

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 09 LA CONVENCION
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	62,932,058.41	46,496,075.21	5,716,819.39	8,052,996.38	68,648,877.80	54,549,071.59	14,099,806.21	
1101.01	Caja	307,766.45	307,766.45	80,895.32	80,895.32	388,661.77	388,661.77		
1101.0101	Caja M/N	307,766.45	307,766.45	80,895.32	80,895.32	388,661.77	388,661.77		
1101.02	Caja Chica	111,288.39	86,288.39	10,000.00	35,000.00	121,288.39	121,288.39		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	111,288.39	86,288.39	10,000.00	35,000.00	121,288.39	121,288.39		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	503,538.88	364,624.04	77,207.92	18,044.17	580,746.80	382,668.21		198,078.59
1101.0301	Cuentas Corrientes	503,538.88	364,624.04	77,207.92	18,044.17	580,746.80	382,668.21		198,078.59
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	290,620.65	254,787.95	66,312.44	15,176.73	356,933.09	269,964.68		86,968.41
1101.030106	Transferencias	104,977.73	11,225.00			104,977.73	11,225.00		93,752.73
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	32,214.54	22,887.02	10,895.48	2,867.44	43,110.02	25,754.46		17,355.56
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	75,725.96	75,724.07			75,725.96	75,724.07		1.89
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	65,484.60	65,484.60			65,484.60	65,484.60		
1101.1109	Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones - Cuenta de Enlace	65,484.60	65,484.60			65,484.60	65,484.60		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	61,943,980.09	45,671,911.73	5,548,716.15	7,919,056.89	67,492,696.24	53,590,968.62		13,901,727.62
1101.1205	Transferencias - CUT	336,363.64	134,326.95		95,341.37	336,363.64	229,668.32		106,695.32
1101.1207	FONCOMUN - RD - CUT	4,728,320.61	4,392,907.31	394,697.39	507,817.42	5,123,018.00	4,900,724.73		222,293.27
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	56,879,295.84	41,144,677.47	5,154,018.76	7,315,898.10	62,033,314.60	48,460,575.57		13,572,739.03
1201	CUENTAS POR COBRAR	720,450.66	481,567.17	49,297.38	45,024.15	769,748.04	526,591.32	243,156.72	
1201.01	Impuestos Y Contribuciones Obligatorias	38,153.17	5,731.57	2,240.74	3,544.24	40,393.91	9,275.81		31,118.10
1201.0101	Impuestos	38,153.17	5,731.57	2,240.74	3,544.24	40,393.91	9,275.81		31,118.10
1201.010101	Impuestos Vigentes	38,153.17	5,731.57	2,240.74	3,544.24	40,393.91	9,275.81		31,118.10
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	93,744.84	81,296.84	10,470.26	8,193.76	104,215.10	89,490.60		14,724.50
1201.0301	Venta De Bienes	19,544.00	19,544.00	1,405.00	1,405.00	20,949.00	20,949.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	38,892.70	38,892.70	5,429.00	5,429.00	44,321.70	44,321.70		
1201.0303	Venta De Servicios	35,308.14	22,860.14	3,636.26	1,359.76	38,944.40	24,219.90		14,724.50
1201.04	Rentas De La Propiedad	378,628.82	373,978.82	23,936.41	23,316.41	402,565.23	397,295.23		5,270.00
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	336,663.60	336,663.60	23,316.41	23,316.41	359,980.01	359,980.01		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	41,965.22	37,315.22	620.00		42,585.22	37,315.22		5,270.00
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	8,280.00	8,280.00	1,315.00	1,315.00	9,595.00	9,595.00		
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	201,643.83	12,279.94	11,334.97	8,654.74	212,978.80	20,934.68		192,044.12
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,054,590.66	99,746.29	16,803.68	16,803.68	1,071,394.34	116,549.97	954,844.37	
1202.08	Al Personal	954,844.37				954,844.37			954,844.37
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	954,844.37				954,844.37			954,844.37
1202.09	Multas Y Sanciones	56,993.95	56,993.95	11,440.20	11,440.20	68,434.15	68,434.15		
1202.0901	Multas	412.00	412.00	7.00	7.00	419.00	419.00		
1202.0902	Sanciones	56,581.95	56,581.95	11,433.20	11,433.20	68,015.15	68,015.15		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	42,752.34	42,752.34	5,363.48	5,363.48	48,115.82	48,115.82		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,000.00	1,000.00	5,363.48	5,363.48	6,363.48	6,363.48		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	977,924.24	660,717.00	30,924.80	219,926.66	1,008,849.04	880,643.66	128,205.38	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	977,924.24	660,717.00	30,924.80	219,926.66	1,008,849.04	880,643.66		128,205.38
1205.0501	Viáticos	139,532.43	105,230.22	860.00	25,221.32	140,392.43	130,451.54		9,940.89
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	838,391.81	555,486.78	30,064.80	194,705.34	868,456.61	750,192.12		118,264.49
1206	Recursos - Tesoro Público	204,408.19	160,011.30	35,302.09	15,002.89	239,710.28	175,014.19	64,696.09	
1206.01	Tesoro Público	204,408.19	160,011.30	35,302.09	15,002.89	239,710.28	175,014.19		64,696.09
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,198,435.67	1,198,435.67	344,784.08	344,784.08	1,543,219.75	1,543,219.75		
1301.01	Alimentos Y Bebidas	24,470.00	24,470.00	2,425.00	2,425.00	26,895.00	26,895.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	24,470.00	24,470.00	2,425.00	2,425.00	26,895.00	26,895.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	29,147.00	29,147.00			29,147.00	29,147.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	29,147.00	29,147.00			29,147.00	29,147.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	19,147.00	19,147.00			19,147.00	19,147.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	231,164.00	231,164.00	2,418.60	2,418.60	233,582.60	233,582.60		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	231,164.00	231,164.00	2,418.60	2,418.60	233,582.60	233,582.60		
1301.05	Materiales Y Útiles	158,380.29	158,380.29	4,142.85	4,142.85	162,523.14	162,523.14		
1301.0501	De Oficina	121,468.29	121,468.29	2,554.85	2,554.85	124,023.14	124,023.14		
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	48,094.04	48,094.04	1,202.86	1,202.86	49,296.90	49,296.90		
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	73,374.25	73,374.25	1,351.99	1,351.99	74,726.24	74,726.24		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	32,200.00	32,200.00	1,588.00	1,588.00	33,788.00	33,788.00		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	32,200.00	32,200.00	1,588.00	1,588.00	33,788.00	33,788.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,712.00	4,712.00			4,712.00	4,712.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,712.00	4,712.00			4,712.00	4,712.00		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 09 LA CONVENCION
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.06	Repuestos Y Accesorios	9,394.00	9,394.00			9,394.00	9,394.00		
1301.0601	De Vehiculos	4,556.00	4,556.00			4,556.00	4,556.00		
1301.0604	De Seguridad	4,838.00	4,838.00			4,838.00	4,838.00		
1301.08	Suministros Médicos	25,275.80	25,275.80	400.00	400.00	25,675.80	25,675.80		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	23,723.00	23,723.00	400.00	400.00	24,123.00	24,123.00		
1301.080102	Medicamentos	23,723.00	23,723.00	400.00	400.00	24,123.00	24,123.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,552.80	1,552.80			1,552.80	1,552.80		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,552.80	1,552.80			1,552.80	1,552.80		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	22,429.74	22,429.74	4,427.00	4,427.00	26,856.74	26,856.74		
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares			4,427.00	4,427.00	4,427.00	4,427.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	18,369.74	18,369.74			18,369.74	18,369.74		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	632,321.54	632,321.54	299,710.63	299,710.63	932,032.17	932,032.17		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	632,321.54	632,321.54	299,710.63	299,710.63	932,032.17	932,032.17		
