

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2015

ENTIDAD : I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO

ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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 DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000	CAJA	2,315,697	0	214,468,035	211,505,523	5,278,209	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	327,809,794	0	221,443,775	302,144,524	247,109,045	0
114-03-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	0	0	7,074,579	7,074,579	0	0
114-05-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	6,713,716	0	1,979,748	3,705,206	4,988,258	0
114-08-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	13,494,017	13,494,017	0	0
115-03-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	8,983,134	0	753,977	0	9,737,111	0
115-06-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	1,392,523	0	14,567,778	14,660,038	1,300,263	0
115-07-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA	0	0	266,680	266,680	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	258,089	258,089	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	136,840,183	136,840,183	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	365,590,892	0	0	0	365,590,892	0
116-01-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	24,593,561	24,593,561	0	0
121-08-01-000-000-000	DOCUMENTOS PRO	0	0	2,472,692	0	2,472,692	0
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TR	13,702,592	0	18,393,743	100,000	31,996,335	0
123-02-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	1,993	0	0	0	1,993	0
141-01-00-000-000-000	HIPOTECARIOS	955,231	0	0	0	955,231	0
141-02-00-000-000-000	EDIFICACIONES	3,109,387,222	0	0	0	3,109,387,222	0
141-03-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	4,920,886	0	0	0	4,920,886	0
141-04-00-000-000-000	INSTALACIONES	5,970,622	0	0	0	5,970,622	0
141-05-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	60,089,008	0	2,345,911	0	62,434,919	0
141-06-00-000-000-000	VEHICULOS	370,009,021	0	0	0	370,009,021	0
141-07-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	5,877,142	0	0	0	5,877,142	0
141-08-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	136,181	0	0	0	136,181	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	34,642,519	0	328,734	0	34,971,253	0
141-11-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	777,899	0	0	0	777,899	0
142-01-00-000-000-000	OBRA DE INFRAES	206,317	0	0	0	206,317	0
149-01-00-000-000-000	TERRENOS	163,444,562	0	0	0	163,444,562	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	667,746,678	0	0	0	667,746,678
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,614,926	0	0	0	1,614,926
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2,388,247	0	0	0	2,388,247
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	35,288,941	0	0	0	35,288,941
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	246,904,979	0	0	0	246,904,979
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2,215,489	0	0	0	2,215,489
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	105,918	0	0	0	105,918
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	16,260,459	0	0	0	16,260,459
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	777,898	0	0	0	777,898
151-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	206,316	0	0	0	206,316
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	4,914,749	0	0	0	4,914,749	0
214-04-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	0	1,091,868	0	0	0	1,091,868
214-05-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBID	0	200,000	0	0	0	200,000
214-09-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,309,647	13,494,017	34,453,526	0	22,269,156
214-10-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	12,974,162	20,858,736	19,852,225	0	11,967,651
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	7,028,491	14,021,027	7,008,018	0	15,482
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	7,538,644	4,978,443	4,137,005	0	6,697,206
215-21-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	4,635,202	8,976,198	4,490,154	0	149,158
215-22-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	68,539,827	68,539,827	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	0	65,483,041	65,483,041	0	0
215-26-00-000-000-000	CXP TRANFERENCIA	0	0	48,275,758	48,275,758	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	66,366	66,366	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	0	2,674,645	2,674,645	0	0
216-01-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	75,428,447	75,428,447	0	0
221-03-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	1,519,022	0	0	0	1,519,022
221-07-00-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL	357,678	0	0	0	357,678	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	695,514	7,016,858	7,083,211	0	761,867
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	2,107,453	66,366	121,407	0	2,162,494
311-01-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	1,422,635	0	66,365	0	1,489,000
311-02-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	3,430,218,412	0	0	0	3,430,218,412
431-01-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	748,445,405	0	0	0	748,445,405
432-01-00-000-000-000	VENTAS DE SERVICI	0	7,371,869	0	258,089	0	7,629,958
432-02-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	20,690,709	0	92,421	0	20,783,130
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	26,329,164	0	4,197,804	0	30,526,968

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO

ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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 DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN I	0	67,429,637	0	2,348,973	0	69,778,610
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	24,435,839	0	586,569	0	25,022,408
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	180,000	0	0	0	180,000
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	1,395,746	0	0	0	1,395,746
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	1,432,208	0	262,256	0	1,694,464
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	18,038,765	0	0	0	18,038,765
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	139,101,348	0	24,593,561	0	163,694,909
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	839,283	0	636,806	0	1,476,089
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	20,283,502	0	2,812,062	0	23,095,564
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,056,390,876	0	133,466,767	0	1,189,857,643
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	58,036	0	0	0	58,036	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	292,615,347	0	34,294,652	0	326,909,999	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	104,609,235	0	13,058,212	0	117,667,447	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	38,072,835	0	3,306,000	0	41,378,835	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	122,405,566	0	17,880,963	0	140,286,529	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	17,489,038	0	10,608,128	0	28,097,166	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	12,549,492	0	4,324,460	0	16,873,952	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	27,529,473	0	7,754,300	0	35,283,773	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	18,748,853	0	3,328,320	0	22,077,173	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	84,829,090	0	1,390,563	0	86,219,653	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	26,046,052	0	2,640,121	0	28,686,173	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	21,172,041	0	1,875,440	0	23,047,481	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	162,656,602	0	21,998,383	2,058,700	182,596,285	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,253,306	0	169,945	0	5,423,251	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	492,002	0	10,416,978	340,619	10,568,361	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	10,858,904	0	2,492,199	0	13,351,103	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	3,580,737	0	883,523	0	4,464,260	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	774,706	0	0	0	774,706	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	67,470,586	0	9,765,157	0	77,235,743	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	74,973,223	0	13,200,000	0	88,173,223	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,529	0	0	0	3,529	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDI	2,010,000	0	0	0	2,010,000	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	994,217,221	0	75,428,447	0	1,069,645,668	0
	TOTAL	6,576,615,252	6,576,615,252	1,223,977,022	1,223,977,022	6,753,670,826	6,753,670,826

VIRGINIA SALAZAR QUEZADA
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZA

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____