

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

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

BC

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	26,612,600.36	5,731,076.61	3,993,423.24	4,633,490.88	30,606,023.60	10,364,567.49	20,241,456.11	
1101.01	Caja	28,205.29	28,205.29	10,806.70	10,806.70	39,011.99	39,011.99		
1101.0101	Caja M/N	28,205.29	28,205.29	10,806.70	10,806.70	39,011.99	39,011.99		
1101.02	Caja Chica	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	227,586.62	54,387.39	10,713.70	37,559.30	238,300.32	91,946.69	146,353.63	
1101.0301	Cuentas Corrientes	227,586.62	54,387.39	10,713.70	37,559.30	238,300.32	91,946.69	146,353.63	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	113,422.00	52,346.00	5,842.00	25,059.30	119,264.00	77,405.30	41,858.70	
1101.030106	Transferencias	93,752.73	0.00	0.00	0.00	93,752.73	0.00	93,752.73	
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	20,410.00	2,041.39	4,871.70	12,500.00	25,281.70	14,541.39	10,740.31	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	1.89	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	26,356,808.45	5,648,483.93	3,956,902.84	4,585,124.88	30,313,711.29	10,233,608.81	20,080,102.48	
1101.1205	Transferencias - CUT	106,695.32	103,896.50	0.00	0.00	106,695.32	103,896.50	2,798.82	
1101.1207	FONCOMUN - RD - CUT	1,655,941.72	823,695.96	413,013.79	482,117.02	2,068,955.51	1,305,812.98	763,142.53	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	24,594,171.41	4,720,891.47	3,543,889.05	4,103,007.86	28,138,060.46	8,823,899.33	19,314,161.13	
1201	CUENTAS POR COBRAR	303,982.74	61,920.30	26,805.35	27,527.45	330,788.09	89,447.75	241,340.34	
1201.01	Impuestos Y Contribuciones Obligatorias	33,667.52	2,549.42	149.60	149.60	33,817.12	2,699.02	31,118.10	
1201.0101	Impuestos	33,667.52	2,549.42	149.60	149.60	33,817.12	2,699.02	31,118.10	
1201.010101	Impuestos Vigentes	33,667.52	2,549.42	149.60	149.60	33,817.12	2,699.02	31,118.10	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	24,429.09	9,824.59	5,227.00	5,227.00	29,656.09	15,051.59	14,604.50	
1201.0301	Venta De Bienes	1,323.50	1,323.50	916.50	916.50	2,240.00	2,240.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	5,677.50	5,677.50	3,196.50	3,196.50	8,874.00	8,874.00		
1201.0303	Venta De Servicios	17,428.09	2,823.59	1,114.00	1,114.00	18,542.09	3,937.59	14,604.50	
1201.04	Rentas De La Propiedad	52,657.01	47,387.01	21,073.75	21,073.75	73,730.76	68,460.76	5,270.00	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	47,387.01	47,387.01	21,073.75	21,073.75	68,460.76	68,460.76		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	5,270.00	0.00	0.00	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	1,185.00	1,185.00	355.00	355.00	1,540.00	1,540.00		
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosas Recuperación	192,044.12	974.28	0.00	722.10	192,044.12	1,696.38	190,347.74	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	943,660.07	12,271.00	0.00	0.00	943,660.07	12,271.00	931,389.07	
1202.08	Al Personal	931,389.07	0.00	0.00	0.00	931,389.07	0.00	931,389.07	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	931,389.07	0.00	0.00	0.00	931,389.07	0.00	931,389.07	
1202.09	Multas Y Sanciones	12,271.00	12,271.00	0.00	0.00	12,271.00	12,271.00		
1202.0902	Sanciones	12,271.00	12,271.00	0.00	0.00	12,271.00	12,271.00		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	186,222.39	22,052.00	15,762.08	34,948.19	201,984.47	57,000.19	144,984.28	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	186,222.39	22,052.00	15,762.08	34,948.19	201,984.47	57,000.19	144,984.28	
1205.0501	Viáticos	37,297.90	3,610.00	7,557.08	7,834.19	44,854.98	11,444.19	33,410.79	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	148,924.49	18,442.00	8,205.00	27,114.00	157,129.49	45,556.00	111,573.49	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	64,696.09	35,102.09	0.00	0.00	64,696.09	35,102.09	29,594.00	
1206.01	Tesoro Público	64,696.09	35,102.09	0.00	0.00	64,696.09	35,102.09	29,594.00	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	29,585.44	29,585.44	307,261.02	307,261.02	336,846.46	336,846.46		
1301.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	0.00	0.00	31,166.02	31,166.02	31,166.02	31,166.02		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	31,166.02	31,166.02	31,166.02	31,166.02		
1301.05	Materiales Y Útiles	0.00	0.00	10,350.14	10,350.14	10,350.14	10,350.14		
1301.0501	De Oficina	0.00	0.00	10,350.14	10,350.14	10,350.14	10,350.14		
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	9,940.68	9,940.68	9,940.68	9,940.68		
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	0.00	0.00	409.46	409.46	409.46	409.46		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	29,585.44	29,585.44	260,824.86	260,824.86	290,410.30	290,410.30		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	29,585.44	29,585.44	260,824.86	260,824.86	290,410.30	290,410.30		
1301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
1301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO

PROVINCIA : 09 LA CONVENCION

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	377,325,363.52	11,489,090.52	1,071,989.37	32,910.00	378,397,352.89	11,522,000.52	366,875,352.37	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	16,417,504.28	0.00	0.00	0.00	16,417,504.28	0.00	16,417,504.28	
1501.0201	Edificios Administrativos	2,073,129.00	0.00	0.00	0.00	2,073,129.00	0.00	2,073,129.00	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	1,650,856.65	0.00	0.00	0.00	1,650,856.65	0.00	1,650,856.65	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	422,272.35	0.00	0.00	0.00	422,272.35	0.00	422,272.35	
1501.0202	Instalaciones Educativas	12,965,891.28	0.00	0.00	0.00	12,965,891.28	0.00	12,965,891.28	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	12,797,513.63	0.00	0.00	0.00	12,797,513.63	0.00	12,797,513.63	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	168,377.65	0.00	0.00	0.00	168,377.65	0.00	168,377.65	
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	253,596.80	0.00	0.00	0.00	253,596.80	0.00	253,596.80	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	253,596.80	0.00	0.00	0.00	253,596.80	0.00	253,596.80	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	1,124,887.20	0.00	0.00	0.00	1,124,887.20	0.00	1,124,887.20	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	1,009,713.18	0.00	0.00	0.00	1,009,713.18	0.00	1,009,713.18	
1501.029997	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	115,174.02	0.00	0.00	0.00	115,174.02	0.00	115,174.02	
1501.03	Estructuras	111,450,880.02	0.00	0.00	0.00	111,450,880.02	0.00	111,450,880.02	
1501.0302	Infraestructura Vial	52,748,024.58	0.00	0.00	0.00	52,748,024.58	0.00	52,748,024.58	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	52,748,024.58	0.00	0.00	0.00	52,748,024.58	0.00	52,748,024.58	
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	8,237,945.04	0.00	0.00	0.00	8,237,945.04	0.00	8,237,945.04	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	8,237,945.04	0.00	0.00	0.00	8,237,945.04	0.00	8,237,945.04	
1501.0305	Agua Y Saneamiento	41,042,506.34	0.00	0.00	0.00	41,042,506.34	0.00	41,042,506.34	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	41,042,506.34	0.00	0.00	0.00	41,042,506.34	0.00	41,042,506.34	
1501.0399	Otras Estructuras	9,422,404.06	0.00	0.00	0.00	9,422,404.06	0.00	9,422,404.06	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	9,422,404.06	0.00	0.00	0.00	9,422,404.06	0.00	9,422,404.06	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	49,904,814.72	2,007,968.62	178,114.57	0.00	50,082,929.29	2,007,968.62	48,074,960.67	
1501.0701	Edificios Administrativos	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	
1501.0702	Instalaciones Educativas	35,468,948.16	2,007,968.62	135,853.24	0.00	35,604,801.40	2,007,968.62	33,596,832.78	
1501.070202	Por Administración Directa - Personal	15,790,254.23	1,044,538.39	135,853.24	0.00	15,926,107.47	1,044,538.39	14,881,569.08	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	16,553,965.47	826,521.98	0.00	0.00	16,553,965.47	826,521.98	15,727,443.49	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	2,974,705.07	136,908.25	0.00	0.00	2,974,705.07	136,908.25	2,837,796.82	
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	150,023.39	0.00	0.00	0.00	150,023.39	0.00	150,023.39	
1501.0703	Instalaciones Médicas	14,258,095.07	0.00	42,261.33	0.00	14,300,356.40	0.00	14,300,356.40	
1501.070302	Por Administración Directa - Personal	6,910,847.23	0.00	42,261.33	0.00	6,953,108.56	0.00	6,953,108.56	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	6,309,377.15	0.00	0.00	0.00	6,309,377.15	0.00	6,309,377.15	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	1,028,598.78	0.00	0.00	0.00	1,028,598.78	0.00	1,028,598.78	
1501.070305	Por Administración Directa - Otros	9,271.91	0.00	0.00	0.00	9,271.91	0.00	9,271.91	
1501.0704	Instalaciones Sociales Y Culturales	175,451.49	0.00	0.00	0.00	175,451.49	0.00	175,451.49	
1501.070402	Por Administración Directa - Personal	10,439.10	0.00	0.00	0.00	10,439.10	0.00	10,439.10	
1501.070403	Por Administración Directa - Bienes	63,497.44	0.00	0.00	0.00	63,497.44	0.00	63,497.44	
1501.070404	Por Administración Directa - Servicios	101,514.95	0.00	0.00	0.00	101,514.95	0.00	101,514.95	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	199,552,164.50	9,481,121.90	893,874.80	32,910.00	200,446,039.30	9,514,031.90	190,932,007.40	
1501.0802	Infraestructura Vial	51,085,546.22	3,632,461.95	285,902.09	32,910.00	51,371,448.31	3,665,371.95	47,706,076.36	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	20,656,106.56	1,447,555.41	147,604.09	0.00	20,803,710.65	1,447,555.41	19,356,155.24	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	19,794,746.84	1,271,747.67	138,298.00	32,910.00	19,933,044.84	1,304,657.67	18,628,387.17	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	10,617,600.79	913,158.87	0.00	0.00	10,617,600.79	913,158.87	9,704,441.92	
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	17,092.03	0.00	0.00	0.00	17,092.03	0.00	17,092.03	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	30,605,044.96	0.00	190,037.19	0.00	30,795,082.15	0.00	30,795,082.15	
1501.080302	Por Administración Directa - Personal	13,383,773.75	0.00	62,337.93	0.00	13,446,111.68	0.00	13,446,111.68	
1501.080303	Por Administración Directa - Bienes	14,919,381.77	0.00	119,899.26	0.00	15,039,281.03	0.00	15,039,281.03	
1501.080304	Por Administración Directa - Servicios	2,289,960.39	0.00	7,800.00	0.00	2,297,760.39	0.00	2,297,760.39	
1501.080305	Por Administración Directa - Otros	11,929.05	0.00	0.00	0.00	11,929.05	0.00	11,929.05	
1501.0804	Infraestructura Agrícola	10,589,238.18	0.00	0.00	0.00	10,589,238.18	0.00	10,589,238.18	
1501.080402	Por Administración Directa - Personal	5,674,516.31	0.00	0.00	0.00	5,674,516.31	0.00	5,674,516.31	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO

PROVINCIA : 09 LA CONVENCION

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.080403	Por Administración Directa - Bienes	4,086,035.28	0.00	0.00	0.00	4,086,035.28	0.00	4,086,035.28	
1501.080404	Por Administración Directa - Servicios	821,202.59	0.00	0.00	0.00	821,202.59	0.00	821,202.59	
1501.080405	Por Administración Directa - Otros	7,484.00	0.00	0.00	0.00	7,484.00	0.00	7,484.00	
1501.0805	Agua Y Saneamiento	53,346,703.70	5,848,659.95	177,675.90	0.00	53,524,379.60	5,848,659.95	47,675,719.65	
1501.080502	Por Administración Directa - Personal	30,355,017.79	2,879,229.82	96,235.75	0.00	30,451,253.54	2,879,229.82	27,572,023.72	
1501.080503	Por Administración Directa - Bienes	19,489,248.59	2,556,963.49	81,440.15	0.00	19,570,688.74	2,556,963.49	17,013,725.25	
1501.080504	Por Administración Directa - Servicios	3,497,840.56	412,466.64	0.00	0.00	3,497,840.56	412,466.64	3,085,373.92	
1501.080505	Por Administración Directa - Otros	4,596.76	0.00	0.00	0.00	4,596.76	0.00	4,596.76	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	53,925,631.44	0.00	240,259.62	0.00	54,165,891.06	0.00	54,165,891.06	
1501.089901	Por Contrata	7,237,637.01	0.00	0.00	0.00	7,237,637.01	0.00	7,237,637.01	
1501.089902	Por Administración Directa - Personal	5,508,691.83	0.00	95,154.72	0.00	5,603,846.55	0.00	5,603,846.55	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	6,153,144.84	0.00	130,864.90	0.00	6,284,009.74	0.00	6,284,009.74	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	1,712,969.59	0.00	14,240.00	0.00	1,727,209.59	0.00	1,727,209.59	
1501.089905	Por Administración Directa - Otros	35,065.06	0.00	0.00	0.00	35,065.06	0.00	35,065.06	
1501.089908	Otras Estructuras en Construcción	33,278,123.11	0.00	0.00	0.00	33,278,123.11	0.00	33,278,123.11	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	577,912.95	0.00	0.00	0.00	577,912.95	0.00	577,912.95	
1502.01	Tierras Y Terrenos	577,912.95	0.00	0.00	0.00	577,912.95	0.00	577,912.95	
1502.0101	Terrenos Urbanos	437,912.95	0.00	0.00	0.00	437,912.95	0.00	437,912.95	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	176,883.99	0.00	0.00	0.00	176,883.99	0.00	176,883.99	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	261,028.96	0.00	0.00	0.00	261,028.96	0.00	261,028.96	
1502.0102	Terrenos Rurales	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	17,201,722.01	0.00	5,193.02	0.00	17,206,915.03	0.00	17,206,915.03	
1503.01	Vehículos	3,098,451.10	0.00	0.00	0.00	3,098,451.10	0.00	3,098,451.10	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	3,098,451.10	0.00	0.00	0.00	3,098,451.10	0.00	3,098,451.10	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	14,103,270.91	0.00	5,193.02	0.00	14,108,463.93	0.00	14,108,463.93	
1503.0201	Para Oficina	1,043,354.25	0.00	1,469.69	0.00	1,044,823.94	0.00	1,044,823.94	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	545,776.25	0.00	1,469.69	0.00	547,245.94	0.00	547,245.94	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	497,578.00	0.00	0.00	0.00	497,578.00	0.00	497,578.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,073,352.77	0.00	3,723.33	0.00	3,077,076.10	0.00	3,077,076.10	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,089,986.23	0.00	3,723.33	0.00	2,093,709.56	0.00	2,093,709.56	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	983,366.54	0.00	0.00	0.00	983,366.54	0.00	983,366.54	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	50,538.00	0.00	0.00	0.00	50,538.00	0.00	50,538.00	
1503.020401	Mobiliario	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	12,360.00	
1503.020402	Equipo	38,178.00	0.00	0.00	0.00	38,178.00	0.00	38,178.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	174,471.00	0.00	0.00	0.00	174,471.00	0.00	174,471.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	174,471.00	0.00	0.00	0.00	174,471.00	0.00	174,471.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	11,595.00	0.00	0.00	0.00	11,595.00	0.00	11,595.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	3,635.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	0.00	3,635.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	7,960.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	7,960.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	9,748,759.89	0.00	0.00	0.00	9,748,759.89	0.00	9,748,759.89	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	25,368.00	0.00	0.00	0.00	25,368.00	0.00	25,368.00	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	86,415.90	0.00	0.00	0.00	86,415.90	0.00	86,415.90	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	256,360.57	0.00	0.00	0.00	256,360.57	0.00	256,360.57	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	345,889.59	0.00	0.00	0.00	345,889.59	0.00	345,889.59	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	707,991.50	0.00	0.00	0.00	707,991.50	0.00	707,991.50	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	8,326,734.33	0.00	0.00	0.00	8,326,734.33	0.00	8,326,734.33	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	28,570,467.06	912,573.41	1,525,077.01	1,716.33	30,095,544.07	914,289.74	29,181,254.33	
1504.02	Sistemas De Información Tecnológicas	269,529.84	0.00	0.00	0.00	269,529.84	0.00	269,529.84	
1504.0201	Gastos Por La Contratacion De Personal	73,556.61	0.00	0.00	0.00	73,556.61	0.00	73,556.61	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO

PROVINCIA : 09 LA CONVENCION

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1504.0202	Gastos Por La Compra De Bienes	156,473.23	0.00	0.00	0.00	156,473.23	0.00	156,473.23	
1504.0203	Gastos Por La Contratacion De Servicios	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	
1504.05	Formación Y Capacitación	25,085,582.45	912,573.41	1,193,951.06	1,716.33	26,279,533.51	914,289.74	25,365,243.77	
1504.0501	Gastos Por La Contratacion De Personal	7,499,528.69	235,440.43	878,015.06	1,716.33	8,377,543.75	237,156.76	8,140,386.99	
1504.0502	Gastos Por La Compra De Bienes	13,644,277.19	172,079.98	276,320.00	0.00	13,920,597.19	172,079.98	13,748,517.21	
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios	3,941,776.57	505,053.00	39,616.00	0.00	3,981,392.57	505,053.00	3,476,339.57	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	3,215,354.77	0.00	331,125.95	0.00	3,546,480.72	0.00	3,546,480.72	
1504.0701	Gastos Por La Contratacion De Personal	1,603,512.30	0.00	250,184.94	0.00	1,853,697.24	0.00	1,853,697.24	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	943,286.39	0.00	80,941.01	0.00	1,024,227.40	0.00	1,024,227.40	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	668,556.08	0.00	0.00	0.00	668,556.08	0.00	668,556.08	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	40,241,442.95	697,091.17	495,916.77	0.00	40,737,359.72	697,091.17	40,040,268.55	
1505.01	Estudio De Preinversión	13,551,259.15	0.00	186,075.16	0.00	13,737,334.31	0.00	13,737,334.31	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	7,980,510.10	132,094.89	71,655.58	0.00	8,052,165.68	132,094.89	7,920,070.79	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,709,673.70	564,996.28	238,186.03	0.00	18,947,859.73	564,996.28	18,382,863.45	
1505.0301	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	10,663,023.54	458,042.98	184,163.03	0.00	10,847,186.57	458,042.98	10,389,143.59	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	4,703,589.63	43,373.30	54,023.00	0.00	4,757,612.63	43,373.30	4,714,239.33	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,336,560.53	63,580.00	0.00	0.00	3,336,560.53	63,580.00	3,272,980.53	
1505.0399	OTROS GASTOS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	
1507	OTROS ACTIVOS	165,365.10	0.00	0.00	0.00	165,365.10	0.00	165,365.10	
1507.02	Bienes Culturales	3,958.50	0.00	0.00	0.00	3,958.50	0.00	3,958.50	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	3,958.50	0.00	0.00	0.00	3,958.50	0.00	3,958.50	
1507.03	Activos Intangibles	161,406.60	0.00	0.00	0.00	161,406.60	0.00	161,406.60	
1507.0302	Software	121,639.60	0.00	0.00	0.00	121,639.60	0.00	121,639.60	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	39,767.00	0.00	0.00	0.00	39,767.00	0.00	39,767.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	20,430,590.29	0.00	0.00	0.00	20,430,590.29	20,430,590.29	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	6,237,545.86	0.00	0.00	0.00	6,237,545.86	6,237,545.86	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	1,454,675.61	0.00	0.00	0.00	1,454,675.61	1,454,675.61	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	1,350,669.27	0.00	0.00	0.00	1,350,669.27	1,350,669.27	
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	104,006.34	0.00	0.00	0.00	104,006.34	104,006.34	
1508.0103	Estructuras	0.00	4,782,870.25	0.00	0.00	0.00	4,782,870.25	4,782,870.25	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	14,193,044.43	0.00	0.00	0.00	14,193,044.43	14,193,044.43	
1508.0201	Vehiculos	0.00	2,718,752.53	0.00	0.00	0.00	2,718,752.53	2,718,752.53	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	11,474,291.90	0.00	0.00	0.00	11,474,291.90	11,474,291.90	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	318,565.42	436,569.61	615,177.76	626,492.93	933,743.18	1,063,062.54	129,319.36	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	54,510.68	65,510.18	87,580.32	83,668.96	142,091.00	149,179.14	7,088.14	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	2,750.72	2,750.72	0.00	0.00	2,750.72	2,750.72		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	2,750.72	2,750.72	0.00	0.00	2,750.72	2,750.72		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	44,605.00	54,507.23	57,707.40	53,745.38	102,312.40	108,252.61	5,940.21	
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	44,605.00	54,507.23	57,707.40	53,745.38	102,312.40	108,252.61	5,940.21	
2101.0199	Otros	7,154.96	8,252.23	29,872.92	29,923.58	37,027.88	38,175.81	1,147.93	
2101.019901	Otros - Vigentes	7,154.96	8,252.23	29,872.92	29,923.58	37,027.88	38,175.81	1,147.93	
2101.03	Seguridad Social	151,435.41	212,834.22	292,281.84	305,117.03	443,717.25	517,951.25	74,234.00	
2101.0301	Prestaciones De Salud	126,855.15	174,644.56	233,497.46	241,976.33	360,352.61	416,620.89	56,268.28	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	94,737.95	135,607.87	176,194.64	183,422.21	270,932.59	319,030.08	48,097.49	
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	35.00	50.00	30.00	15.00	65.00	65.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	32,082.20	38,986.69	57,272.82	58,539.12	89,355.02	97,525.81	8,170.79	
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	24,580.26	38,189.66	58,784.38	63,140.70	83,364.64	101,330.36	17,965.72	
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	24,580.26	38,189.66	58,784.38	63,140.70	83,364.64	101,330.36	17,965.72	
2101.09	Otros	112,619.33	158,225.21	235,315.60	237,706.94	347,934.93	395,932.15	47,997.22	
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	112,619.33	158,225.21	235,315.60	237,706.94	347,934.93	395,932.15	47,997.22	
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	112,619.33	158,225.21	235,315.60	237,706.94	347,934.93	395,932.15	47,997.22	
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	54,954.29	62,289.33	24,657.67	26,968.17	79,611.96	89,257.50	9,645.54	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	49,222.52	49,256.04	24,657.67	24,657.67	73,880.19	73,913.71		33.52
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	3,528.80	0.00	0.00	0.00	3,528.80		3,528.80
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	3,528.80	0.00	0.00	0.00	3,528.80		3,528.80
2102.030101	Principal	0.00	3,528.80	0.00	0.00	0.00	3,528.80		3,528.80
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	2,798.44	2,798.44	0.00	2,310.50	2,798.44	5,108.94		2,310.50
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
2102.040102	Aguinaldos	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
2102.0402	Vacaciones	2,698.44	2,698.44	0.00	2,310.50	2,698.44	5,008.94		2,310.50
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	2,933.33	6,706.05	0.00	0.00	2,933.33	6,706.05		3,772.72
2103	CUENTAS POR PAGAR	4,966,893.76	6,133,972.32	4,013,662.70	4,815,516.37	8,980,556.46	10,949,488.69		1,968,932.23
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,090,573.75	1,490,786.83	1,882,443.91	2,198,254.79	2,973,017.66	3,689,041.62		716,023.96
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,090,573.75	1,490,786.83	1,882,443.91	2,198,254.79	2,973,017.66	3,689,041.62		716,023.96
2103.010101	BIENES	294,846.65	649,865.06	35,597.13	306,711.02	330,443.78	956,576.08		626,132.30
2103.010102	SERVICIOS	795,727.10	840,921.77	1,846,846.78	1,891,543.77	2,642,573.88	2,732,465.54		89,891.66
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	3,787,128.55	4,364,910.56	2,083,330.65	2,574,607.52	5,870,459.20	6,939,518.08		1,069,058.88
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	3,787,128.55	4,364,910.56	2,083,330.65	2,574,607.52	5,870,459.20	6,939,518.08		1,069,058.88
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89,191.46	278,274.93	47,888.14	42,654.06	137,079.60	320,928.99		183,849.39
2103.9909	OTROS	89,191.46	278,274.93	47,888.14	42,654.06	137,079.60	320,928.99		183,849.39
2103.990901	OTROS	89,191.46	278,274.93	47,888.14	42,654.06	137,079.60	320,928.99		183,849.39
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	16,662.59	0.00	0.00	0.00	16,662.59		16,662.59
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	16,662.59	0.00	0.00	0.00	16,662.59		16,662.59
2401.0303	Civiles	0.00	16,662.59	0.00	0.00	0.00	16,662.59		16,662.59
2501	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00	119.50		119.50
2501.01	Venta De Bienes Y Servicios	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00	119.50		119.50
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	862,846.64	0.00	0.00	0.00	862,846.64		862,846.64
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	862,846.64	0.00	0.00	0.00	862,846.64		862,846.64
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	601,817.68	0.00	0.00	0.00	601,817.68		601,817.68
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	360,315.20	0.00	0.00	0.00	360,315.20		360,315.20
3001.010202	Instalaciones Educativas	0.00	161,640.94	0.00	0.00	0.00	161,640.94		161,640.94
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	0.00	79,861.54	0.00	0.00	0.00	79,861.54		79,861.54
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	261,028.96	0.00	0.00	0.00	261,028.96		261,028.96
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	261,028.96	0.00	0.00	0.00	261,028.96		261,028.96
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	79,347,346.85	0.00	0.00	0.00	79,347,346.85		79,347,346.85
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	78,313,003.90	0.00	0.00	0.00	78,313,003.90		78,313,003.90
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	1,034,342.95	0.00	0.00	0.00	1,034,342.95		1,034,342.95
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	531,379,485.37	892,323,307.14	0.00	0.00	531,379,485.37	892,323,307.14		360,943,821.77
3401.01	Superávit Acumulado	418,116,046.20	836,261,677.84	0.00	0.00	418,116,046.20	836,261,677.84		418,116,046.20
3401.0101	Superávit Acumulado	418,116,046.20	836,261,677.84	0.00	0.00	418,116,046.20	836,261,677.84		418,116,046.20
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	29,585.44	0.00	0.00	0.00	29,585.44		29,585.44
3401.02	Déficit Acumulado	112,123,884.22	56,061,244.61	0.00	0.00	112,123,884.22	56,061,244.61	56,062,639.61	
3401.0201	Déficit Acumulado	56,061,244.61	0.00	0.00	0.00	56,061,244.61	0.00	56,061,244.61	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	1,395.00	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	1,139,554.95	384.69	0.00	0.00	1,139,554.95	384.69	1,139,170.26	
3401.0301	Caja y Bancos	112.75	0.00	0.00	0.00	112.75	0.00	112.75	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	115,420.76	0.00	0.00	0.00	115,420.76	0.00	115,420.76	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	1,024,021.44	0.00	0.00	0.00	1,024,021.44	0.00	1,024,021.44	
3401.0333	Obligaciones Tesoro Público	0.00	384.69	0.00	0.00	0.00	384.69		384.69
4102	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	1,024.26	2,080.16	0.00	149.60	1,024.26	2,229.76		1,205.50
4102.01	Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble	1,024.26	2,080.16	0.00	149.60	1,024.26	2,229.76		1,205.50
4102.0101	Predial	899.41	1,400.31	0.00	149.60	899.41	1,549.91		650.50
4102.010101	Predial	899.41	1,400.31	0.00	149.60	899.41	1,549.91		650.50
4102.0102	Alcabala	124.85	679.85	0.00	0.00	124.85	679.85		555.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO

PROVINCIA : 09 LA CONVENCION

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4102.010201	Alcabala	124.85	679.85	0.00	0.00	124.85	679.85		555.00
4105	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	0.00	12,271.00	0.00	0.00	0.00	12,271.00		12,271.00
4105.03	Multas Y Sanciones Tributarias	0.00	12,271.00	0.00	0.00	0.00	12,271.00		12,271.00
4105.0302	Sanciones Tributarias Y Aduaneras	0.00	12,271.00	0.00	0.00	0.00	12,271.00		12,271.00
4105.030299	Otras Sanciones	0.00	12,271.00	0.00	0.00	0.00	12,271.00		12,271.00
4301	VENTA DE BIENES	0.00	1,323.50	0.00	916.50	0.00	2,240.00		2,240.00
4301.03	Venta De Productos Minerales	0.00	1,323.50	0.00	916.50	0.00	2,240.00		2,240.00
4301.0301	Venta de Productos Minerales	0.00	1,323.50	0.00	916.50	0.00	2,240.00		2,240.00
4301.030101	Venta de Agua	0.00	1,323.50	0.00	916.50	0.00	2,240.00		2,240.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,677.50	0.00	3,196.50	0.00	8,874.00		8,874.00
4302.01	Derechos Administrativos Generales	0.00	1,187.00	0.00	1,097.00	0.00	2,284.00		2,284.00
4302.0101	Registros Y Licencias	0.00	1,187.00	0.00	1,097.00	0.00	2,284.00		2,284.00
4302.010101	Registro Civil	0.00	85.00	0.00	10.00	0.00	95.00		95.00
4302.010103	Licencias	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00		300.00
4302.010105	Expedición De Partidas Certificadas	0.00	1,080.00	0.00	650.00	0.00	1,730.00		1,730.00
4302.010199	Otros Registros	0.00	22.00	0.00	137.00	0.00	159.00		159.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	10.00	0.00	90.00	0.00	100.00		100.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	10.00	0.00	90.00	0.00	100.00		100.00
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	0.00	10.00	0.00	90.00	0.00	100.00		100.00
4302.05	Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción	0.00	750.00	0.00	200.00	0.00	950.00		950.00
4302.0502	Derechos Administrativos De Construcción	0.00	750.00	0.00	200.00	0.00	950.00		950.00
4302.050299	Otros Derechos Administrativos De Construcción	0.00	750.00	0.00	200.00	0.00	950.00		950.00
4302.09	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	0.00	2,565.50	0.00	1,324.50	0.00	3,890.00		3,890.00
4302.0901	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	0.00	2,565.50	0.00	1,324.50	0.00	3,890.00		3,890.00
4302.090105	Puestos, Kioscos Y Otros	0.00	2,565.50	0.00	1,064.00	0.00	3,629.50		3,629.50
4302.090106	Anuncios Y Propaganda	0.00	0.00	0.00	260.50	0.00	260.50		260.50
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	1,165.00	0.00	485.00	0.00	1,650.00		1,650.00
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	1,165.00	0.00	485.00	0.00	1,650.00		1,650.00
4302.100101	Formularios	0.00	1,165.00	0.00	475.00	0.00	1,640.00		1,640.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	3,889.09	0.00	1,469.00	0.00	5,358.09		5,358.09
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	353.00	0.00	4.00	0.00	357.00		357.00
4303.0202	Servicios De Comunicaciones	0.00	353.00	0.00	4.00	0.00	357.00		357.00
4303.020203	Servicios Publicitarios Y De Radiodifusión	0.00	353.00	0.00	4.00	0.00	357.00		357.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	2,291.09	0.00	1,060.00	0.00	3,351.09		3,351.09
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	0.00	2,100.00	0.00	1,060.00	0.00	3,160.00		3,160.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones	0.00	2,100.00	0.00	1,060.00	0.00	3,160.00		3,160.00
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	0.00	191.09	0.00	0.00	0.00	191.09		191.09
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	0.00	191.09	0.00	0.00	0.00	191.09		191.09
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	1,245.00	0.00	405.00	0.00	1,650.00		1,650.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	1,245.00	0.00	405.00	0.00	1,650.00		1,650.00
4303.090201	Baños Municipales	0.00	250.00	0.00	50.00	0.00	300.00		300.00
4303.090209	Servicios A Terceros	0.00	60.00	0.00	50.00	0.00	110.00		110.00
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	0.00	45.00	0.00	60.00	0.00	105.00		105.00
4303.090218	Suministro De Energía	0.00	890.00	0.00	245.00	0.00	1,135.00		1,135.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	463,719.16	12,201,910.20	0.00	3,729,566.54	463,719.16	15,931,476.74		15,467,757.58
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	463,719.16	12,201,910.20	0.00	3,729,566.54	463,719.16	15,931,476.74		15,467,757.58
4402.0301	Canon Y SobreCanon	0.00	10,490,268.91	0.00	3,181,738.18	0.00	13,672,007.09		13,672,007.09
4402.030104	CANON GASIFERO	0.00	10,418,995.97	0.00	3,146,101.71	0.00	13,565,097.68		13,565,097.68
4402.030105	Canon Hidroenergético	0.00	71,272.94	0.00	35,636.47	0.00	106,909.41		106,909.41
4402.0302	Regalías	0.00	303,660.81	0.00	138,901.79	0.00	442,562.60		442,562.60
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	303,660.81	0.00	138,901.79	0.00	442,562.60		442,562.60

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO

PROVINCIA : 09 LA CONVENCION

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4402.0305	Fondo De Compensación Municipal	463,719.16	1,407,980.48	0.00	408,926.57	463,719.16	1,816,907.05		1,353,187.89
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal	463,719.16	1,407,980.48	0.00	408,926.57	463,719.16	1,816,907.05		1,353,187.89
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,376.07	46,010.94	0.00	21,073.75	1,376.07	67,084.69		65,708.62
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	1,376.07	46,010.94	0.00	21,073.75	1,376.07	67,084.69		65,708.62
4501.0101	Intereses	1,376.07	46,010.94	0.00	21,073.75	1,376.07	67,084.69		65,708.62
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	1,376.07	46,010.94	0.00	21,073.75	1,376.07	67,084.69		65,708.62
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	72,133.33	0.00	34,600.00	0.00	106,733.33	0.00	106,733.33	
5101.01	Personal Administrativo	61,400.00	0.00	30,700.00	0.00	92,100.00	0.00	92,100.00	
5101.0101	Personal Administrativo	61,400.00	0.00	30,700.00	0.00	92,100.00	0.00	92,100.00	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	5,200.00	0.00	2,600.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	51,200.00	0.00	25,600.00	0.00	76,800.00	0.00	76,800.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	2,933.33	0.00	0.00	0.00	2,933.33	0.00	2,933.33	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	2,933.33	0.00	0.00	0.00	2,933.33	0.00	2,933.33	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	2,933.33	0.00	0.00	0.00	2,933.33	0.00	2,933.33	
5101.10	Dietas	7,800.00	0.00	3,900.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	
5101.1001	Dietas	7,800.00	0.00	3,900.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	7,800.00	0.00	3,900.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,526.00	0.00	2,763.00	0.00	8,289.00	0.00	8,289.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	5,526.00	0.00	2,763.00	0.00	8,289.00	0.00	8,289.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	5,526.00	0.00	2,763.00	0.00	8,289.00	0.00	8,289.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	5,526.00	0.00	2,763.00	0.00	8,289.00	0.00	8,289.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	0.00	0.00	307,073.40	0.00	307,073.40	0.00	307,073.40	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	0.00	0.00	30,978.40	0.00	30,978.40	0.00	30,978.40	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	30,978.40	0.00	30,978.40	0.00	30,978.40	
5301.05	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	10,350.14	0.00	10,350.14	0.00	10,350.14	
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	10,350.14	0.00	10,350.14	0.00	10,350.14	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	9,940.68	0.00	9,940.68	0.00	9,940.68	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	0.00	0.00	409.46	0.00	409.46	0.00	409.46	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	260,824.86	0.00	260,824.86	0.00	260,824.86	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	260,824.86	0.00	260,824.86	0.00	260,824.86	
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	324,372.23	4,608.64	1,816,677.54	4,000.00	2,141,049.77	8,608.64	2,132,441.13	
5302.01	Viajes	3,210.00	0.00	5,798.19	0.00	9,008.19	0.00	9,008.19	
5302.0102	Viajes Domésticos	3,210.00	0.00	5,798.19	0.00	9,008.19	0.00	9,008.19	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,010.00	0.00	978.19	0.00	1,988.19	0.00	1,988.19	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	2,200.00	0.00	4,820.00	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	21,811.92	0.00	12,836.26	0.00	34,648.18	0.00	34,648.18	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	17,792.85	0.00	10,394.04	0.00	28,186.89	0.00	28,186.89	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	17,792.85	0.00	9,663.10	0.00	27,455.95	0.00	27,455.95	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	0.00	0.00	730.94	0.00	730.94	0.00	730.94	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	4,019.07	0.00	2,202.22	0.00	6,221.29	0.00	6,221.29	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	4,019.07	0.00	2,202.22	0.00	6,221.29	0.00	6,221.29	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5302.040103	De Vehículos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO

PROVINCIA : 09 LA CONVENCION

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	0.00	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	0.00	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	242,540.66	4,608.64	1,460,882.24	4,000.00	1,703,422.90	8,608.64	1,694,814.26	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	
5302.070202	Asesorías	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	
5302.0711	Otros Servicios	242,540.66	4,608.64	1,450,282.24	4,000.00	1,692,822.90	8,608.64	1,684,214.26	
5302.071199	Servicios Diversos	242,540.66	4,608.64	1,450,282.24	4,000.00	1,692,822.90	8,608.64	1,684,214.26	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	56,809.65	0.00	327,094.85	0.00	383,904.50	0.00	383,904.50	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	55,353.00	0.00	313,553.00	0.00	368,906.00	0.00	368,906.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	1,456.65	0.00	13,541.85	0.00	14,998.50	0.00	14,998.50	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5401.01	En Efectivo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5401.010303	A Gobiernos Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	2,673.00	0.00	2,913.30	0.00	5,586.30	0.00	5,586.30	
5504.01	Al Gobierno Nacional	2,673.00	0.00	2,913.30	0.00	5,586.30	0.00	5,586.30	
5504.0103	Multas	2,673.00	0.00	2,913.30	0.00	5,586.30	0.00	5,586.30	
5504.010301	Multas	2,673.00	0.00	2,913.30	0.00	5,586.30	0.00	5,586.30	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,063,374.27	0.00	3,250.00	0.00	1,066,624.27	0.00	1,066,624.27	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,063,374.27	0.00	3,250.00	0.00	1,066,624.27	0.00	1,066,624.27	
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	
5506.9999	Otros	1,063,374.27	0.00	0.00	0.00	1,063,374.27	0.00	1,063,374.27	
5901	GASTOS FINANCIEROS	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	
5901.0199	OTROS	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		1,030,882,237.84	1,030,882,237.84	14,267,203.23	14,267,203.23	1,045,149,441.07	1,045,149,441.07	479,272,699.56	479,272,699.56
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	67,788,630.00	67,590,695.00	0.00	0.00	67,788,630.00	67,590,695.00	197,935.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	197,935.00	0.00	0.00	0.00	197,935.00	0.00	197,935.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	197,935.00	0.00	0.00	0.00	197,935.00	0.00	197,935.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	240,467.00	240,467.00	0.00	0.00	240,467.00	240,467.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	240,467.00	240,467.00	0.00	0.00	240,467.00	240,467.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	96,550.00	96,550.00	0.00	0.00	96,550.00	96,550.00		
8101.0402	Transferencias	96,550.00	96,550.00	0.00	0.00	96,550.00	96,550.00		
8101.05	Recursos Determinados	67,253,678.00	67,253,678.00	0.00	0.00	67,253,678.00	67,253,678.00		
8101.0502	Fondo De Compensación Municipal	4,755,656.00	4,755,656.00	0.00	0.00	4,755,656.00	4,755,656.00		
8101.0503	Impuestos Municipales	28,338.00	28,338.00	0.00	0.00	28,338.00	28,338.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	62,469,684.00	62,469,684.00	0.00	0.00	62,469,684.00	62,469,684.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	68,247,374.06	22,728,103.26	0.00	3,757,093.99	68,247,374.06	26,485,197.25	41,762,176.81	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	320,935.41	184,217.41	0.00	5,582.00	320,935.41	189,799.41	131,136.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	320,935.41	184,217.41	0.00	5,582.00	320,935.41	189,799.41	131,136.00	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	190,302.73	187,505.46	0.00	0.00	190,302.73	187,505.46	2,797.27	
8201.0402	Transferencias	190,302.73	187,505.46	0.00	0.00	190,302.73	187,505.46	2,797.27	
8201.05	Recursos Determinados	67,736,135.92	22,356,380.39	0.00	3,751,511.99	67,736,135.92	26,107,892.38	41,628,243.54	
8201.0502	Fondo De Compensación Municipal	5,220,101.82	1,582,242.63	0.00	409,577.79	5,220,101.82	1,991,820.42	3,228,281.40	
8201.0503	Impuestos Municipales	45,700.69	35,731.30	0.00	871.70	45,700.69	36,603.00	9,097.69	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	62,470,333.41	20,738,406.46	0.00	3,341,062.50	62,470,333.41	24,079,468.96	38,390,864.45	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	3,486,489.24	67,894,172.86	6,445,065.60	516,565.41	9,931,554.84	68,410,738.27		58,479,183.43
8301.01	Recursos Ordinarios	0.00	197,935.00	0.00	0.00	0.00	197,935.00		197,935.00
8301.0101	Recursos Ordinarios	0.00	197,935.00	0.00	0.00	0.00	197,935.00		197,935.00
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	66,433.00	240,467.00	17,399.30	7,260.00	83,832.30	247,727.00		163,894.70
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	66,433.00	240,467.00	17,399.30	7,260.00	83,832.30	247,727.00		163,894.70