1301.99	Otros Bienes	65,853.30	65,853.30	31,260.00	31,260.00	97,113.30	97,113.30		
1301.9901	Herramientas	14,558.50	14,558.50			14,558.50	14,558.50		
1301.9999	Otros Bienes	51,294.80	51,294.80	31,260.00	31,260.00	82,554.80	82,554.80		
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	170,511.81	170,511.81	35,102.09	35,102.09	205,613.90	205,613.90		
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	170,511.81	170,511.81	35,102.09	35,102.09	205,613.90	205,613.90		
1303.0101	Apoyo Alimentario	170,511.81	170,511.81	35,102.09	35,102.09	205,613.90	205,613.90		
1303.010101	Alimentos Para Progamas Sociales	170,511.81	170,511.81	35,102.09	35,102.09	205,613.90	205,613.90		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	400,532,048.88	24,429,565.66	2,649,021.65	13,845,678.74	403,181,070.53	38,275,244.40	364,905,826.13	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	28,169,312.88			13,828,081.20	28,169,312.88	13,828,081.20	14,341,231.68	
1501.0201	Edificios Administrativos	2,073,129.00				2,073,129.00		2,073,129.00	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	1,650,856.65				1,650,856.65		1,650,856.65	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	422,272.35				422,272.35		422,272.35	
1501.0202	Instalaciones Educativas	24,717,699.88			13,828,081.20	24,717,699.88	13,828,081.20	10,889,618.68	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	24,549,322.23			13,828,081.20	24,549,322.23	13,828,081.20	10,721,241.03	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	168,377.65				168,377.65		168,377.65	
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	253,596.80				253,596.80		253,596.80	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	253,596.80				253,596.80		253,596.80	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	1,124,887.20				1,124,887.20		1,124,887.20	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	1,009,713.18				1,009,713.18		1,009,713.18	
1501.029997	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	115,174.02				115,174.02		115,174.02	
1501.03	Estructuras	101,526,137.26				101,526,137.26		101,526,137.26	
1501.0302	Infraestructura Vial	48,935,654.54				48,935,654.54		48,935,654.54	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	48,935,654.54				48,935,654.54		48,935,654.54	
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	8,237,945.04				8,237,945.04		8,237,945.04	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	8,237,945.04				8,237,945.04		8,237,945.04	
1501.0305	Agua Y Saneamiento	34,930,133.62				34,930,133.62		34,930,133.62	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	34,930,133.62				34,930,133.62		34,930,133.62	
1501.0399	Otras Estructuras	9,422,404.06				9,422,404.06		9,422,404.06	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	9,422,404.06				9,422,404.06		9,422,404.06	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	51,694,085.39	2,563,798.44	722,729.08	2,520.18	52,416,814.47	2,566,318.62	49,850,495.85	
1501.0701	Edificios Administrativos	2,320.00				2,320.00		2,320.00	
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes	2,320.00				2,320.00		2,320.00	
1501.0702	Instalaciones Educativas	37,421,152.23	2,539,248.06	550,136.77	0.18	37,971,289.00	2,539,248.24	35,432,040.76	
1501.070202	Por Administración Directa - Personal	16,738,968.35	1,205,272.19	219,650.67		16,958,619.02	1,205,272.19	15,753,346.83	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	17,449,707.51	1,138,947.44	243,205.40		17,692,912.91	1,138,947.44	16,553,965.47	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	3,082,452.98	195,028.43	87,280.70	0.18	3,169,733.68	195,028.61	2,974,705.07	
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	150,023.39				150,023.39		150,023.39	
1501.0703	Instalaciones Médicas	14,095,161.67	24,550.38	172,592.31	2,520.00	14,267,753.98	27,070.38	14,240,683.60	
1501.070302	Por Administración Directa - Personal	6,768,415.37	4.95	125,025.34		6,893,440.71	4.95	6,893,435.76	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	6,282,317.61	7,465.43	37,044.97	2,520.00	6,319,362.58	9,985.43	6,309,377.15	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	1,035,156.78	17,080.00	10,522.00		1,045,678.78	17,080.00	1,028,598.78	
1501.070305	Por Administración Directa - Otros	9,271.91				9,271.91		9,271.91	
1501.0704	Instalaciones Sociales Y Culturales	175,451.49				175,451.49		175,451.49	
1501.070402	Por Administración Directa - Personal	10,439.10				10,439.10		10,439.10	
1501.070403	Por Administración Directa - Bienes	63,497.44				63,497.44		63,497.44	
1501.070404	Por Administración Directa - Servicios	101,514.95				101,514.95		101,514.95	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 09 LA CONVENCION
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	219,142,513.35	21,865,767.22	1,926,292.57	15,077.36	221,068,805.92	21,880,844.58	199,187,961.34	
1501.0802	Infraestructura Vial	65,483,046.92	15,496,084.75	915,575.36	14,480.00	66,398,622.28	15,510,564.75	50,888,057.53	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	26,050,839.61	6,088,072.82	511,811.08		26,562,650.69	6,088,072.82	20,474,577.87	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	25,254,830.83	5,686,749.33	225,185.34	14,480.00	25,480,016.17	5,701,229.33	19,778,786.84	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	14,160,284.45	3,721,262.60	178,578.94		14,338,863.39	3,721,262.60	10,617,600.79	
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	17,092.03				17,092.03		17,092.03	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	30,555,587.41	219,347.59	226,965.24	596.95	30,782,552.65	219,944.54	30,562,608.11	
1501.080302	Por Administración Directa - Personal	13,197,847.30	1,362.69	145,449.24	596.95	13,343,296.54	1,959.64	13,341,336.90	
1501.080303	Por Administración Directa - Bienes	15,079,796.67	217,984.90	57,570.00		15,137,366.67	217,984.90	14,919,381.77	
1501.080304	Por Administración Directa - Servicios	2,266,014.39		23,946.00		2,289,960.39		2,289,960.39	
1501.080305	Por Administración Directa - Otros	11,929.05				11,929.05		11,929.05	
1501.0804	Infraestructura Agrícola	10,589,238.18				10,589,238.18		10,589,238.18	
1501.080402	Por Administración Directa - Personal	5,674,516.31				5,674,516.31		5,674,516.31	
1501.080403	Por Administración Directa - Bienes	4,086,035.28				4,086,035.28		4,086,035.28	
1501.080404	Por Administración Directa - Servicios	821,202.59				821,202.59		821,202.59	
1501.080405	Por Administración Directa - Otros	7,484.00				7,484.00		7,484.00	
1501.0805	Agua Y Saneamiento	55,231,038.64	2,319,069.46	350,768.59		55,581,807.23	2,319,069.46	53,262,737.77	
1501.080502	Por Administración Directa - Personal	31,366,667.88	1,262,335.68	166,719.66		31,533,387.54	1,262,335.68	30,271,051.86	
1501.080503	Por Administración Directa - Bienes	20,220,615.37	899,238.71	167,871.93		20,388,487.30	899,238.71	19,489,248.59	
1501.080504	Por Administración Directa - Servicios	3,639,158.63	157,495.07	16,177.00		3,655,335.63	157,495.07	3,497,840.56	
1501.080505	Por Administración Directa - Otros	4,596.76				4,596.76		4,596.76	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	57,283,602.20	3,831,265.42	432,983.38	0.41	57,716,585.58	3,831,265.83	53,885,319.75	
1501.089901	Por Contrata	7,237,637.01				7,237,637.01		7,237,637.01	
1501.089902	Por Administración Directa - Personal	6,840,848.90	1,573,708.73	201,240.38	0.41	7,042,089.28	1,573,709.14	5,468,380.14	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	7,238,163.36	1,160,024.52	75,006.00		7,313,169.36	1,160,024.52	6,153,144.84	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	2,512,848.35	956,615.76	156,737.00		2,669,585.35	956,615.76	1,712,969.59	
1501.089905	Por Administración Directa - Otros	35,065.06				35,065.06		35,065.06	
