

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2017**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	20,254,542	449,293,175	334,333,780	94,704,853	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	250,931,640	0	403,020,672	410,553,163	243,399,149	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	129,069,409	0	2,078,586	1,086,355	130,061,640	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	50,840,391	0	5,310,490	103,977	56,046,904	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	2,356,872,349	0	90,432,651	0	2,447,305,000	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	2,996,906	0	0	0	2,996,906	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	17,447,124	0	0	0	17,447,124	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	3,038,969	0	148,255,812	131,437,636	19,857,145	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	3,660,070	3,660,070		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	83,700	221,801,423	221,801,423		83,700
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	380,662,008	0	23,022	228,769	380,456,261	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	118,728	0	0	2,562,200		2,443,472
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111	203,373,537	0	0	0	203,373,537	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	59,376,294	0	0	0	59,376,294	
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606	275,000	0	0	0	275,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	333,222,392	0	0	0	333,222,392	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	35,788,336	0	0	0	35,788,336	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	1,063,888	0	0	0	1,063,888	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	121,857,018	0	1,384,064	0	123,241,082	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	591,457,488	0	0	0	591,457,488	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	14,444,585	0	0	0	14,444,585	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	12,376,000	0	0	0	12,376,000	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	15,525,864	0	0	0	15,525,864	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	531,094	0	0	0	531,094	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	584,035,719	0	0	0	584,035,719	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	36,058,122	0	0		36,058,122
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	15,278,501	0	0		15,278,501
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,668,339	0	0		17,668,339
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	386,585,866	0	0		386,585,866
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,851,003	0	0		4,851,003
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	39,398,013	0	0		39,398,013

**MARIANA HERNANDEZ ALVARADO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS**

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	8,903,950	0	0		8,903,950
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,875,000	0	0	0	1,875,000	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	950,000	0	0	0	950,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	507,074,235	0	0	0	507,074,235	
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	40,000	0	0		40,000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	2,127,531,393	2,467,000	69,769,091		2,194,833,484
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	49,768,344	21,717,170	20,082,918		48,134,092
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	20,775,424	0	18,582,767	14,744,362	24,613,829	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	25,272,050	0	8,372,781	12,685,777	20,959,054	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	380,896,634	0	7,690,163		388,586,797
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	251,133	47,250	47,250		251,133
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5,452,878	105,940,676	100,487,798		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	17,515,393	66,063,704	75,761,842		27,213,531
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	45,433,216	50,651,698	42,170,958		36,952,476
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	10,800	27,500	27,500		10,800
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	451,226	1,835,290	1,384,064		0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	8,938,000	8,938,000		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	321,633,125	0	0		321,633,125
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	5,935,447	0	3,992,476		9,927,923
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111	8,100	0	0	0	8,100	
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	0	1,205,124	0	155,721		1,360,845
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	181,327,321	2,672,168	1,906,742		180,561,895
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	13,560,943	0	42,830		13,603,773
221-09-00-000-000-000	OBLI. POR RECAUDACION DE MULTAS DE	0	2,022,907	0	0		2,022,907
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	2,227,559	0	0	0	2,227,559	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	569,437,542	0	0		569,437,542
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,385,470,926	0	0		1,385,470,926
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	4,490,493	0	0		4,490,493
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	110,439,235	0	108,979,082		219,418,317
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	86,564,018	0	3,463,838		90,027,856
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	74,503,811	0	0		74,503,811

MARIANA HERNANDEZ ALVARADO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	6,998,146	0	4,339,303		11,337,449
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	74,574	0	0		74,574
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	1,519,329	0	0		1,519,329
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	32,664,892	0	9,929,269		42,594,161
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	5,446,755	0	0		5,446,755
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS	0	12,000,000	0	0		12,000,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,628,069	0	30,679,757		33,307,826
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	17,196,429	0	2,004,656		19,201,085
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	687,906,163	0	207,430,786		895,336,949
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,885,176	0	4,808,343		6,693,519
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	3,198,515	0	0		3,198,515
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	235,738,197	0	53,760,753	195,614	289,303,336	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	130,053,750	0	29,977,537	0	160,031,287	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	57,331,136	0	8,305,114	0	65,636,250	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	43,084,810	0	8,640,008	0	51,724,818	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,247,632	0	398,135	0	1,645,767	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	83,300	0	152,887	0	236,187	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,382,777	0	4,401,144	0	17,783,921	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,832,547	0	21,147,291	24,990	65,954,848	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	91,299,128	0	14,658,754	0	105,957,882	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,094,297	0	3,162,546	0	12,256,843	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,563,123	0	238,000	0	8,801,123	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	67,031,552	0	27,691,831	0	94,723,383	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,794,729	0	150,000	0	5,944,729	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,381,328	0	3,301,744	0	18,683,072	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,289,969	0	484,500	0	1,774,469	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,709,394	0	0	0	1,709,394	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	13,854	0	0		13,854
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	72,059,132	0	9,750,847	290,000	81,519,979	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	7,280,239	0	8,938,000	0	16,218,239	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	654,935	0	27,500	0	682,435	

MARIANA HERNANDEZ ALVARADO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2017**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	132,464,707	0	30,500,000	462,057	162,502,650	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR	2,261,607	0	0	0	2,261,607	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	2,261,607	0	0		2,261,607
TOTALES		6,664,125,396	6,686,817,454	1,838,262,560	1,838,262,560	7,090,046,257	7,112,738,315

MARIANA HERNANDEZ ALVARADO
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____