

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301264]

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	144,184,082.16	135,812,354.34	14,282,168.48	13,190,642.99	158,466,250.64	149,002,997.33		9,463,253.31
1101.0*	Caja	63,869,732.52	63,152,678.43	6,250,929.41	6,967,983.50	70,120,661.93	70,120,661.93		
1101.0101	Caja M/N	63,869,732.52	63,152,678.43	6,250,929.41	6,967,983.50	70,120,661.93	70,120,661.93		
1101.02	Caja Chica	495,780.92	433,410.12	51,295.50	81,295.50	547,076.42	514,705.82		32,370.80
1101.0202	Fondos De Caja Chica	495,780.92	433,410.12	51,295.50	81,295.50	547,076.42	514,705.82		32,370.80
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	5,879,733.86	5,017,518.91	709,622.75	109,045.20	6,589,356.61	5,126,564.11		1,462,792.50
1101.0301	Cuentas Corrientes	5,870,267.61	5,017,518.91	709,622.75	99,578.95	6,579,890.36	5,117,097.86		1,462,792.50
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,192.32	16.00	357,129.54	99,488.95	359,321.86	99,504.95		259,816.91
1101.030106	Transferencias	68,221.27				68,221.27	68,221.27		
1101.030108	Recursos Determinados - Foncomun	5,158,998.28	4,674,621.49	253,084.26		5,412,082.54	4,674,621.49		737,461.05
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	615,970.34	317,996.02	99,408.95	90.00	715,379.29	318,086.02		397,293.27
1101.030111	Otros	24,885.40	24,885.40			24,885.40	24,885.40		
1101.0302	Cuentas De Ahorro	9,466.25			9,466.25	9,466.25	9,466.25		
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	64,995,083.79	62,769,170.44	6,820,704.54	5,289,144.91	71,815,788.33	68,058,315.35		3,757,472.98
1101.0401	Cuentas Corrientes	64,995,083.79	62,769,170.44	6,820,704.54	5,289,144.91	71,815,788.33	68,058,315.35		3,757,472.98
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	34,717,509.47	36,361,735.18	3,843,889.82	1,033,421.79	38,561,399.29	37,395,156.97		1,166,242.32
1101.040103	Donaciones	1,433,429.52	87,458.80			1,433,429.52	87,458.80		1,345,970.72
1101.040104	Transferencias			27,589.50		27,589.50			27,589.50
1101.040105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	28,844,144.80	26,319,976.46	2,949,225.22	4,255,723.12	31,793,370.02	30,575,699.58		1,217,670.44
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	2,989,174.13				2,989,174.13			2,989,174.13
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	2,989,174.13				2,989,174.13			2,989,174.13
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	5,954,576.94	4,439,576.44	449,616.28	743,173.88	6,404,193.22	5,182,750.32		1,221,442.90
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	47,434.34	47,434.34			47,434.34	47,434.34		
1101.1207	FONCOMUN - RD - CUT	4,522,416.29	3,480,147.87	433,241.92	463,279.66	4,955,658.21	3,943,427.53		1,012,230.68
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones - RD - CUT	1,384,726.31	911,994.23	16,374.36	279,894.22	1,401,100.67	1,191,889.45		209,212.22
1201	CANTAS POR COBRAR	195,716,048.13	102,277,857.57	17,282,868.23	29,124,517.66	212,978,916.36	131,402,375.23		81,576,541.13
1201.01	Impuestos Y Contribuciones Obligatorias	95,111,261.95	47,126,519.21	2,630,222.59	10,201,246.31	97,741,484.54	57,327,765.52		40,413,719.02
1201.0101	Impuestos	85,111,261.95	47,126,519.21	2,630,222.59	10,201,246.31	97,741,484.54	57,327,765.52		40,413,719.02
1201.010101	Impuestos Vigentes	58,235,958.81	47,126,519.21	2,630,222.59	7,301,286.65	60,866,181.40	54,427,805.86		6,438,375.54
1201.010102	Impuestos Vencidos	26,875,303.14				26,875,303.14	2,899,959.66		23,975,343.48
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	39,074,847.87	27,510,898.10	1,771,881.16	5,733,446.53	40,846,729.03	33,244,142.63		7,602,586.40
1201.0301	Venta De Bienes	900.00	900.00			900.00	900.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	8,532,253.10	8,263,228.92	1,655,488.26	1,639,174.77	10,187,741.36	9,902,403.69		285,337.67
1201.0303	Venta De Servicios	30,541,894.77	19,246,567.18	116,392.90	4,094,271.76	30,658,087.67	23,340,838.94		7,317,248.73
1201.04	Rentas De La Propiedad	378,608.35	341,871.65	24,255.16	24,913.77	402,863.51	366,785.42		36,078.09
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	36,661.56	36,661.56	2,205.16	2,205.16	38,866.72	38,866.72		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	341,946.79	305,210.09	22,050.00	22,708.61	363,996.79	327,918.70		36,078.09
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	31,269,354.41	19,926,988.05	2,070,499.11	1,200,717.23	33,339,853.52	21,127,705.28		12,212,148.24
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	39,891,975.55	7,371,782.56	10,766,010.21	11,964,193.82	50,647,985.76	19,335,976.38		31,312,009.38
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	109,609,723.14	14,761,672.83	52,262,976.54	52,598,073.79	161,872,899.88	67,359,746.62		94,512,953.06
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	22,601.55				22,601.55			22,601.55
1202.08	Al Personal	3,204,402.85	63,482.95			3,204,402.85	63,482.95		3,140,919.90
1202.0801	Préstamos Concedidos	16,842.78				16,842.78			16,842.78
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	2,027,516.53				2,027,516.53			2,027,516.53
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	1,096,560.59				1,096,560.59			1,096,560.59
1202.0804	Otros	63,482.95	63,482.95			63,482.95	63,482.95		
1202.09	Multas Y Sanciones	43,306,771.68	4,023,015.17	22,902,406.63	52,239,364.54	66,209,178.31	56,262,379.71		9,946,798.60
1202.0901	Multas	17,460,771.60	562,029.27	22,457,396.36	29,409,340.09	39,918,167.96	29,971,369.36		9,946,798.60
1202.0902	Sanciones	25,846,000.08	3,460,985.90	445,010.27	22,830,024.45	26,291,010.35	26,291,010.35		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	427,372.22	426,334.82			427,372.22	426,334.82		1,037.60
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	62,648,574.84	10,248,840.09	29,360,569.91	358,709.25	92,009,144.75	10,607,549.34		81,401,595.41
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	14,548,782.83	12,416,956.26	500.00	27,589.50	14,549,282.83	12,444,545.76		2,104,737.07
1205.02	Aquileres Pagados Por Anticipado	98,265.07				98,265.07			98,265.07
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	813,813.56	35,000.00			813,813.56	35,000.00		778,813.56
1205.0501	Viáticos	5,236.87				5,236.87			5,236.87
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	808,576.69	35,000.00			808,576.69	35,000.00		773,576.69
1205.98	Otros	13,636,704.20	12,381,956.26	500.00	27,589.50	13,637,204.20	12,409,545.76		1,227,658.44
1206	Recursos - Tesoro Público	7,796,976.58	7,796,976.58	513,726.19	513,726.19	8,310,702.77	8,310,702.77		
1206.01	Tesoro Público	7,796,976.58	7,796,976.58	513,726.19		8,310,702.77	8,310,702.77		
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	10,516,147.76	102,417,413.92		15,047,233.60	10,516,147.76	117,464,647.52		106,948,499.76
1209.01	Cuentas Por Cobrar		39,768,839.08		5,262,719.40		45,031,558.48		45,031,558.48

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301264]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	10,516,147.76	62,648,574.84		9,784,514.20	10,516,147.76	72,433,089.04		61,916,941.28
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,576,887.31	2,262,805.28	33,429.51	49,154.84	2,610,316.82	2,311,960.12	298,356.70	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	31,782.67	31,782.67	450.00	450.00	32,232.67	32,232.67		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	14,172.67	14,172.67	450.00	450.00	14,622.67	14,622.67		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	17,610.00	17,610.00			17,610.00	17,610.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	145,076.00	145,076.00	1,040.00	1,040.00	146,116.00	146,116.00		
1301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios Talabarteria Y Materiales Textiles	145,076.00	145,076.00	1,040.00	1,040.00	146,116.00	146,116.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	121,420.00	121,420.00	1,040.00	1,040.00	122,460.00	122,460.00		
1301.020103	Calzado	23,656.00	23,656.00			23,656.00	23,656.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	742,803.96	735,026.95	15,412.29	23,189.30	758,216.25	758,216.25		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	617,116.90	609,339.89	14,851.20	22,628.21	631,968.10	631,968.10		
1301.0302	Gases	61,565.46	61,565.46	561.09	561.09	62,126.55	62,126.55		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	64,121.60	64,121.60			64,121.60	64,121.60		
1301.05	Materiales Y Útiles	1,055,791.50	749,486.48	4,533.22	12,481.54	1,060,324.72	761,968.02	298,356.70	
1301.0501	De Oficina	815,514.05	509,209.03	4,533.22	12,481.54	820,047.27	521,690.57	298,356.70	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	515,856.92	328,300.31	2,611.84	8,170.50	518,468.76	336,470.81	181,997.95	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	299,657.13	180,908.72	1,921.38	4,311.04	301,578.51	185,219.76	116,358.75	
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	810.00	810.00			810.00	810.00		
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	810.00	810.00			810.00	810.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	226,661.50	226,661.50			226,661.50	226,661.50		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	223,384.20	223,384.20			223,384.20	223,384.20		
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	3,277.30	3,277.30			3,277.30	3,277.30		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,805.95	12,805.95			12,805.95	12,805.95		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,805.95	12,805.95			12,805.95	12,805.95		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	169,587.68	169,587.68	6,734.00	6,734.00	176,321.68	176,321.68		
1301.0601	De Vehiculos	147,728.48	147,728.48			147,728.48	147,728.48		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	11,275.00	11,275.00	6,734.00	6,734.00	18,009.00	18,009.00		
1301.0604	De Seguridad	10,584.20	10,584.20			10,584.20	10,584.20		
1301.08	Suministros Médicos	20,584.30	20,584.30			20,584.30	20,584.30		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	983.50	983.50			983.50	983.50		
1301.080102	Medicamentos	983.50	983.50			983.50	983.50		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	19,600.80	19,600.80			19,600.80	19,600.80		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	19,600.80	19,600.80			19,600.80	19,600.80		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	3,448.00	3,448.00			3,448.00	3,448.00		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	3,448.00	3,448.00			3,448.00	3,448.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	73,023.50	73,023.50			73,023.50	73,023.50		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	55,857.50	55,857.50			55,857.50	55,857.50		
1301.1102	Para Vehiculos	17,166.00	17,166.00			17,166.00	17,166.00		
1301.99	Otros Bienes	334,789.70	334,789.70	5,260.00	5,260.00	340,049.70	340,049.70		
1301.9901	Herramientas	58,506.40	58,506.40			58,506.40	58,506.40		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2,256.00	2,256.00			2,256.00	2,256.00		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	4,885.00	4,885.00	420.00	420.00	5,305.00	5,305.00		
1301.9999	Otros Bienes	269,142.30	269,142.30	4,840.00	4,840.00	273,982.30	273,982.30		
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,026,892.91	2,026,892.91	319,677.27	319,677.27	2,346,570.18	2,346,570.18		
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,026,892.91	2,026,892.91	319,677.27	319,677.27	2,346,570.18	2,346,570.18		
1303.0101	Apoyo Alimentario	2,026,892.91	2,026,892.91	319,677.27	319,677.27	2,346,570.18	2,346,570.18		
1303.010101	Alimentos Para Progamas Sociales	2,026,892.91	2,026,892.91	319,677.27	319,677.27	2,346,570.18	2,346,570.18		
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	9,500.98	9,500.98			9,500.98	9,500.98		
1305.01	Materiales Auxiliares	950.00	950.00			950.00	950.00		
1305.02	Suministros Diversos	8,550.98	8,550.98			8,550.98	8,550.98		
1309	BIENES EN TRÁNSITO	7,423.86	7,423.86			7,423.86	7,423.86		
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	7,423.86	7,423.86			7,423.86	7,423.86		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	127,227,095.55	100,937.25	1,362,749.70	1,029,392.14	128,589,845.25	1,130,329.39	127,459,515.86	
1501.01	Edificios Residenciales	10,810,247.73				10,810,247.73		10,810,247.73	
1501.0101	Viviendas Residenciales	10,810,247.73				10,810,247.73		10,810,247.73	
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	10,810,247.73				10,810,247.73		10,810,247.73	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	11,689,626.66	17,554.25			11,689,626.66	17,554.25	11,672,072.41	
1501.0201	Edificios Administrativos	1,303,957.27				1,303,957.27		1,303,957.27	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	1,303,957.27				1,303,957.27		1,303,957.27	
1501.0202	Instalaciones Educativas	141,821.16	17,554.25			141,821.16	17,554.25	124,266.91	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	52,929.12				52,929.12		52,929.12	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

DEPARTAMENTO :15 LIMA
PROVINCIA :01 LIMA
ENTIDAD :15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301264)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	89,892.04	17,554.25			89,892.04	17,554.25	71,337.79	
1501.0203	Instalaciones Médicas	562,084.13				562,084.13		562,084.13	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	562,084.13				562,084.13		562,084.13	
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	3,563,318.78				3,563,318.78		3,563,318.78	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	3,476,380.63				3,476,380.63		3,476,380.63	
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	86,938.15				86,938.15		86,938.15	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	6,118,445.32				6,118,445.32		6,118,445.32	
1501.029997	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	6,118,445.32				6,118,445.32		6,118,445.32	
1501.03	Estructuras	65,935,071.51		1,017,365.25		66,952,436.76		66,952,436.76	
1501.0302	Infraestructura Vial	16,050,385.82		750,541.66		16,800,927.48		16,800,927.48	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	16,050,385.82		750,541.66		16,800,927.48		16,800,927.48	
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	228,469.81				228,469.81		228,469.81	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	228,469.81				228,469.81		228,469.81	
1501.0306	Plazuelas, Parques Y Jardines	30,201,971.01				30,201,971.01		30,201,971.01	
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	30,201,971.01				30,201,971.01		30,201,971.01	
1501.0399	Otras Estructuras	19,454,244.87		256,823.59		19,721,068.46		19,721,068.46	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	19,454,244.87		256,823.59		19,721,068.46		19,721,068.46	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	246,621.74				246,621.74		246,621.74	
1501.0701	Edificios Administrativos	246,621.74				246,621.74		246,621.74	
1501.070102	Por Administración Directa - Personal	72,250.88				72,250.88		72,250.88	
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes	6,800.00				6,800.00		6,800.00	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	167,570.86				167,570.86		167,570.86	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	38,545,527.91	83,383.00	345,384.45	1,029,392.14	38,890,912.36	1,112,775.14	37,778,137.22	
1501.0802	Infraestructura Vial	9,176,217.34	82,586.00	246,889.84	750,541.66	9,423,107.18	833,127.66	8,589,979.52	
1501.080201	Por Contrata	2,276,598.63	82,586.00	246,889.84	750,541.66	2,523,488.47	833,127.66	1,690,360.81	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	931,585.44				931,585.44		931,585.44	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	1,376,855.46				1,376,855.46		1,376,855.46	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	4,591,177.81				4,591,177.81		4,591,177.81	
1501.0806	Plazuelas Parques Y Jardines	17,479,189.09	797.00	73,940.28	0.28	17,553,129.37	797.28	17,552,332.09	
1501.080602	Por Administración Directa - Personal	1,936,435.35				1,936,435.35		1,936,435.35	
1501.080603	Por Administración Directa - Bienes	4,340,073.69				4,340,073.69		4,340,073.69	
1501.080604	Por Administración Directa - Servicios	11,202,680.05	797.00	73,940.28	0.28	11,276,620.33	797.28	11,275,823.05	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	11,890,121.48		24,554.33	278,850.20	11,914,675.81	278,850.20	11,635,825.61	
1501.089901	Por Contrata	6,245,950.68		24,554.33	278,850.20	6,270,505.01	278,850.20	5,991,654.81	
1501.089902	Por Administración Directa - Personal	145,200.00				145,200.00		145,200.00	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	85,575.25				85,575.25		85,575.25	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	5,413,395.55				5,413,395.55		5,413,395.55	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	364,719,533.20	35,984,013.40			364,719,533.20	35,984,013.40	328,735,519.80	
1502.01	Tierras Y Terrenos	364,719,533.20	35,984,013.40			364,719,533.20	35,984,013.40	328,735,519.80	
1502.0101	Terrenos Urbanos	364,719,533.20	35,984,013.40			364,719,533.20	35,984,013.40	328,735,519.80	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	25,448,108.95				25,448,108.95		25,448,108.95	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	339,271,424.25	35,984,013.40			339,271,424.25	35,984,013.40	303,287,410.85	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	9,264,886.80	18,691.64	28,121.94	0.58	9,293,008.74	18,692.22	9,274,316.52	
1503.01	Vehículos	3,880,246.20		22,230.71	0.45	3,902,476.91	0.45	3,902,476.46	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	3,880,246.20		22,230.71	0.45	3,902,476.91	0.45	3,902,476.46	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	5,382,546.60	18,691.64	5,891.23	0.13	5,388,437.83	18,691.77	5,369,746.06	
1503.0201	Para Oficina	670,134.80		910.00		671,044.80		671,044.80	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	237,636.00				237,636.00		237,636.00	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	432,498.80		910.00		433,408.80		433,408.80	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,100,660.16	18,691.64	3,482.72	0.10	3,104,142.88	18,691.74	3,085,451.14	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,188,265.38	18,691.64	3,482.52		2,191,747.90	18,691.64	2,173,056.26	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas			0.10	0.10	0.10	0.10		
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	912,394.78		0.10		912,394.88		912,394.88	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	69,786.07			0.01	69,786.07	0.01	69,786.06	
1503.020401	Mobiliario	1,445.62				1,445.62		1,445.62	
1503.020402	Equipo	68,340.45			0.01	68,340.45	0.01	68,340.44	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	64,516.48				64,516.48		64,516.48	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	64,516.48				64,516.48		64,516.48	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	53,508.56				53,508.56		53,508.56	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	52,365.00				52,365.00		52,365.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301264]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	1,143.56				1,143.56			1,143.56
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	12,246.00				12,246.00			12,246.00
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	12,246.00				12,246.00			12,246.00
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	1,411,694.53		1,498.51	0.02	1,413,193.04		0.02	1,413,193.02
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	209,861.94				209,861.94			209,861.94
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	47,754.89		0.01		47,754.89			47,754.89
1503.020903	Seguridad Industrial	19,306.40				19,306.40			19,306.40
1503.020904	Electricidad Y Electronica	42,465.71				42,465.71			42,465.71
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	81,143.91				81,143.91			81,143.91
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	55,559.59				55,559.59			55,559.59
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	955,602.10		1,498.50	0.02	957,100.60		0.02	957,100.58
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	2,094.00				2,094.00			2,094.00
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,054,391.51	76,650.00	342,285.07	56,740.29	1,396,676.58	133,390.29		1,263,286.29
1505.01	Estudio De Preinversión	88,426.48	9,000.00	55,000.00		143,426.48	9,000.00		134,426.48
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	469,165.20	67,650.00	134,620.00	30,780.00	603,785.20	98,430.00		505,355.20
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	496,799.83		152,665.07	25,960.29	649,464.90	25,960.29		623,504.61
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	496,799.83		152,665.07	25,960.29	649,464.90	25,960.29		623,504.61
1507	OTROS ACTIVOS	324,654.63				324,654.63			324,654.63
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	96,994.09				96,994.09			96,994.09
1507.0104	Otros Animales	12,357.09				12,357.09			12,357.09
1507.0106	Vides Y Arbustos	74,607.00				74,607.00			74,607.00
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	10,030.00				10,030.00			10,030.00
1507.02	Bienes Culturales	115,613.11				115,613.11			115,613.11
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	105,536.40				105,536.40			105,536.40
1507.0299	Otros Bienes Culturales	10,076.71				10,076.71			10,076.71
1507.03	Activos Intangibles	100,497.43				100,497.43			100,497.43
1507.0302	Software	52,468.03				52,468.03			52,468.03
1507.0399	Otros Activos Intangibles	48,029.40				48,029.40			48,029.40
1507.99	Otros	11,550.00				11,550.00			11,550.00
1507.9999	Otros	11,550.00				11,550.00			11,550.00
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	17,333.02	43,283,927.97	242,917.00		17,333.02	43,526,844.97		43,509,511.95
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	11,706.59	35,957,859.66	180,481.22		11,706.59	36,138,140.88		36,126,434.29
1508.0101	Edificios Residenciales		7,447,608.44	14,254.15			7,461,862.59		7,461,862.59
1508.010101	Edificios Residenciales		7,447,608.44	14,254.15			7,461,862.59		7,461,862.59
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	11,706.59	8,087,449.01	15,768.87		11,706.59	8,103,217.88		8,091,511.29
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		1,311,875.16	8,183.43			1,320,058.59		1,320,058.59
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	11,706.59	6,775,573.85	7,585.44		11,706.59	6,783,159.29		6,771,452.70
1508.0103	Estructuras		20,422,602.21	150,458.20			20,573,060.41		20,573,060.41
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	1,389.39	7,284,804.33	61,579.36		1,389.39	7,346,183.69		7,344,794.30
1508.0201	Vehículo	1,389.39	3,627,971.27	22,734.22		1,389.39	3,650,705.49		3,649,316.10
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		3,656,633.06	38,845.14			3,695,478.20		3,695,478.20
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		23,999.63	823.71			24,823.34		24,823.34
1508.0302	Activos Intangibles		23,999.63	823.71			24,823.34		24,823.34
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	4,237.04	17,864.35	32.71		4,237.04	17,697.06		13,460.02
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	4,237.04	17,864.35	32.71		4,237.04	17,697.06		13,460.02
1509	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	21,577,360.00				21,577,360.00			21,577,360.00
1509.02	Activos No Producidos - Propiedades de Inversión	21,577,360.00				21,577,360.00			21,577,360.00
1509.0201	Tierras y Terrenos - Propiedades de Inversión	21,577,360.00				21,577,360.00			21,577,360.00
1509.020101	Terrenos Urbanos - Propiedades de Inversión	21,577,360.00				21,577,360.00			21,577,360.00
1601	TRASPASOS Y REMESAS	76,533.80	76,533.80	99,408.95	99,408.95	175,942.75	175,942.75		
1601.01	Trasposos De Fondos	5,119.16	5,119.16			5,119.16	5,119.16		
1601.0101	Tesoro Público	5,119.16	5,119.16			5,119.16	5,119.16		
1601.02	Trasposos De Documentos	71,414.64	71,414.64			71,414.64	71,414.64		
1601.0299	Otros Documentos	71,414.64	71,414.64			71,414.64	71,414.64		
1601.03	Trasposos Internos			99,408.95	99,408.95		99,408.95		
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,774,007.07	178,820,218.69	659,057.38	3,258,358.80	6,433,064.45	182,078,577.49		175,645,513.04
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	727,761.98	35,398,547.99	66,705.04	118,343.03	794,467.02	35,514,891.02		34,720,424.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	214,650.99	3,488,171.88	30,109.44	47,835.11	244,760.43	3,516,006.99		3,271,246.56
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	214,650.99	225,101.79	30,109.44	47,835.11	244,760.43	272,938.90		28,176.47
2101.010202	Renta 4Ta. Categoría - Vencidas		1,413,106.85				1,413,106.85		1,413,106.85
2101.010203	Renta 4Ta. Categoría - Intereses		1,829,963.24				1,829,963.24		1,829,963.24

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301264]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	412.794.79	12.419.877.82	36.595.60	70.507.92	448.390.39	12.490.185.74		12.040.795.35
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	412.794.79	413.145.43	36.595.60	70.507.92	448.390.39	483.653.35		34.262.96
2101.010302	Renta 5Ta. Categoría - Vencidas		5.192.324.33				5.192.324.33		5.192.324.33
2101.010303	Renta 5Ta. Categoría - Intereses		6.814.208.06				6.814.208.06		6.814.208.06
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	100.316.20	100.316.20			100.316.20	100,316.20		
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	90.704.91	90.704.91			90.704.91	90,704.91		
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	9.611.29	9,611.29			9,611.29	9,611.29		
2101.0106	Impuestos Y Contribuciones Derogados		19,408,382.09				19,408,382.09		19,408,382.09
2101.010602	Impuestos Y Contribuciones Derogados - Vencidas		8,362,285.35				8,362,285.35		8,362,285.35
2101.010603	Impuestos Y Contribuciones Derogados - Intereses		11,046,096.74				11,046,096.74		11,046,096.74
2101.03	Seguridad Social	3,193,805.26	139,616,484.04	312,456.38	524,250.45	3,506,261.66	140,140,734.49		136,634,472.83
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,968,770.41	97,717,780.31	195,117.35	308,294.50	2,163,887.76	98,026,074.81		95,862,187.05
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,955,395.41	5,460,470.33	189,099.35	302,261.50	2,144,494.76	5,762,731.83		3,618,237.07
