

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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 | 243,388,536 | 0 | 318,988,684 | 356,109,436 | 206,267,784 | |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 91,722,084 | 0 | 887,676,881 | 818,687,867 | 160,711,098 | |
| 111-03-00-000-000-000 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 3,437,672 | 0 | 0 | 0 | 3,437,672 | |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN | 137,228,629 | 0 | 24,966,405 | 26,823,416 | 135,371,618 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 106,147,248 | 0 | 10,767,721 | 6,523,853 | 110,391,116 | |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN | 2,507,272,213 | 0 | 56,704,419 | 0 | 2,563,976,632 | |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES 41306 | 9,266,851 | 0 | 506,270 | 0 | 9,773,121 | |
| 114-08-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311 | 48,412,034 | 0 | 7,580,395 | 7,608,403 | 48,384,026 | |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE | 0 | 10,360,048 | 43,391,184 | 52,830,472 | | 19,799,336 |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 448,508,401 | 448,508,401 | | 0 |
| 115-06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 471,132 | 471,132 | | 0 |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 75,550 | 75,550 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 83,700 | 108,469,373 | 108,469,373 | | 83,700 |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 387,216,938 | 0 | 120,468 | 120,468 | 387,216,938 | |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS | 0 | 0 | 85,835,299 | 85,835,299 | | 0 |
| 116-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311 | 0 | 2,443,472 | 705,473 | 705,473 | | 2,443,472 |
| 121-01-00-000-000-000 | DEUDORES 41111 | 334,568,165 | 0 | 0 | 0 | 334,568,165 | |
| 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 | |
| 131-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996 | 1,116,672 | 0 | 0 | 0 | 1,116,672 | |
| 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 | 36,618,954 | 0 | 0 | 0 | 36,618,954 | |
| 141-03-00-000-000-000 | INSTALACIONES 44111 | 19,909,907 | 0 | 0 | 0 | 19,909,907 | |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116 | 131,668,085 | 0 | 44,554 | 0 | 131,712,639 | |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS 44131-44121-44126 | 644,529,568 | 0 | 1,250,708 | 0 | 645,780,276 | |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES 44136 | 107,058,706 | 0 | 1,665,683 | 0 | 108,724,389 | |
| 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 | 122,868,666 | 0 | 0 | 0 | 122,868,666 | |
| 141-09-00-000-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | 3,144,714 | 0 | 0 | 0 | 3,144,714 | |
| 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 |

JUAN FIGUEROA OROSTICA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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 SEPTIEMBRE AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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 |
| 149-02-00-000-000-000 | 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 |
| 149-11-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0 | 8,903,950 | 0 | 0 | | 8,903,950 |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991 | 41,222,342 | 0 | 4,800,001 | 0 | 46,022,343 | |
| 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 | 400,000 | 400,000 | | 40,000 |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306 | 0 | 2,492,149,015 | 0 | 51,646,906 | | 2,543,795,921 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 55,556,202 | 43,983,000 | 33,130,422 | | 44,703,624 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301 | 0 | 41,718,310 | 81,972,235 | 80,146,344 | | 39,892,419 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321 | 20,344,516 | 0 | 15,226,900 | 19,121,023 | 16,450,393 | |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301 | 0 | 998,872,131 | 26,570,806 | 50,465,128 | | 1,022,766,453 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 11,085,468 | 267,270 | 267,270 | | 11,085,468 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 256,742 | 441,227,672 | 441,043,152 | | 72,222 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 36,989,472 | 184,180,722 | 156,531,159 | | 9,339,909 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 7,451,932 | 7,451,932 | | 0 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 36,594,392 | 29,117,587 | 27,166,954 | | 34,643,759 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 147,188 | 1,815,695 | 1,815,695 | | 147,188 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 0 | 119,777 | 7,836,169 | 7,760,946 | | 44,554 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 344,964,021 | 0 | 0 | | 344,964,021 |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311 | 0 | 43,299,856 | 0 | 0 | | 43,299,856 |
| 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 | 1,635,265 | 0 | 158,759 | | 1,794,024 |
| 221-06-00-000-000-000 | | 0 | 5,331,395 | 0 | 0 | | 5,331,395 |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 0 | 180,111,169 | 17,715,692 | 19,712,147 | | 182,107,624 |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE | 0 | 13,742,353 | 880,200 | 707,702 | | 13,569,855 |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLI. POR RECAUDACION DE MULTAS DE | 0 | 2,022,907 | 0 | 350,196 | | 2,373,103 |