1501.089908	Otras Estructuras en Construcción	33,419,039.52	140,916.41			33,419,039.52	140,916.41	33,278,123.11	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	577,912.95				577,912.95		577,912.95	
1502.01	Tierras Y Terrenos	577,912.95				577,912.95		577,912.95	
1502.0101	Terrenos Urbanos	437,912.95				437,912.95		437,912.95	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	176,883.99				176,883.99		176,883.99	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	261,028.96				261,028.96		261,028.96	
1502.0102	Terrenos Rurales	140,000.00				140,000.00		140,000.00	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	140,000.00				140,000.00		140,000.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	17,101,435.27	36,192.00	626,136.94	649,499.41	17,727,572.21	685,691.41	17,041,880.80	
1503.01	Vehículos	3,128,393.10	9,612.00	28,950.00	63,680.00	3,157,343.10	73,292.00	3,084,051.10	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	3,128,393.10	9,612.00	28,950.00	63,680.00	3,157,343.10	73,292.00	3,084,051.10	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	13,973,042.17	26,580.00	597,186.94	585,819.41	14,570,229.11	612,399.41	13,957,829.70	
1503.0201	Para Oficina	1,077,931.42	7,272.00	27,060.16	42,491.77	1,104,991.58	49,763.77	1,055,227.81	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	554,152.42	2,366.00	5,400.16	12,229.77	559,552.58	14,595.77	544,956.81	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	523,779.00	4,906.00	21,660.00	30,262.00	545,439.00	35,168.00	510,271.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,937,318.86	18,258.00	543,440.78	529,812.64	3,480,759.64	548,070.64	2,932,689.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,068,533.55	18,258.00	70,445.02	63,756.90	2,138,978.57	82,014.90	2,056,963.67	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	868,785.31		472,995.76	466,055.74	1,341,781.07	466,055.74	875,725.33	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	50,538.00				50,538.00		50,538.00	
1503.020401	Mobiliario	12,360.00				12,360.00		12,360.00	
1503.020402	Equipo	38,178.00				38,178.00		38,178.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	165,821.00		6,800.00		172,621.00		172,621.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	165,821.00		6,800.00		172,621.00		172,621.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	11,595.00				11,595.00		11,595.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	3,635.00				3,635.00		3,635.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	7,960.00				7,960.00		7,960.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,200.00				1,200.00		1,200.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1,200.00				1,200.00		1,200.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	9,728,637.89	1,050.00	19,886.00	13,515.00	9,748,523.89	14,565.00	9,733,958.89	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	23,568.00		1,800.00		25,368.00		25,368.00	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	84,889.90		3,146.00	1,620.00	88,035.90	1,620.00	86,415.90	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	236,110.57	350.00	10,950.00	10,950.00	247,060.57	11,300.00	235,760.57	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	346,834.59			945.00	346,834.59	945.00	345,889.59	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 09 LA CONVENCION
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	698,091.50				698,091.50		698,091.50	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	8,339,143.33	700.00	3,990.00		8,343,133.33	700.00	8,342,433.33	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	26,360,015.65	2,815,772.85	4,474,073.90	224,912.72	30,834,089.55	3,040,685.57	27,793,403.98	
1504.02	Sistemas De Información Tecnológicas	143,212.37	1,190.00	130,597.47	3,090.00	273,809.84	4,280.00	269,529.84	
1504.0201	Gastos Por La Contratacion De Personal	46,656.88		26,899.73		73,556.61		73,556.61	
1504.0202	Gastos Por La Compra De Bienes	94,175.49		64,687.74	2,390.00	158,863.23	2,390.00	156,473.23	
1504.0203	Gastos Por La Contratacion De Servicios	2,380.00	1,190.00	39,010.00	700.00	41,390.00	1,890.00	39,500.00	
1504.05	Formación Y Capacitación	23,564,470.68	2,805,166.08	3,817,274.12	178,847.32	27,381,744.80	2,984,013.40	24,397,731.40	
1504.0501	Gastos Por La Contratacion De Personal	6,341,413.08	501,431.79	1,023,624.47	2,048.12	7,365,037.55	503,479.91	6,861,557.64	
1504.0502	Gastos Por La Compra De Bienes	13,736,521.42	1,929,083.29	1,963,912.26	165,195.20	15,700,433.68	2,094,278.49	13,606,155.19	
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios	3,486,536.18	374,651.00	829,737.39	11,604.00	4,316,273.57	386,255.00	3,930,018.57	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	2,652,332.60	9,416.77	526,202.31	42,975.40	3,178,534.91	52,392.17	3,126,142.74	
1504.0701	Gastos Por La Contratacion De Personal	1,422,597.73	1,316.77	123,609.31		1,546,207.04	1,316.77	1,544,890.27	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	569,778.79		385,893.00	42,975.40	955,671.79	42,975.40	912,696.39	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	659,956.08	8,100.00	16,700.00		676,656.08	8,100.00	668,556.08	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	42,389,583.28	1,559,688.29	644,723.05	1,469,075.87	43,034,306.33	3,028,764.16	40,005,542.17	
1505.01	Estudio De Preinversión	13,259,643.83	54,364.47	298,114.78	0.89	13,557,758.61	54,365.36	13,503,393.25	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	9,678,579.27	367,258.97	138,264.78	1,469,074.98	9,816,844.05	1,836,333.95	7,980,510.10	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,451,360.18	1,138,064.85	208,343.49		19,659,703.67	1,138,064.85	18,521,638.82	
1505.0301	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	11,169,812.40	846,679.49	151,855.75		11,321,668.15	846,679.49	10,474,988.66	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	4,793,292.25	95,180.36	5,477.74		4,798,769.99	95,180.36	4,703,589.63	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,481,755.53	196,205.00	51,010.00		3,532,765.53	196,205.00	3,336,560.53	
1505.0399	OTROS GASTOS	6,500.00				6,500.00		6,500.00	
1507	OTROS ACTIVOS	141,355.10	9,790.00	33,800.00		175,155.10	9,790.00	165,365.10	
1507.02	Bienes Culturales	3,958.50				3,958.50		3,958.50	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	3,958.50				3,958.50		3,958.50	
1507.03	Activos Intangibles	137,396.60	9,790.00	33,800.00		171,196.60	9,790.00	161,406.60	
1507.0302	Software	97,839.60		23,800.00		121,639.60		121,639.60	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	39,557.00	9,790.00	10,000.00		49,557.00	9,790.00	39,767.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	122,639.03	18,528,526.47	671,964.31	1,020,450.60	794,603.34	19,548,977.07		18,754,373.73
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		5,565,581.55	671,964.31		671,964.31	5,565,581.55		4,893,617.24
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		1,174,498.55	280,177.06		280,177.06	1,174,498.55		894,321.49
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		1,070,492.21	280,177.06		280,177.06	1,070,492.21		790,315.15
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		104,006.34				104,006.34		104,006.34
1508.0103	Estructuras		4,391,083.00	391,787.25		391,787.25	4,391,083.00		3,999,295.75
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	122,639.03	12,962,944.92		1,020,450.60	122,639.03	13,983,395.52		13,860,756.49
1508.0201	Vehículo	85,867.65	2,571,508.14		97,114.96	85,867.65	2,668,623.10		2,582,755.45
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	36,771.38	10,391,436.78		923,335.64	36,771.38	11,314,772.42		11,278,001.04
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,275,411.13	4,375,202.31	743,610.75	739,841.52	5,019,021.88	5,115,043.83		96,021.95
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	456,910.24	467,527.76	53,238.65	56,234.69	510,148.89	523,762.45		13,613.56
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	23,664.72	25,496.72	7,028.13	7,946.85	30,692.85	33,443.57		2,750.72
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	23,664.72	25,496.72	7,028.13	7,946.85	30,692.85	33,443.57		2,750.72
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	379,365.52	388,151.04	35,587.52	32,389.51	414,953.04	420,540.55		5,587.51
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	379,365.52	388,151.04	35,587.52	32,389.51	414,953.04	420,540.55		5,587.51
2101.0199	Otros	53,880.00	53,880.00	10,623.00	15,898.33	64,503.00	69,778.33		5,275.33
2101.019901	Otros - Vigentes	53,880.00	53,880.00	10,623.00	15,898.33	64,503.00	69,778.33		5,275.33
2101.03	Seguridad Social	2,187,159.31	2,239,484.31	391,131.50	389,321.47	2,578,290.81	2,628,805.78		50,514.97
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,722,522.24	1,765,091.24	309,212.50	309,981.70	2,031,734.74	2,075,072.94		43,338.20
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,411,531.66	1,448,479.66	254,278.40	241,011.12	1,665,810.06	1,689,490.78		23,680.72
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	170.00	180.00	45.00	40.00	215.00	220.00		5.00
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	310,820.58	316,431.58	54,889.10	68,930.58	365,709.68	385,362.16		19,652.48
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	464,637.07	474,393.07	81,919.00	79,339.77	546,556.07	553,732.84		7,176.77
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	464,637.07	474,393.07	81,919.00	79,339.77	546,556.07	553,732.84		7,176.77
2101.09	Otros	1,631,341.58	1,668,190.24	299,240.60	294,285.36	1,930,582.18	1,962,475.60		31,893.42
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,631,341.58	1,668,190.24	299,240.60	294,285.36	1,930,582.18	1,962,475.60		31,893.42
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,631,341.58	1,668,190.24	299,240.60	294,285.36	1,930,582.18	1,962,475.60		31,893.42
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	394,951.51	411,340.50	86,343.82	78,642.87	481,295.33	489,983.37		8,688.04
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	267,091.87	271,328.75	29,389.88	25,186.52	296,481.75	296,515.27		33.52
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar		3,368.40		160.40		3,528.80		3,528.80
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276		3,368.40		160.40		3,528.80		3,528.80
2102.030101	Principal		3,368.40		160.40		3,528.80		3,528.80

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 09 LA CONVENCION
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	125,059.64	130,070.63	56,953.94	53,295.95	182,013.58	183,366.58		1,353.00
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	5,993.32	5,993.32	25,100.00	25,200.00	31,093.32	31,193.32		100.00
2102.040102	Aguinaldos	5,993.32	5,993.32	25,100.00	25,200.00	31,093.32	31,193.32		100.00
2102.0402	Vacaciones	119,066.32	124,077.31	31,853.94	28,095.95	150,920.26	152,173.26		1,253.00
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	2,800.00	6,572.72			2,800.00	6,572.72		3,772.72
2103	CUENTAS POR PAGAR	37,008,273.81	39,429,270.62	7,491,519.43	9,509,705.64	44,499,793.24	48,938,976.26		4,439,183.02
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	7,937,824.90	8,460,477.11	961,921.93	1,572,871.01	8,899,746.83	10,033,348.12		1,133,601.29
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	7,937,824.90	8,460,477.11	961,921.93	1,572,871.01	8,899,746.83	10,033,348.12		1,133,601.29
2103.010101	BIENES	1,664,737.09	2,064,773.89	124,510.11	374,338.37	1,789,247.20	2,439,112.26		649,865.06
2103.010102	SERVICIOS	6,273,087.81	6,395,703.22	837,411.82	1,198,532.64	7,110,499.63	7,594,235.86		483,736.23
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	27,873,654.28	29,585,762.56	6,280,086.44	7,679,152.87	34,153,740.72	37,264,915.43		3,111,174.71
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	27,873,654.28	29,585,762.56	6,280,086.44	7,679,152.87	34,153,740.72	37,264,915.43		3,111,174.71
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,196,794.63	1,383,030.95	249,511.06	257,681.76	1,446,305.69	1,640,712.71		194,407.02
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales		787.38				787.38		787.38
2103.990103	Civiles		787.38				787.38		787.38
2103.9909	OTROS	1,196,794.63	1,382,243.57	249,511.06	257,681.76	1,446,305.69	1,639,925.33		193,619.64
2103.990901	OTROS	1,196,794.63	1,382,243.57	249,511.06	257,681.76	1,446,305.69	1,639,925.33		193,619.64
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS		15,875.21				15,875.21		15,875.21
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales		15,875.21				15,875.21		15,875.21
2401.0303	Civiles		15,875.21				15,875.21		15,875.21
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS		862,846.64				862,846.64		862,846.64
3001.01	Excedente de Revaluación		862,846.64				862,846.64		862,846.64
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		601,817.68				601,817.68		601,817.68
3001.010201	Edificios Administrativos		360,315.20				360,315.20		360,315.20
3001.010202	Instalaciones Educativas		161,640.94				161,640.94		161,640.94
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales		79,861.54				79,861.54		79,861.54
3001.0103	Tierras Y Terrenos		261,028.96				261,028.96		261,028.96
3001.010301	Terrenos Urbanos		261,028.96				261,028.96		261,028.96
3101	HACIENDA NACIONAL		79,347,346.85				79,347,346.85		79,347,346.85
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		78,313,003.90				78,313,003.90		78,313,003.90
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		1,034,342.95				1,034,342.95		1,034,342.95
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	55,250,330.88	390,144,285.36	2,092,057.41	713,930.98	57,342,388.29	390,858,216.34		333,515,828.05
3401.01	Superavit Acumulado		390,143,900.67		713,930.98		390,857,831.65		390,857,831.65
3401.02	Déficit Acumulado	54,110,775.93		2,092,057.41		56,202,833.34		56,202,833.34	
3401.03	EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	1,139,554.95	384.69			1,139,554.95	384.69	1,139,170.26	
3401.0301	Caja y Bancos	112.75				112.75		112.75	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	115,420.76				115,420.76		115,420.76	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	1,024,021.44				1,024,021.44		1,024,021.44	
3401.0333	Obligaciones Tesoro Público		384.69				384.69		384.69
4102	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	198.00	4,553.71		1,972.04	198.00	6,525.75		6,327.75
4102.01	Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble	198.00	4,553.71		1,972.04	198.00	6,525.75		6,327.75
4102.0101	Predial	198.00	4,553.71		1,972.04	198.00	6,525.75		6,327.75
4102.010101	Predial	198.00	4,553.71		1,972.04	198.00	6,525.75		6,327.75
4105	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS		53,777.47		11,433.20		65,210.67		65,210.67
4105.03	Multas Y Sanciones Tributarias		53,777.47		11,433.20		65,210.67		65,210.67
4105.0302	Sanciones Tributarias Y Aduaneras		53,777.47		11,433.20		65,210.67		65,210.67
4105.030299	Otras Sanciones		53,777.47		11,433.20		65,210.67		65,210.67
4301	VENTA DE BIENES	496.50	18,990.00		1,405.00	496.50	20,395.00		19,898.50
4301.03	Venta De Productos Minerales	496.50	18,990.00		1,405.00	496.50	20,395.00		19,898.50
4301.0301	Venta de Productos Minerales	496.50	18,990.00		1,405.00	496.50	20,395.00		19,898.50
4301.030101	Venta de Agua	496.50	18,990.00		1,405.00	496.50	20,395.00		19,898.50
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,880.50	33,446.55		5,429.00	1,880.50	38,875.55		36,995.05
4302.01	Derechos Administrativos Generales	810.00	10,487.20		1,351.00	810.00	11,838.20		11,028.20
4302.0101	Registros Y Licencias	810.00	10,487.20		1,351.00	810.00	11,838.20		11,028.20
4302.010101	Registro Civil	30.00	600.00		60.00	30.00	660.00		630.00
4302.010102	Tasas Registrales		379.20				379.20		379.20
4302.010105	Expedición De Partidas Certificadas	475.00	7,400.00		575.00	475.00	7,975.00		7,500.00
4302.010199	Otros Registros	305.00	2,108.00		716.00	305.00	2,824.00		2,519.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud		240.00				240.00		240.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud		240.00				240.00		240.00
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		240.00				240.00		240.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 09 LA CONVENCION
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.05	Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción		3,141.35		1,500.00		4,641.35		4,641.35
4302.0502	Derechos Administrativos De Construcción		3,141.35		1,500.00		4,641.35		4,641.35
4302.050299	Otros Derechos Administrativos De Construcción		3,141.35		1,500.00		4,641.35		4,641.35
4302.09	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	795.50	13,463.00		993.00	795.50	14,456.00		13,660.50
4302.0901	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	795.50	13,463.00		993.00	795.50	14,456.00		13,660.50
4302.090104	Licencias De Funcionamiento Y Otros		354.50				354.50		354.50
4302.090105	Puestos, Kioscos Y Otros	795.50	12,997.50		993.00	795.50	13,990.50		13,195.00
4302.090106	Anuncios Y Propaganda		111.00				111.00		111.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	275.00	6,115.00		1,585.00	275.00	7,700.00		7,425.00
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	275.00	6,115.00		1,585.00	275.00	7,700.00		7,425.00
4302.100101	Formularios	275.00	5,800.00		1,585.00	275.00	7,385.00		7,110.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		315.00				315.00		315.00
4303	VENTA DE SERVICIOS	855.00	18,608.61		2,674.76	855.00	21,283.37		20,428.37
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	50.00	1,072.00		117.00	50.00	1,189.00		1,139.00
4303.0202	Servicios De Comunicaciones	50.00	1,072.00		117.00	50.00	1,189.00		1,139.00
4303.020203	Servicios Publicitarios Y De Radiodifusión	50.00	947.00		117.00	50.00	1,064.00		1,014.00
4303.020299	Otros Servicios De Comunicaciones		125.00				125.00		125.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	620.00	9,131.61		1,186.26	620.00	10,317.87		9,697.87
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	620.00	7,670.00		230.00	620.00	7,900.00		7,280.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones	570.00	7,570.00		230.00	570.00	7,800.00		7,230.00
4303.050199	Otros Inmuebles	50.00	100.00			50.00	100.00		50.00
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos		1,461.61		956.26		2,417.87		2,417.87
4303.050202	Maquinarias Y Equipos		1,461.61		956.26		2,417.87		2,417.87
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	185.00	8,405.00		1,371.50	185.00	9,776.50		9,591.50
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	185.00	8,405.00		1,371.50	185.00	9,776.50		9,591.50
4303.090201	Baños Municipales		1,350.00		150.00		1,500.00		1,500.00
4303.090209	Servicios A Terceros	30.00	740.00		56.50	30.00	796.50		766.50
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		1,795.00		1,135.00		2,930.00		2,930.00
4303.090218	Suministro De Energía	155.00	4,520.00		30.00	155.00	4,550.00		4,395.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	5,397,866.71	55,893,565.63		5,506,502.60	5,397,866.71	61,400,068.23		56,002,201.52
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	7,680.00	174,111.81		35,302.09	7,680.00	209,413.90		201,733.90
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	5,390,186.71	55,719,453.82		5,471,200.51	5,390,186.71	61,190,654.33		55,800,467.62
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	4,873,902.64	49,350,479.45		4,997,560.55	4,873,902.64	54,348,040.00		49,474,137.36
4402.030103	Canon Minero	712,946.84	1,425,893.68			712,946.84	1,425,893.68		712,946.84
4402.030104	CANON GASIFERO	4,125,319.33	47,574,535.99		4,961,924.08	4,125,319.33	52,536,460.07		48,411,140.74
4402.030105	Canon Hidroenergético	35,636.47	350,049.78		35,636.47	35,636.47	385,686.25		350,049.78
4402.0302	Regalías	105,648.35	1,198,251.75		82,111.07	105,648.35	1,280,362.82		1,174,714.47
4402.030201	Regalías Mineras	105,648.35	1,198,251.75		82,111.07	105,648.35	1,280,362.82		1,174,714.47
4402.0305	Fondo De Compensación Municipal	410,635.72	4,415,879.62		391,528.89	410,635.72	4,807,408.51		4,396,772.79
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal	410,635.72	4,415,879.62		391,528.89	410,635.72	4,807,408.51		4,396,772.79
4402.0306	Participación por Asignación Especial		754,843.00				754,843.00		754,843.00
4402.030603	Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal - PI		754,843.00				754,843.00		754,843.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		336,363.64				336,363.64		336,363.64
4403.01	En Efectivo		336,363.64				336,363.64		336,363.64
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno		336,363.64				336,363.64		336,363.64
4403.010303	De Los Gobiernos Locales		336,363.64				336,363.64		336,363.64
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	57,382.69	332,769.41		23,316.41	57,382.69	356,085.82		298,703.13
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	57,382.69	314,611.80		23,316.41	57,382.69	337,928.21		280,545.52
4501.0101	Intereses	57,382.69	314,611.80		23,316.41	57,382.69	337,928.21		280,545.52
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		83.97				83.97		83.97
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	57,382.69	314,527.83		23,316.41	57,382.69	337,844.24		280,461.55
4501.02	Rentas De La Propiedad Real		18,157.61				18,157.61		18,157.61
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones		18,157.61				18,157.61		18,157.61
4501.020201	Derechos De Vigencia De Minas		18,157.61				18,157.61		18,157.61
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		412.00		7.00		419.00		419.00
4502.01	Multas No Tributarias		412.00		7.00		419.00		419.00
4502.0106	Otras Multas		412.00		7.00		419.00		419.00
4502.010601	Infracciones De Comercialización		412.00		7.00		419.00		419.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	15,443.64	29,332.75		5,363.48	15,443.64	34,696.23		19,252.59
4505.01	Ingresos Diversos	15,443.64	29,332.75		5,363.48	15,443.64	34,696.23		19,252.59
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	15,443.64	28,918.70		5,363.48	15,443.64	34,282.18		18,838.54

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 09 LA CONVENCION
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4505.010499	Otros Ingresos	15,443.64	28,918.70		5,363.48	15,443.64	34,282.18		18,838.54
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		414.05				414.05		414.05
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		414.05				414.05		414.05
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	438,809.64	16,420.81	49,631.99		488,441.63	16,420.81	472,020.82	
5101.01	Personal Administrativo	317,541.83	3,781.90	30,700.54		348,242.37	3,781.90	344,460.47	
5101.0101	Personal Administrativo	317,541.83	3,781.90	30,700.54		348,242.37	3,781.90	344,460.47	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	23,401.98	8.32	2,600.00		26,001.98	8.32	25,993.66	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	27,500.00		2,500.00		30,000.00		30,000.00	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	266,639.85	3,773.58	25,600.54		292,240.39	3,773.58	288,466.81	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	77,587.81	8,738.91	15,031.45		92,619.26	8,738.91	83,880.35	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	4,313.33		2,100.00		6,413.33		6,413.33	
5101.090102	Aguinaldos	1,513.33		2,100.00		3,613.33		3,613.33	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	2,800.00				2,800.00		2,800.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones			160.40		160.40		160.40	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios			160.40		160.40		160.40	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	73,274.48	8,738.91	12,771.05		86,045.53	8,738.91	77,306.62	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	73,274.48	8,738.91	12,771.05		86,045.53	8,738.91	77,306.62	
