

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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	76.142.141	89.489.252	13.345.844	1.267	0
111.02.	Banco Estado	0	279.986.221	(267.209.884)	(230.717.075)	0	316.479.030
111.08.	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	54.235.797	0	5.104.813	6.968.844	52.371.766	0
114.03.	Anticipos a Rendir Cuenta	49.882.785	0	5.350.000	7.143.645	48.089.140	0
114.05.	Aplicación de Fondos en Administración	2.102.068.151	0	49.971.285	38.520.685	2.113.518.751	0
114.06.	Anticipos Previsionales	2.776.642	0	69.768	0	2.846.410	0
115.03.	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Ac	55.611.011	0	10.764.725	15.367.010	51.008.726	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	37.287	37.287	0	0
115.08.	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.000	0	117.074.386	117.074.386	4.000	0
115.12.	C x C Recuperación de Préstamos	262.881.493	0	0	361.957	262.519.536	0
115.13.	C x C Transferencias para Gastos de Capital	62.341.760	0	11.917.320	11.917.320	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	113.514.910	0	1.036.874	0	114.551.784	0
141.05.	Vehículos	574.788.618	0	0	0	574.788.618	0
141.06.	Muebles y Enseres	14.058.359	0	0	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 NOVIEMBRE 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 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	470.900.636	0	22.996.603	0	493.897.239	0
214.04.	Garantías Recibidas	0	40.000	0	0	0	40.000
214.05.	Administración de Fondos	0	1.968.102.678	52.007.413	130.316.765	0	2.046.412.030
214.09.	Otras Obligaciones Fiancieras (Tesoro Público - Sector Munic	0	54.336.091	5.728.700	9.948.488	0	58.555.879
214.10.	Retenciones Previsionales	0	162.339.387	23.298.445	9.145.850	0	148.186.792
214.11.	Retenciones Tributarias	0	6.059.022	9.422.101	8.493.858	0	5.130.779
214.12.	Retenciones Voluntarias	0	455.932.935	0	8.251.694	0	464.184.629
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	440.000	60.308.682	60.308.682	0	440.000
215.22.	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	16.549.744	47.645.575	45.521.115	0	14.425.284
215.24.	C x P Transferencias Corrientes	0	18.465.070	28.498.346	21.402.354	0	11.369.078
215.26.	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.094.828	721.781	727.181	0	1.100.228
215.29.	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	1.036.874	1.036.874	0	0
215.31.	C x P Iniciativas de Inversión	0	61.976.775	35.058.804	23.291.466	0	50.209.437
215.34.	C x P Servicio de la Deuda	0	249.537.058	0	(16.898.000)	0	232.639.058
216.01.	Documentos Caducados	0	1.106.543	0	325.397	0	1.431.940
221.02.	Fondos deTerceros	0	721.983	40.263	40.263	0	721.983
221.07.	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	98.285.252	5.344.350	3.345.770	0	96.286.672
221.08.	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	6.094.010	42.273	42.273	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 NOVIEMBRE 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	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
311.02.	Resultados Acumulados	0	159.438.909	0	0	0	159.438.909
431.01.	Venta de Servicios	0	4.999.658	0	0	0	4.999.658
432.01.	Patentesy Tasas por Derechos	0	268.666.092	0	3.081.958	0	271.748.050
432.02.	Permisos y Licencias	0	135.100.146	0	1.053.286	0	136.153.432
432.03.	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. N° 3.063	0	91.988.542	0	1.665.957	0	93.654.499
432.99.	OtrosTributos	0	49.595.067	0	126.449	0	49.721.516
433.01.	Arriendo de Bienes de Uso	0	13.305.065	0	37.287	0	13.342.352
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	5.952.233	0	171.537.643
442.03.	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	111.096.906	0	5.965.087	0	117.061.993
461.01.	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	14.631.181	0	196.748	0	14.827.929
461.02.	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	22.794.900	0	1.568.008	0	24.362.908
461.03.	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.	0	1.152.962.364	0	114.899.776	0	1.267.862.140
461.04.	Otros Ingresos	0	78.710.544	0	104.483	0	78.815.027
463.01.	Actualización de Bienes	0	17.700.429	0	1.683.974	0	19.384.403
531.01.	Personal de Planta	390.399.465	0	30.475.109	0	420.874.574	0
531.02.	Personal a Contrata	224.316.396	0	18.544.016	0	242.860.412	0
531.03.	Otras Remuneraciones	25.033.077	0	1.646.549	0	26.679.626	0
531.04.	Otros Gastos en Personal	413.291.212	0	8.980.326	0	422.271.538	0
532.01.	Alimentos y Bebidas	11.298.578	0	369.434	0	11.668.012	0
532.02.	Textiles, Vestuario y Calzado	1.558.359	0	433.500	0	1.991.859	0
532.03.	Combustibles y Lubricantes	20.400.032	0	1.015.151	0	21.415.183	0
532.04.	Materiales de Uso o Consumo	145.683.847	0	9.868.790	0	155.552.637	0
532.05.	Servicios Básicos	189.455.427	0	18.063.155	0	207.518.582	0
532.06.	Mantenimiento y Reparaciones	29.006.770	0	1.115.520	0	30.122.290	0
532.07.	Publicidad y Difusión	8.722.231	0	294.200	0	9.016.431	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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	121.572.754	0	8.034.325	0	129.607.079	0
532.09.	Arriendos	15.189.448	0	2.485.556	0	17.675.004	0
532.10.	Servicios Financieros y de Seguros	29.306.392	0	3.038.630	0	32.345.022	0
532.11.	Servicios Técnicos y Profesionales	10.579.269	0	303.314	0	10.882.583	0
532.12.	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	28.802.581	0	1.162.222	0	29.964.803	0
533.01.	Intereses Deuda Interna	1.281.181	0	0	0	1.281.181	0
541.01.	Transferencias Corrientes al Sector Privado	135.615.652	0	4.390.750	0	140.006.402	0
541.03.	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	239.487.329	0	12.242.646	0	251.729.975	0
561.01.	Devoluciones	1.096.633	0	39.087	0	1.135.720	0
561.03.	Otros Gastos	4.181.212	0	0	0	4.181.212	0
563.67.	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	16.898.000	0	16.898.000
571.01.	Costos de Estudios Básicos	2.653.767	0	294.863	0	2.948.630	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		7.035.953.982	7.035.953.982	438.600.429	438.600.429	7.185.684.319	7.185.684.319

DIRECTOR ADMN.Y FINANZAS

ALCALDE