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	135.00	135.00	15.00	30.00	150.00	165.00		15.00
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	13,240.00	37,720,970.64	6,003.00	6,003.00	19,243.00	37,726,973.64		37,707,730.64
2101.030105	Seguro De Vida - Vencidas		823.40				823.40		823.40
2101.030106	Accidentes De Trabajo - Vencidas		2,508,455.00				2,508,455.00		2,508,455.00
2101.030107	Régimen De Prestaciones De Salud - Intereses		48,469,400.58				48,469,400.58		48,469,400.58
2101.030109	Accidentes De Trabajo - Intereses		3,557,525.36				3,557,525.36		3,557,525.36
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,225,034.87	41,898,703.73	117,339.03	215,955.95	1,342,373.90	42,114,659.68		40,772,285.78
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,225,034.87	2,870,165.26	117,339.03	215,955.95	1,342,373.90	3,086,121.21		1,743,747.31
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas		13,023,713.43				13,023,713.43		13,023,713.43
2101.030203	Sistema Nacional De Pensiones - Intereses		16,242,865.33				16,242,865.33		16,242,865.33
2101.030204	Sistema Nacional De Pensiones - Multas		9,761,959.71				9,761,959.71		9,761,959.71
2101.09	Otros	1,852,439.81	3,807,186.66	279,895.96	2,615,765.32	2,132,335.77	6,422,951.98		4,290,616.21
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,070,346.11	2,354,360.96	146,474.51	222,541.42	1,216,820.62	2,776,902.38		1,560,081.76
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,070,346.11	1,589,044.75	146,474.51	222,541.42	1,216,820.62	1,811,586.17		594,765.55
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas		965,316.21				965,316.21		965,316.21
2101.0909	Otros	782,093.70	1,252,825.70	133,421.45	2,393,223.90	915,515.15	3,646,049.60		2,730,534.45
2101.090901	Otros - Vigentes	774,685.70	1,245,417.70	133,421.45	134,066.90	908,107.15	1,379,484.60		471,377.45
2101.090902	Otros - Vencidas	7,408.00	7,408.00			7,408.00	7,408.00		7,408.00
2101.090909	Otros - Otros				2,259,157.00		2,259,157.00		2,259,157.00
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	16,901,820.89	102,895,424.73	2,534,047.52	3,097,926.83	19,435,868.41	105,993,351.56		86,557,483.15
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	8,928,332.39	29,954,345.81	1,034,896.32	1,513,266.09	9,963,228.71	31,467,611.90		21,504,383.19
2102.02	Pensiones Por Pagar	4,742,133.42	14,792,891.79	427,828.63	803,799.68	5,169,962.05	15,586,691.47		10,426,729.42
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	2,167,621.49	21,181,711.66	493,728.62	169,367.11	2,661,350.11	21,351,078.77		18,689,728.66
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	1,155.97	81,186.89		732.29	1,155.97	81,919.18		80,763.21
2102.030101	Principal	1,155.97	81,186.89		732.29	1,155.97	81,919.18		80,763.21
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	2,166,465.52	21,100,524.77	493,728.62	168,634.82	2,660,194.14	21,269,159.59		18,608,965.45
2102.030201	Principal	2,166,465.52	21,100,524.77	493,728.62	168,634.82	2,660,194.14	21,269,159.59		18,608,965.45
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	857,949.47	1,457,598.04	577,593.95	611,493.95	1,235,543.42	2,069,091.99		833,548.57
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	656,596.14	1,422,674.32	577,593.95	611,493.95	1,234,190.09	2,034,168.27		799,978.18
2102.040101	GRATIFICACIONES	621,196.14	1,315,350.06	577,593.95	577,593.95	1,198,790.09	1,892,944.01		694,153.92
2102.040102	Aguinaldos	35,400.00	107,324.26		33,900.00	35,400.00	141,224.26		105,824.26
2102.0402	Vacaciones	1,353.33	34,923.72			1,353.33	34,923.72		33,570.39
2102.05	Obligaciones Previsionales		32,484,042.47				32,484,042.47		32,484,042.47
2102.0501	Pensiones		32,484,042.47				32,484,042.47		32,484,042.47
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		32,484,042.47				32,484,042.47		32,484,042.47
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	405,784.12	3,024,834.96			405,784.12	3,024,834.96		2,619,054.84
2103	CUENTAS POR PAGAR	138,088,194.64	285,237,601.54	5,352,135.50	6,195,579.45	143,440,330.14	291,433,180.99		147,992,850.85
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	42,216,720.93	47,007,047.77	4,120,173.57	3,661,714.95	46,336,894.50	50,668,762.72		4,331,868.22
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	42,216,720.93	47,007,047.77	4,120,173.57	3,661,714.95	46,336,894.50	50,668,762.72		4,331,868.22