5101.10	Dietas	43,680.00	3,900.00	3,900.00		47,580.00	3,900.00	43,680.00	
5101.1001	Dietas	43,680.00	3,900.00	3,900.00		47,580.00	3,900.00	43,680.00	
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	43,680.00	3,900.00	3,900.00		47,580.00	3,900.00	43,680.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	35,098.00		3,913.00	2,948.40	39,011.00	2,948.40	36,062.60	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	35,098.00		3,913.00	2,948.40	39,011.00	2,948.40	36,062.60	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	35,098.00		3,913.00	2,948.40	39,011.00	2,948.40	36,062.60	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	35,098.00		3,913.00	2,948.40	39,011.00	2,948.40	36,062.60	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	162,831.81		35,102.09		197,933.90		197,933.90	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	162,831.81		35,102.09		197,933.90		197,933.90	
5202.0301	Apoyo Alimentario	162,831.81		35,102.09		197,933.90		197,933.90	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	162,831.81		35,102.09		197,933.90		197,933.90	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,242,092.54		340,922.28	5,000.00	1,583,014.82	5,000.00	1,578,014.82	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	48,646.50		4,491.50		53,138.00		53,138.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	48,646.50		4,491.50		53,138.00		53,138.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	29,847.00				29,847.00		29,847.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	29,847.00				29,847.00		29,847.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	19,847.00				19,847.00		19,847.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	10,000.00				10,000.00		10,000.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	231,164.00		2,418.60		233,582.60		233,582.60	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	231,164.00		2,418.60		233,582.60		233,582.60	
5301.05	Materiales Y Utiles	165,417.53		9,236.55		174,654.08		174,654.08	
5301.0501	De Oficina	130,197.53		7,598.55		137,796.08		137,796.08	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	53,987.22		3,603.86		57,591.08		57,591.08	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	76,210.31		3,994.69		80,205.00		80,205.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	32,371.00		1,588.00		33,959.00		33,959.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	32,371.00		1,588.00		33,959.00		33,959.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,849.00		50.00		2,899.00		2,899.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,849.00		50.00		2,899.00		2,899.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	9,394.00		41.00		9,435.00		9,435.00	
5301.0601	De Vehiculos	4,556.00				4,556.00		4,556.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas			41.00		41.00		41.00	
5301.0604	De Seguridad	4,838.00				4,838.00		4,838.00	
5301.08	Suministros Médicos	35,275.80		400.00		35,675.80		35,675.80	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	33,723.00		400.00		34,123.00		34,123.00	
5301.080102	Medicamentos	33,723.00		400.00		34,123.00		34,123.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,552.80				1,552.80		1,552.80	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,552.80				1,552.80		1,552.80	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	165.30				165.30		165.30	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	165.30				165.30		165.30	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	22,459.74		4,427.00		26,886.74		26,886.74	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	4,060.00				4,060.00		4,060.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	30.00		4,427.00		4,457.00		4,457.00	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	18,369.74				18,369.74		18,369.74	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	634,758.37		282,256.63		917,015.00		917,015.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 09 LA CONVENCION
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	634,758.37		282,256.63		917,015.00		917,015.00	
5301.99	Otros Bienes	64,964.30		37,651.00	5,000.00	102,615.30	5,000.00	97,615.30	
5301.9901	Herramientas	14,558.50				14,558.50		14,558.50	
5301.9999	Otros Bienes	50,405.80		37,651.00	5,000.00	88,056.80	5,000.00	83,056.80	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,483,391.09	200,024.43	1,385,072.93	71,489.63	7,868,464.02	271,514.06	7,596,949.96	
5302.01	Viajes	90,447.42		22,794.32		113,241.74		113,241.74	
5302.0102	Viajes Domésticos	90,447.42		22,794.32		113,241.74		113,241.74	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	34,258.42		4,644.32		38,902.74		38,902.74	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	56,189.00		18,150.00		74,339.00		74,339.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	185,439.91		37,572.91		223,012.82		223,012.82	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	116,875.75		11,042.55		127,918.30		127,918.30	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	116,875.75		11,042.55		127,918.30		127,918.30	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	57,347.27		20,866.06		78,213.33		78,213.33	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	30,347.27		4,216.06		34,563.33		34,563.33	
5302.020203	Servicio De Internet	27,000.00		16,650.00		43,650.00		43,650.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	748.89		365.00		1,113.89		1,113.89	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	748.89		365.00		1,113.89		1,113.89	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	10,468.00		5,299.30		15,767.30		15,767.30	
5302.020401	Servicio De Publicidad	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	7,148.00		5,093.50		12,241.50		12,241.50	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	320.00		205.80		525.80		525.80	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	259,772.00		265,914.30	22,285.00	525,686.30	22,285.00	503,401.30	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	259,772.00		265,914.30	22,285.00	525,686.30	22,285.00	503,401.30	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	49,903.00		9,585.50		59,488.50		59,488.50	
5302.040102	De Carreteras, Caminos Y Puentes	196,069.00		254,828.80	22,285.00	450,897.80	22,285.00	428,612.80	
5302.040103	De Vehículos	13,800.00		1,500.00		15,300.00		15,300.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	175,483.50	13,375.50	45,012.00	3,600.00	220,495.50	16,975.50	203,520.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	175,483.50	13,375.50	45,012.00	3,600.00	220,495.50	16,975.50	203,520.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	17,362.00	550.00	7,952.00		25,314.00	550.00	24,764.00	
5302.050102	De Vehículos	148,331.50	12,825.50	37,060.00	3,600.00	185,391.50	16,425.50	168,966.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	9,790.00				9,790.00		9,790.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	7,674.50	540.00	1,700.00		9,374.50	540.00	8,834.50	
5302.0601	Servicios Administrativos	4,369.00		1,090.00		5,459.00		5,459.00	
5302.060102	Gastos Notariales	4,369.00		1,090.00		5,459.00		5,459.00	
5302.0602	Servicios Financieros	905.50	540.00	10.00		915.50	540.00	375.50	
5302.060201	Cargos Bancarios	905.50	540.00	10.00		915.50	540.00	375.50	
5302.0603	Seguros	2,400.00		600.00		3,000.00		3,000.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	2,400.00		600.00		3,000.00		3,000.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	3,713,033.24	107,477.29	626,138.69	45,200.23	4,339,171.93	152,677.52	4,186,494.41	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	26,250.00		17,116.73		43,366.73		43,366.73	
5302.070202	Asesorías	26,250.00		17,116.73		43,366.73		43,366.73	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	10,250.00				10,250.00		10,250.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	10,000.00				10,000.00		10,000.00	
5302.070403	Soporte Técnico	250.00				250.00		250.00	
5302.0711	Otros Servicios	3,676,533.24	107,477.29	609,021.96	45,200.23	4,285,555.20	152,677.52	4,132,877.68	
5302.071199	Servicios Diversos	3,676,533.24	107,477.29	609,021.96	45,200.23	4,285,555.20	152,677.52	4,132,877.68	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,051,540.52	78,631.64	385,940.71	404.40	2,437,481.23	79,036.04	2,358,445.19	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,970,484.86	75,136.98	375,460.71		2,345,945.57	75,136.98	2,270,808.59	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	81,055.66	3,494.66	10,480.00	404.40	91,535.66	3,899.06	87,636.60	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	57,000.00	49,000.00	23,000.00	31,000.00	80,000.00	80,000.00		
5401.01	En Efectivo	57,000.00	49,000.00	23,000.00	31,000.00	80,000.00	80,000.00		
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	57,000.00	49,000.00	23,000.00	31,000.00	80,000.00	80,000.00		
5401.010303	A Gobiernos Locales	57,000.00	49,000.00	23,000.00	31,000.00	80,000.00	80,000.00		
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS			14,008,081.20		14,008,081.20		14,008,081.20	
5403.01	En Efectivo			180,000.00		180,000.00		180,000.00	
5403.0103	A Otras Unidades De Gobierno			180,000.00		180,000.00		180,000.00	
5403.010302	A Gobiernos Regionales			180,000.00		180,000.00		180,000.00	
5403.02	En Bienes			13,828,081.20		13,828,081.20		13,828,081.20	
5403.0203	A Otras Unidades de Gobierno			13,828,081.20		13,828,081.20		13,828,081.20	
5403.020304	A Otras Entidades Públicas			13,828,081.20		13,828,081.20		13,828,081.20	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,700.00		31,000.00		76,700.00		76,700.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 09 LA CONVENCION
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	45,700.00		31,000.00		76,700.00		76,700.00	
5502.0101	En Efectivo	45,700.00		31,000.00		76,700.00		76,700.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	45,700.00		31,000.00		76,700.00		76,700.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	7,450.00				7,450.00		7,450.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	7,450.00				7,450.00		7,450.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	7,450.00				7,450.00		7,450.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	7,450.00				7,450.00		7,450.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,879,657.07	18,458.10	10,785.51	324.57	2,890,442.58	18,782.67	2,871,659.91	
5506.99	Otros Gastos Diversos	2,879,657.07	18,458.10	10,785.51	324.57	2,890,442.58	18,782.67	2,871,659.91	
5506.9999	Otros	2,879,657.07	18,458.10	10,785.51	324.57	2,890,442.58	18,782.67	2,871,659.91	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO			1,020,450.60		1,020,450.60		1,020,450.60	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS			1,020,450.60		1,020,450.60		1,020,450.60	
5801.0201	Vehículos			97,114.96		97,114.96		97,114.96	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros			923,335.64		923,335.64		923,335.64	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		668,238,490.32	668,238,490.32	42,650,244.37	42,650,244.37	710,888,734.69	710,888,734.69	493,845,963.71	493,845,963.71
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	51,956,964.00	51,755,229.00	7,087,622.00	7,087,622.00	59,044,586.00	58,842,851.00	201,735.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	201,735.00				201,735.00		201,735.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	201,735.00				201,735.00		201,735.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	230,073.00	230,073.00	16,412.00	16,412.00	246,485.00	246,485.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	230,073.00	230,073.00	16,412.00	16,412.00	246,485.00	246,485.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	430,117.00	430,117.00			430,117.00	430,117.00		
8101.0402	Transferencias	430,117.00	430,117.00			430,117.00	430,117.00		
8101.05	Recursos Determinados	51,095,039.00	51,095,039.00	7,071,210.00	7,071,210.00	58,166,249.00	58,166,249.00		
8101.0502	Fondo De Compensación Municipal	5,059,750.00	5,059,750.00			5,059,750.00	5,059,750.00		
8101.0503	Impuestos Municipales	26,492.00	26,492.00	12,639.00	12,639.00	39,131.00	39,131.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	46,008,797.00	46,008,797.00	7,058,571.00	7,058,571.00	53,067,368.00	53,067,368.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	57,805,104.40	58,897,012.52	7,088,989.44	5,531,724.84	64,894,093.84	64,428,737.36	465,356.48	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	349,706.91	339,806.52	16,412.00	26,312.44	366,118.91	366,118.96		0.05
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	349,706.91	339,806.52	16,412.00	26,312.44	366,118.91	366,118.96		0.05
8201.04	Donaciones Y Transferencias	523,870.00	523,869.37			523,870.00	523,869.37		0.63
8201.0402	Transferencias	523,870.00	523,869.37			523,870.00	523,869.37		0.63
8201.05	Recursos Determinados	56,931,527.49	58,033,336.63	7,072,577.44	5,505,412.40	64,004,104.93	63,538,749.03		465,355.90
8201.0502	Fondo De Compensación Municipal	5,637,949.72	4,780,125.23		392,390.68	5,637,949.72	5,172,515.91		465,433.81
8201.0503	Impuestos Municipales	43,398.08	46,508.54	14,006.44	10,895.48	57,404.52	57,404.02		0.50
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	51,250,179.69	53,206,702.86	7,058,571.00	5,102,126.24	58,308,750.69	58,308,829.10		78.41
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	44,078,881.67	53,314,714.94	7,273,040.72	8,666,396.70	51,351,922.39	61,981,111.64		10,629,189.25
8301.01	Recursos Ordinarios	181,434.72	201,735.00	20,299.20	0.02	201,733.92	201,735.02		1.10
8301.0101	Recursos Ordinarios	181,434.72	201,735.00	20,299.20	0.02	201,733.92	201,735.02		1.10
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	186,251.41	231,272.00	25,216.73	60,862.50	211,468.14	292,134.50		80,666.36
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	186,251.41	231,272.00	25,216.73	60,862.50	211,468.14	292,134.50		80,666.36
8301.04	Donaciones Y Transferencias	217,655.73	434,288.23	141,818.59	16,638.27	359,474.32	450,926.50		91,452.18
8301.0402	Transferencias	217,655.73	434,288.23	141,818.59	16,638.27	359,474.32	450,926.50		91,452.18
8301.05	Recursos Determinados	43,493,539.81	52,447,419.71	7,085,706.20	8,588,895.91	50,579,246.01	61,036,315.62		10,457,069.61
8301.0502	Fondo De Compensación Municipal	4,124,729.81	5,204,311.70	501,195.33	54,456.10	4,625,925.14	5,258,767.80		632,842.66
8301.0503	Impuestos Municipales	28,272.94	29,292.00	2,517.13	17,639.00	30,790.07	46,931.00		16,140.93
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	39,340,537.06	47,213,816.01	6,581,993.74	8,516,800.81	45,922,530.80	55,730,616.82		9,808,086.02
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	40,890,552.01	45,093,491.08	11,807,533.54	7,638,666.65	52,698,085.55	52,732,157.73		34,072.18
8401.01	Recursos Ordinarios	174,111.81	189,114.72	35,302.11	20,299.20	209,413.92	209,413.92		
8401.0101	Recursos Ordinarios	174,111.81	189,114.72	35,302.11	20,299.20	209,413.92	209,413.92		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	187,241.91	187,652.41	65,627.23	65,216.73	252,869.14	252,869.14		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	187,241.91	187,652.41	65,627.23	65,216.73	252,869.14	252,869.14		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	183,574.14	248,147.25	210,798.88	151,325.77	394,373.02	399,473.02		5,100.00
8401.0402	Transferencias	183,574.14	248,147.25	210,798.88	151,325.77	394,373.02	399,473.02		5,100.00