JUAN FIGUEROA OROSTICA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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 SEPTIEMBRE AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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 |
| 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 | 783,585,332 | 0 | 0 | | 783,585,332 |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | 410,130,521 | 0 | 0 | | 410,130,521 |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | 0 | 4,788,783 | 0 | 75,550 | | 4,864,333 |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 0 | 221,187,759 | 0 | 1,573,292 | | 222,761,051 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 0 | 93,029,567 | 0 | 14,601,865 | | 107,631,432 |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO | 0 | 74,503,811 | 0 | 0 | | 74,503,811 |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS | 0 | 21,113,542 | 0 | 5,952,572 | | 27,066,114 |
| 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 | 6,412,962 | 0 | 246,668 | | 6,659,630 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | 0 | 3,297,435,851 | 0 | 450,485,376 | | 3,747,921,227 |
| 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 | 112,356,906 | 0 | 103,523,175 | | 215,880,081 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | 21,918,524 | 0 | 3,126,548 | | 25,045,072 |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN | 0 | 1,041,418,679 | 0 | 85,109,339 | | 1,126,528,018 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 7,741,679 | 0 | 1,248,218 | | 8,989,897 |
| 463-01-00-000-000-000 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901 | 0 | 3,198,515 | 0 | 0 | | 3,198,515 |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 46,141,774 | 0 | 7,451,932 | 0 | 53,593,706 | |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 1,385,773,164 | 0 | 198,921,699 | 0 | 1,584,694,863 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 850,488,399 | 0 | 126,504,097 | 0 | 976,992,496 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 752,447,807 | 0 | 106,314,650 | 0 | 858,762,457 | |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 56,435,606 | 0 | 9,330,484 | 27,778 | 65,738,312 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 3,367,512 | 0 | 425,018 | 0 | 3,792,530 | |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 5,031,627 | 0 | 456,000 | 0 | 5,487,627 | |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33,006,987 | 0 | 4,332,889 | 0 | 37,339,876 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 358,759,824 | 0 | 33,855,679 | 0 | 392,615,503 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 180,251,194 | 0 | 33,219,085 | 973,229 | 212,497,050 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 28,050,275 | 0 | 6,037,010 | 0 | 34,087,285 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 13,885,425 | 0 | 2,292,628 | 1,784,405 | 14,393,648 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 146,081,655 | 0 | 44,512,448 | 3,230,041 | 187,364,062 | |

JUAN FIGUEROA OROSTICA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha, _____

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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 |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 10,951,762 | 0 | 5,342,040 | 0 | 16,293,802 | |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 25,681,271 | 0 | 458,391 | 3,198,652 | 22,941,010 | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 131,395,221 | 0 | 32,161,860 | 0 | 163,557,081 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 23,412,848 | 0 | 2,624,438 | 0 | 26,037,286 | |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES | 236,505 | 0 | 0 | 0 | 236,505 | |
| 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 | 87,025,946 | 0 | 5,203,705 | 727,000 | 91,502,651 | |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS | 16,218,239 | 0 | 0 | 0 | 16,218,239 | |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 10,420,781 | 0 | 935,495 | 0 | 11,356,276 | |
| 561-03-00-000-000-000 | OTROS GASTOS | 238,997,670 | 0 | 4,974,557 | 0 | 243,972,227 | |
| 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 | | 10,904,885,898 | 10,904,885,898 | 3,486,528,586 | 3,486,528,586 | 11,615,603,521 | 11,615,603,521 |

JUAN FIGUEROA OROSTICA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha , _____