

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO: MES DICIEMBRE 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	1.267	0	30.800.358	30.324.068	477.557	0
111.02.	Banco Estado	0	316.479.030	404.747.917	388.641.867	0	300.372.980
111.08.	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	52.371.766	0	3.575.703	1.374.516	54.572.953	0
114.03.	Anticipos a Rendir Cuenta	48.089.140	0	3.659.609	27.584.858	24.163.891	0
114.05.	Aplicación de Fondos en Administración	2.113.518.751	0	64.082.278	375.612.912	1.801.988.117	0
114.06.	Anticipos Previsionales	2.846.410	0	69.768	0	2.916.178	0
115.03.	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Ac	51.008.726	0	44.801.921	44.128.697	51.681.950	0
115.05.	C x C Transferencias Corrientes	6.421.992	0	73.997.366	73.997.366	6.421.992	0
115.06.	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	800.000	800.000	0	0
115.07.	C x C Ingresos de Operación	0	0	663.782	663.782	0	0
115.08.	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.000	0	160.699.542	160.699.542	4.000	0
115.12.	C x C Recuperación de Préstamos	262.519.536	0	0	67.642	262.451.894	0
115.13.	C x C Transferencias para Gastos de Capital	62.341.760	0	447.036	447.036	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	9.391.107	0	333.222.392	0
141.02.	Maquinarias y Equipos para la Producción	34.779.724	0	1.008.612	0	35.788.336	0
141.03.	Instalaciones	1.033.905	0	29.983	0	1.063.888	0
141.04.	Máquinas y Equipos de Oficina	114.551.784	0	3.874.965	0	118.426.749	0
141.05.	Vehículos	574.788.618	0	16.668.870	0	591.457.488	0
141.06.	Muebles y Enseres	14.058.359	0	386.226	0	14.444.585	0
141.07.	Herramientas	0	0	12.376.000	0	12.376.000	0
141.08.	Equipos Computacionales y Periféricos	15.088.303	0	437.561	0	15.525.864	0
141.09.	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	516.126	0	14.968	0	531.094	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO: MES DICIEMBRE 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
142.01.	Terrenos	569.266.977	0	14.768.742	0	584.035.719	0
149.01.	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	36.385.592	1.055.182	727.712	0	36.058.122
149.02.	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod	0	13.047.396	378.374	2.609.479	0	15.278.501
149.04.	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	15.088.248	437.559	3.017.650	0	17.668.339
149.05.	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	316.614.141	9.181.810	79.153.535	0	386.585.866
149.06.	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	3.972.975	115.216	993.244	0	4.851.003
149.08.	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféri	0	32.267.005	935.743	8.066.751	0	39.398.013
149.11.	depreciacion acumulada de obras de infraestructura	0	7.292.342	211.478	1.823.086	0	8.903.950
161.02.	Proyectos	493.897.239	0	13.176.996	0	507.074.235	0
214.04.	Garantías Recibidas	0	40.000	0	0	0	40.000
214.05.	Administración de Fondos	0	2.046.412.030	386.616.547	69.023.630	0	1.728.819.113
214.09.	Otras Obligaciones Fiancieras (Tesoro Público - Sector Munic	0	58.555.879	55.242.583	60.533.824	0	63.847.120
214.10.	Retenciones Previsionales	0	148.186.792	17.389.225	13.949.234	0	144.746.801
214.11.	Retenciones Tributarias	0	5.130.779	8.600.855	12.545.896	0	9.075.820
214.12.	Retenciones Voluntarias	0	464.184.629	0	8.293.770	0	472.478.399
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	133.813.272	133.817.716	0	444.444
215.22.	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	14.425.284	94.595.156	85.796.935	0	5.627.063
215.24.	C x P Transferencias Corrientes	0	11.369.078	22.885.651	43.759.132	0	32.242.559
215.26.	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.100.228	150.163	169.063	0	1.119.128
215.29.	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	12.997.855	13.067.539	0	69.684
215.31.	C x P Iniciativas de Inversión	0	50.209.437	33.177.726	33.766.722	0	50.798.433
215.34.	C x P Servicio de la Deuda	0	232.639.058	0	0	0	232.639.058
216.01.	Documentos Caducados	0	1.431.940	0	3.716.026	0	5.147.966
221.02.	Fondos deTerceros	0	721.983	96.977	96.977	0	721.983
221.07.	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	96.286.672	3.538.329	3.173.565	0	95.921.908

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO: MES DICIEMBRE 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
221.08.	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	6.094.010	74.319	74.319	0	6.094.010
311.01.	Patrimonio Institucional	0	863.488.592	0	25.041.169	0	888.529.761
311.02.	Resultados Acumulados	0	159.438.909	0	4.623.728	0	164.062.637
431.01.	Venta de Servicios	0	4.999.658	0	663.782	0	5.663.440
432.01.	Patentesy Tasas por Derechos	0	271.748.050	0	7.979.491	0	279.727.541
432.02.	Permisos y Licencias	0	136.153.432	0	2.501.512	0	138.654.944
432.03.	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. N° 3.063	0	93.654.499	0	21.432.778	0	115.087.277
432.99.	OtrosTributos	0	49.721.516	0	627.787	0	50.349.303
433.01.	Arriendo de Bienes de Uso	0	13.342.352	0	800.000	0	14.142.352
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	171.537.643	0	74.444.402	0	245.982.045
442.03.	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	117.061.993	0	5.749.128	0	122.811.121
461.01.	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	14.827.929	0	14.053	0	14.841.982
461.02.	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	24.362.908	0	1.685.238	0	26.048.146
461.03.	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.	0	1.267.862.140	0	158.658.124	0	1.426.520.264
461.04.	Otros Ingresos	0	78.815.027	0	395.531	0	79.210.558
463.01.	Actualización de Bienes	0	19.384.403	0	47.680.227	0	67.064.630
531.01.	Personal de Planta	420.874.574	0	59.607.544	0	480.482.118	0
531.02.	Personal a Contrata	242.860.412	0	32.971.307	0	275.831.719	0
531.03.	Otras Remuneraciones	26.679.626	0	1.513.342	0	28.192.968	0
531.04.	Otros Gastos en Personal	422.271.538	0	39.262.779	0	461.534.317	0
532.01.	Alimentos y Bebidas	11.668.012	0	5.837.902	0	17.505.914	0
532.02.	Textiles, Vestuario y Calzado	1.991.859	0	26.100	0	2.017.959	0
532.03.	Combustibles y Lubricantes	21.415.183	0	7.379.230	0	28.794.413	0
532.04.	Materiales de Uso o Consumo	155.552.637	0	32.064.810	0	187.617.447	0
532.05.	Servicios Básicos	207.518.582	0	15.971.616	0	223.490.198	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
532.06.	Mantenimiento y Reparaciones	30.122.290	0	2.448.411	0	32.570.701	0
532.07.	Pública y Difusión	9.016.431	0	2.264.700	0	11.281.131	0
532.08.	Servicios Generales	129.607.079	0	10.480.610	0	140.087.689	0
532.09.	Arriendos	17.675.004	0	2.547.067	0	20.222.071	0
532.10.	Servicios Financieros y de Seguros	32.345.022	0	4.348.523	0	36.693.545	0
532.11.	Servicios Técnicos y Profesionales	10.882.583	0	773.500	0	11.656.083	0
532.12.	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	29.964.803	0	2.117.210	0	32.082.013	0
533.01.	Intereses Deuda Interna	1.281.181	0	0	1.312.995	0	31.814
541.01.	Transferencias Corrientes al Sector Privado	140.006.402	0	18.592.607	0	158.599.009	0
541.03.	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	251.729.975	0	19.368.137	0	271.098.112	0
561.01.	Devoluciones	1.135.720	0	150.163	0	1.285.883	0
561.03.	Otros Gastos	4.181.212	0	2.498.430	0	6.679.642	0
563.02.	Actualización del Patrimonio	0	0	29.664.897	0	29.664.897	0
563.21.	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	96.391.457	12.315.362	84.076.095	0
563.67.	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	16.898.000	0	0	0	16.898.000
571.01.	Costos de Estudios Básicos	2.948.630	0	589.726	0	3.538.356	0
571.02.	Costos de Proyectos	7.614.730	0	19.600.000	0	27.214.730	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>7.185.684.319</b>	<b>7.185.684.319</b>	<b>2.048.490.648</b>	<b>2.048.490.648</b>	<b>7.318.588.818</b>	<b>7.318.588.818</b>