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO

PROVINCIA : 09 LA CONVENCION

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO [300753]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	96,550.00	0.00	0.00	0.00	96,550.00		96,550.00
8301.0402	Transferencias	0.00	96,550.00	0.00	0.00	0.00	96,550.00		96,550.00
8301.05	Recursos Determinados	3,420,056.24	67,359,220.86	6,427,666.30	509,305.41	9,847,722.54	67,868,526.27		58,020,803.73
8301.0502	Fondo De Compensación Municipal	518,295.66	4,763,990.88	607,732.62	147,632.97	1,126,028.28	4,911,623.85		3,785,595.57
8301.0503	Impuestos Municipales	8,500.00	28,338.00	3,300.00	0.00	11,800.00	28,338.00		16,538.00
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,893,260.58	62,566,891.98	5,816,633.68	361,672.44	8,709,894.26	62,928,564.42		54,218,670.16
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	1,996,336.80	3,525,463.35	5,784,373.33	6,491,248.55	7,780,710.13	10,016,711.90		2,236,001.77
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	62,933.00	66,433.00	24,059.30	24,659.30	86,992.30	91,092.30		4,100.00
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	62,933.00	66,433.00	24,059.30	24,659.30	86,992.30	91,092.30		4,100.00
8401.05	Recursos Determinados	1,933,403.80	3,459,030.35	5,760,314.03	6,466,589.25	7,693,717.83	9,925,619.60		2,231,901.77
8401.0502	Fondo De Compensación Municipal	324,024.56	518,295.66	626,848.23	607,732.62	950,872.79	1,126,028.28		175,155.49
8401.0503	Impuestos Municipales	3,500.00	8,500.00	9,400.00	7,300.00	12,900.00	15,800.00		2,900.00
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,605,879.24	2,932,234.69	5,124,065.80	5,851,556.63	6,729,945.04	8,783,791.32		2,053,846.28
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	22,728,103.26	656,679.06	3,757,093.99	0.00	26,485,197.25	656,679.06	25,828,518.19	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	184,217.41	80,468.41	5,582.00	0.00	189,799.41	80,468.41	109,331.00	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	184,217.41	80,468.41	5,582.00	0.00	189,799.41	80,468.41	109,331.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	187,505.46	93,752.73	0.00	0.00	187,505.46	93,752.73	93,752.73	
8501.0402	Transferencias	187,505.46	93,752.73	0.00	0.00	187,505.46	93,752.73	93,752.73	
8501.05	Recursos Determinados	22,356,380.39	482,457.92	3,751,511.99	0.00	26,107,892.38	482,457.92	25,625,434.46	
8501.0502	Fondo De Compensación Municipal	1,582,242.63	464,445.82	409,577.79	0.00	1,991,820.42	464,445.82	1,527,374.60	
8501.0503	Impuestos Municipales	35,731.30	17,362.69	871.70	0.00	36,603.00	17,362.69	19,240.31	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	20,738,406.46	649.41	3,341,062.50	0.00	24,079,468.96	649.41	24,078,819.55	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	38,974.11	1,890,793.94	46,182.95	5,267,807.92	85,157.06	7,158,601.86		7,073,444.80
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	62,933.00	7,260.00	16,799.30	7,260.00	79,732.30	72,472.30	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	62,933.00	7,260.00	16,799.30	7,260.00	79,732.30	72,472.30	
8601.05	Recursos Determinados	38,974.11	1,827,860.94	38,922.95	5,251,008.62	77,897.06	7,078,869.56		7,000,972.50
8601.0502	Fondo De Compensación Municipal	0.00	315,689.68	0.00	479,215.26	0.00	794,904.94	794,904.94	
8601.0503	Impuestos Municipales	0.00	3,500.00	4,000.00	9,400.00	4,000.00	12,900.00		8,900.00
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	38,974.11	1,508,671.26	34,922.95	4,762,393.36	73,897.06	6,271,064.62		6,197,167.56
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		164,285,907.47	164,285,907.47	16,032,715.87	16,032,715.87	180,318,623.34	180,318,623.34	67,788,630.00	67,788,630.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	8,617,992.56	299,836.06	2,100,786.83	1,496,956.65	10,718,779.39	1,796,792.71	8,921,986.68	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	326,700.00	7,500.00	28,600.00	13,840.00	355,300.00	21,340.00	333,960.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	4,892,144.10	80,226.48	1,533,669.51	1,269,902.72	6,425,813.61	1,350,129.20	5,075,684.41	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	3,399,148.46	212,109.58	538,517.32	213,213.93	3,937,665.78	425,323.51	3,512,342.27	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	299,836.06	8,617,992.56	1,496,956.65	2,100,786.83	1,796,792.71	10,718,779.39		8,921,986.68
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	7,500.00	326,700.00	13,840.00	28,600.00	21,340.00	355,300.00	333,960.00	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	80,226.48	4,892,144.10	1,269,902.72	1,533,669.51	1,350,129.20	6,425,813.61	5,075,684.41	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	212,109.58	3,399,148.46	213,213.93	538,517.32	425,323.51	3,937,665.78	3,512,342.27	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	2,455,597.92	965,470.61	1,106,337.00	1,104,275.65	3,561,934.92	2,069,746.26	1,492,188.66	
9103.08	Cheques Girados	2,234,622.62	965,470.61	1,106,337.00	1,104,275.65	3,340,959.62	2,069,746.26	1,271,213.36	
9103.09	CARTAS ORDENES	58,385.33	0.00	0.00	0.00	58,385.33	0.00	58,385.33	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	162,589.97	0.00	0.00	0.00	162,589.97	0.00	162,589.97	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	965,470.61	2,455,597.92	1,104,275.65	1,106,337.00	2,069,746.26	3,561,934.92		1,492,188.66
9104.08	Cheques Girados por Entregar	965,470.61	2,234,622.62	1,104,275.65	1,106,337.00	2,069,746.26	3,340,959.62	1,271,213.36	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	0.00	58,385.33	0.00	0.00	0.00	58,385.33		58,385.33
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	162,589.97	0.00	0.00	0.00	162,589.97		162,589.97
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	577,874.92	0.00	0.00	0.00	577,874.92	0.00	577,874.92	
9105.03	Bienes No Depreciables	577,874.92	0.00	0.00	0.00	577,874.92	0.00	577,874.92	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	199,095.70	0.00	0.00	0.00	199,095.70	0.00	199,095.70	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	378,779.22	0.00	0.00	0.00	378,779.22	0.00	378,779.22	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	577,874.92	0.00	0.00	0.00	577,874.92		577,874.92
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	577,874.92	0.00	0.00	0.00	577,874.92		577,874.92

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	199,095.70	0.00	0.00	0.00	199,095.70		199,095.70
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	378,779.22	0.00	0.00	0.00	378,779.22		378,779.22
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	146.36	0.00	0.00	0.00	146.36	0.00	146.36	
9109.01	Contingencias	146.36	0.00	0.00	0.00	146.36	0.00	146.36	
9109.0104	Laborales	146.36	0.00	0.00	0.00	146.36	0.00	146.36	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	146.36	0.00	0.00	0.00	146.36		146.36
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	146.36	0.00	0.00	0.00	146.36		146.36
9110.0104	Laborales	0.00	146.36	0.00	0.00	0.00	146.36		146.36
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	1,139,554.95	0.00	0.00	0.00	1,139,554.95	0.00	1,139,554.95	
9111.01	Caja y Bancos	112.75	0.00	0.00	0.00	112.75	0.00	112.75	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	23,320.31	0.00	0.00	0.00	23,320.31	0.00	23,320.31	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	1,116,121.89	0.00	0.00	0.00	1,116,121.89	0.00	1,116,121.89	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	1,139,554.95	0.00	0.00	0.00	1,139,554.95		1,139,554.95
9112.01	Caja y Bancos	0.00	112.75	0.00	0.00	0.00	112.75		112.75
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	0.00	23,320.31	0.00	0.00	0.00	23,320.31		23,320.31
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	0.00	1,116,121.89	0.00	0.00	0.00	1,116,121.89		1,116,121.89
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	384.69	0.00	0.00	0.00	384.69	0.00	384.69	
9113.05	Obligaciones Tesoro Público	384.69	0.00	0.00	0.00	384.69	0.00	384.69	
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO	0.00	384.69	0.00	0.00	0.00	384.69		384.69
9114.05	Obligaciones Tesoro Público	0.00	384.69	0.00	0.00	0.00	384.69		384.69
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		14,056,858.07	14,056,858.07	5,808,356.13	5,808,356.13	19,865,214.20	19,865,214.20	12,132,136.26	12,132,136.26
TOTAL GENERAL		1,209,225,003.38	1,209,225,003.38	36,108,275.23	36,108,275.23	1,245,333,278.61	1,245,333,278.61	559,193,465.82	559,193,465.82