0                   | 20.197.614  | 0                   | 91.988.542    |
| 432.99. | OtrosTributos  | 0                    | 48.989.823    | 0                   | 605.244     | 0                   | 49.595.067    |
| 433.01. | Arriendo de Bienes de Uso                                    | 0                    | 10.805.172    | 0                   | 2.499.893   | 0                   | 13.305.065    |
| 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                    | 165.585.410   | 0                   | 0           | 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                   | 9.139.602   | 0                   | 14.631.181    |
| 461.02. | Multas y Sanciones Pecuniarias                               | 0                    | 21.329.936    | 0                   | 1.464.964   | 0                   | 22.794.900    |
| 461.03. | Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.  | 0                    | 1.001.931.005 | 0                   | 151.031.359 | 0                   | 1.152.962.364 |
| 461.04. | Otros Ingresos   | 0                    | 700.847       | 0                   | 78.009.697  | 0                   | 78.710.544    |
| 463.01. | Actualización de Bienes                                      | 0                    | 14.509.518    | 0                   | 3.190.911   | 0                   | 17.700.429    |
| 531.01. | Personal de Planta   | 337.496.848          | 0             | 52.902.617          | 0           | 390.399.465         | 0             |
| 531.02. | Personal a Contrata  | 192.321.627          | 0             | 31.994.769          | 0           | 224.316.396         | 0             |
| 531.03. | Otras Remuneraciones   | 23.376.049           | 0             | 1.657.028           | 0           | 25.033.077          | 0             |
| 531.04. | Otros Gastos en Personal                                     | 396.688.143          | 0             | 16.603.069          | 0           | 413.291.212         | 0             |
| 532.01. | Alimentos y Bebidas  | 9.878.866            | 0             | 1.419.712           | 0           | 11.298.578          | 0             |
| 532.02. | Textiles, Vestuario y Calzado                                | 777.600              | 0             | 780.759             | 0           | 1.558.359           | 0             |
| 532.03. | Combustibles y Lubricantes                                   | 14.884.507           | 0             | 5.515.525           | 0           | 20.400.032          | 0             |
| 532.04. | Materiales de Uso o Consumo                                  | 130.063.687          | 0             | 15.620.160          | 0           | 145.683.847         | 0             |
| 532.05. | Servicios Básicos  | 170.230.210          | 0             | 19.225.217          | 0           | 189.455.427         | 0             |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO: MES OCTUBRE 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<br>DENOMINACION                                      | SALDO INICIAL DELMES |                      | VARIACIONES DEL MES  |                      | SALDO FINAL DEL MES  |                      |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |  | DEUDOR               | ACREEDOR             | DEBITOS              | CREDITOS             | DEUDOR               | ACREEDOR             |
| 532.06.              | Mantenimiento y Reparaciones                                 | 27.319.951           | 0                    | 1.686.819            | 0                    | 29.006.770           | 0                    |
| 532.07.              | Pública y Difusión   | 8.142.653            | 0                    | 579.578              | 0                    | 8.722.231            | 0                    |
| 532.08.              | Servicios Generales  | 114.480.149          | 0                    | 6.735.605            | 0                    | 121.215.754          | 0                    |
| 532.09.              | Arriendos  | 14.025.881           | 0                    | 1.163.567            | 0                    | 15.189.448           | 0                    |
| 532.10.              | Servicios Financieros y de Seguros                           | 29.119.162           | 0                    | 187.230              | 0                    | 29.306.392           | 0                    |
| 532.11.              | Servicios Técnicos y Profesionales                           | 10.175.736           | 0                    | 760.533              | 0                    | 10.936.269           | 0                    |
| 532.12.              | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo                | 24.507.033           | 0                    | 4.295.548            | 0                    | 28.802.581           | 0                    |
| 533.01.              | Intereses Deuda Interna                                      | 1.281.181            | 0                    | 0                    | 0                    | 1.281.181            | 0                    |
| 541.01.              | Transferencias Corrientes al Sector Privado                  | 118.877.351          | 0                    | 16.738.301           | 0                    | 135.615.652          | 0                    |
| 541.03.              | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas         | 219.342.845          | 0                    | 20.144.484           | 0                    | 239.487.329          | 0                    |
| 561.01.              | Devoluciones   | 1.096.633            | 0                    | 0                    | 0                    | 1.096.633            | 0                    |
| 561.03.              | Otros Gastos   | 3.131.997            | 0                    | 1.049.215            | 0                    | 4.181.212            | 0                    |
| 571.01.              | Costos de Estudios Básicos                                   | 2.358.904            | 0                    | 294.863              | 0                    | 2.653.767            | 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            |
| <b>T O T A L E S</b> |  | <b>6.771.960.596</b> | <b>6.771.960.596</b> | <b>1.578.442.728</b> | <b>1.578.442.728</b> | <b>7.035.953.982</b> | <b>7.035.953.982</b> |

DIRECTOR ADMN.Y FINANZAS

ALCALDE