8401.05	Recursos Determinados	40,345,624.15	44,468,576.70	11,495,805.32	7,401,824.95	51,841,429.47	51,870,401.65		28,972.18
8401.0502	Fondo De Compensación Municipal	4,163,718.77	4,236,072.31	572,909.87	504,630.13	4,736,628.64	4,740,702.44		4,073.80
8401.0503	Impuestos Municipales	23,272.94	28,272.94	7,517.13	2,517.13	30,790.07	30,790.07		
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	36,158,632.44	40,204,231.45	10,915,378.32	6,894,677.69	47,074,010.76	47,098,909.14		24,898.38
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	58,897,012.52	6,049,875.40	5,531,724.84	1,367.44	64,428,737.36	6,051,242.84	58,377,494.52	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	339,806.52	119,633.91	26,312.44		366,118.96	119,633.91	246,485.05	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	339,806.52	119,633.91	26,312.44		366,118.96	119,633.91	246,485.05	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 09 LA CONVENCION
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8501.04	Donaciones Y Transferencias	523,869.37	93,753.00			523,869.37	93,753.00	430,116.37	
8501.0402	Transferencias	523,869.37	93,753.00			523,869.37	93,753.00	430,116.37	
8501.05	Recursos Determinados	58,033,336.63	5,836,488.49	5,505,412.40	1,367.44	63,538,749.03	5,837,855.93	57,700,893.10	
8501.0502	Fondo De Compensación Municipal	4,780,125.23	578,199.72	392,390.68		5,172,515.91	578,199.72	4,594,316.19	
8501.0503	Impuestos Municipales	46,508.54	16,906.08	10,895.48	1,367.44	57,404.02	18,273.52	39,130.50	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	53,206,702.86	5,241,382.69	5,102,126.24		58,308,829.10	5,241,382.69	53,067,446.41	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,014,609.41	39,532,801.07	365,625.93	10,228,758.84	1,380,235.34	49,761,559.91		48,381,324.57
8601.01	Recursos Ordinarios	7,680.00	174,111.81		35,302.09	7,680.00	209,413.90		201,733.90
8601.0101	Recursos Ordinarios	7,680.00	174,111.81		35,302.09	7,680.00	209,413.90		201,733.90
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	1,401.00	186,042.91	40,000.00	21,176.73	41,401.00	207,219.64		165,818.64
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,401.00	186,042.91	40,000.00	21,176.73	41,401.00	207,219.64		165,818.64
8601.04	Donaciones Y Transferencias	30,491.52	179,402.91	9,507.18	194,160.61	39,998.70	373,563.52		333,564.82
8601.0402	Transferencias	30,491.52	179,402.91	9,507.18	194,160.61	39,998.70	373,563.52		333,564.82
8601.05	Recursos Determinados	975,036.89	38,993,243.44	316,118.75	9,978,119.41	1,291,155.64	48,971,362.85		47,680,207.21
8601.0502	Fondo De Compensación Municipal	111,342.50	4,019,157.07	3,434.80	518,453.77	114,777.30	4,537,610.84		4,422,833.54
8601.0503	Impuestos Municipales		20,472.94		2,517.13		22,990.07		22,990.07
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	863,694.39	34,953,613.43	312,683.95	9,457,148.51	1,176,378.34	44,410,761.94		43,234,383.60
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		254,643,124.01	254,643,124.01	39,154,536.47	39,154,536.47	293,797,660.48	293,797,660.48	59,044,586.00	59,044,586.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	27,835,013.43	16,756,958.84	3,813,057.68	7,768,637.21	31,648,071.11	24,525,596.05	7,122,475.06	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	427,974.72	362,451.68	174,200.00	239,723.04	602,174.72	602,174.72		
9101.07	Convenios Aprobados	26,000.00	26,000.00	180,000.00	180,000.00	206,000.00	206,000.00		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	17,318,081.08	11,034,359.07	2,979,000.21	4,737,008.53	20,297,081.29	15,771,367.60	4,525,713.69	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	10,062,957.63	5,334,148.09	479,857.47	2,611,905.64	10,542,815.10	7,946,053.73	2,596,761.37	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	16,756,958.84	27,835,013.43	7,768,637.21	3,813,057.68	24,525,596.05	31,648,071.11		7,122,475.06
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	362,451.68	427,974.72	239,723.04	174,200.00	602,174.72	602,174.72		
9102.07	Convenios Por Ejecutar	26,000.00	26,000.00	180,000.00	180,000.00	206,000.00	206,000.00		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	11,034,359.07	17,318,081.08	4,737,008.53	2,979,000.21	15,771,367.60	20,297,081.29		4,525,713.69
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	5,334,148.09	10,062,957.63	2,611,905.64	479,857.47	7,946,053.73	10,542,815.10		2,596,761.37
9103	VALORES Y GARANTÍAS	10,155,171.62	8,665,473.68	1,604,446.09	1,604,786.09	11,759,617.71	10,270,259.77	1,489,357.94	
9103.08	Cheques Girados	9,775,424.14	8,506,701.50	1,604,446.09	1,604,786.09	11,379,870.23	10,111,487.59	1,268,382.64	
9103.09	CARTAS ORDENES	217,157.51	158,772.18			217,157.51	158,772.18	58,385.33	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	162,589.97				162,589.97		162,589.97	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	8,665,473.68	10,155,171.62	1,604,786.09	1,604,446.09	10,270,259.77	11,759,617.71		1,489,357.94
9104.08	Cheques Girados por Entregar	8,506,701.50	9,775,424.14	1,604,786.09	1,604,446.09	10,111,487.59	11,379,870.23		1,268,382.64
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	158,772.18	217,157.51			158,772.18	217,157.51		58,385.33
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos		162,589.97				162,589.97		162,589.97
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	548,123.46		40,215.14		588,338.60		588,338.60	
9105.03	Bienes No Depreciables	548,123.46		40,215.14		588,338.60		588,338.60	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	170,273.37		18,093.14		188,366.51		188,366.51	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	377,850.09		22,122.00		399,972.09		399,972.09	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		548,123.46		40,215.14		588,338.60		588,338.60
9106.03	Bienes No Depreciables		548,123.46		40,215.14		588,338.60		588,338.60
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		170,273.37		18,093.14		188,366.51		188,366.51
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		377,850.09		22,122.00		399,972.09		399,972.09
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	146.36				146.36		146.36	
9109.01	Contingencias	146.36				146.36		146.36	
9109.0104	Laborales	146.36				146.36		146.36	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA		146.36				146.36		146.36
9110.01	Contingencias Por Contra		146.36				146.36		146.36
9110.0104	Laborales		146.36				146.36		146.36
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	1,139,554.95				1,139,554.95		1,139,554.95	
9111.01	Caja y Bancos	112.75				112.75		112.75	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	23,320.31				23,320.31		23,320.31	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	1,116,121.89				1,116,121.89		1,116,121.89	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO		1,139,554.95				1,139,554.95		1,139,554.95
9112.01	Caja y Bancos		112.75				112.75		112.75
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas		23,320.31				23,320.31		23,320.31
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado		1,116,121.89				1,116,121.89		1,116,121.89
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	384.69				384.69		384.69	
9113.05	Obligaciones Tesoro Público	384.69				384.69		384.69	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
 PROVINCIA : 09 LA CONVENCION
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO		384.69				384.69		384.69
9114.05	Obligaciones Tesoro Público		384.69				384.69		384.69
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	65,100,827.03	65,100,827.03	14,831,142.21	14,831,142.21	79,931,969.24	79,931,969.24	10,340,257.60	10,340,257.60
	TOTAL GENERAL	987,982,441.36	987,982,441.36	96,635,923.05	96,635,923.05	1,084,618,364.41	1,084,618,364.41	563,230,807.31	563,230,807.31