2103.010101	BIENES	4,928,664.59	5,912,450.23	595,790.34	735,953.33	5,524,454.93	6,648,403.56		1,123,948.63
2103.010102	SERVICIOS	37,288,056.34	41,094,597.54	3,524,383.23	2,925,761.62	40,812,439.57	44,020,359.16		3,207,919.59
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	8,510,570.32	9,154,882.21	426,696.76	685,562.04	8,937,267.08	9,840,444.25		903,177.17
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	8,442,920.32	9,087,232.21	426,696.76	685,562.04	8,869,617.08	9,772,794.25		903,177.17
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	105,698.30	234,556.08			105,698.30	234,556.08		128,857.78
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87,255,205.09	228,841,115.48	805,265.17	1,848,302.46	88,060,470.28	230,689,417.94		142,628,947.68
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	1,516,700.18	80,284,281.45	307,473.81		1,824,173.99	80,284,281.45		78,440,107.46
2103.990101	Administrativas		179,818.00	39,422.39		39,422.39	179,818.00		140,395.61

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301264]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.990103	Civiles	793,471.74	56,748,391.47	107,680.88		901,152.62	56,748,391.47		55,847,238.85
2103.990104	Laborales	723,228.44	14,719,907.25	8,482.64		731,711.08	14,719,907.25		13,988,196.17
2103.990105	Penales		6,911,591.27	145,255.44		145,255.44	6,911,591.27		6,766,335.83
2103.990109	Otras		1,704,573.46	6,632.46		6,632.46	1,704,573.46		1,697,941.00
2103.9909	OTROS	85,738,504.91	148,576,834.03	497,791.36	1,848,302.46	96,236,296.27	150,425,136.49		64,188,840.22
2103.990901	OTROS	85,738,504.91	148,576,834.03	497,791.36	1,848,302.46	96,236,296.27	150,425,136.49		64,188,840.22
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	1,132,744.31	1,132,744.31	488.71	334,423.37	1,133,233.02	1,467,167.68		333,934.66
2401.01	Provisión Por Reclamaciones, Demandas y Otros	1,132,744.31	1,132,744.31	488.71	334,423.37	1,133,233.02	1,467,167.68		333,934.66
2401.0101	De Trabajadores Gubernamentales	1,117,715.71				1,117,715.71	1,446,381.09		328,665.38
2401.010101	Personal Administrativo	62,354.23	62,354.23			62,354.23	62,354.23		
2401.010108	Personal Obrero	1,055,361.48	1,055,361.48			1,055,361.48	1,384,026.86		328,665.38
2401.0102	De Pensionistas Gubernamentales	536.37	536.37	488.71	5,757.99	1,025.08	6,294.36		5,269.28
2401.010201	Pensiones	536.37	536.37	488.71	5,757.99	1,025.08	6,294.36		5,269.28
2401.0103	Del Sector Privado	14,492.23	14,492.23			14,492.23	14,492.23		
2401.010301	De Personas Jurídicas	14,492.23	14,492.23			14,492.23	14,492.23		
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	6,363.42	361,669,174.33			6,363.42	361,669,174.33		361,662,810.91
3001.01	Excedente de Revaluación	6,363.42	361,669,174.33			6,363.42	361,669,174.33		361,662,810.91
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	6,363.42	1,175,550.08			6,363.42	1,176,550.08		1,170,186.66
3001.010201	Edificios Administrativos		238,457.90				238,457.90		238,457.90
3001.010202	Instalaciones Educativas	6,363.42	25,637.90			6,363.42	25,637.90		19,274.48
3001.010203	Instalaciones Médicas		26,800.11				26,800.11		26,800.11
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales		11,781.66				11,781.66		11,781.66
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales		873,872.51				873,872.51		873,872.51
3001.0103	Tierras Y Terrenos		360,492,624.25				360,492,624.25		360,492,624.25
3001.010301	Terrenos Urbanos		360,492,624.25				360,492,624.25		360,492,624.25
3101	HACIENDA NACIONAL		148,854,021.18				148,854,021.18		148,854,021.18
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		91,505,075.67				91,505,075.67		91,505,075.67
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		57,348,945.51				57,348,945.51		57,348,945.51
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	11,491.22	20,016,681.07			11,491.22	20,016,681.07		20,005,189.85
3201.01	Traspasos Y Remesas	11,491.22				11,491.22		11,491.22	
3201.0101	Traspasos De Fondos	11,491.22				11,491.22		11,491.22	
3201.010101	Tesoro Público	11,491.22				11,491.22		11,491.22	
3201.99	Otros		20,016,681.07				20,016,681.07		20,016,681.07
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	525,248,996.26	91,636,380.14	7,208,009.99	547,134.53	532,457,006.25	92,183,514.67	440,273,491.58	53,773,258.74
3401.01	Superavit Acumulado	141,856.76	53,367,980.97		547,134.53	141,856.76	53,915,115.50		
3401.02	Déficit Acumulado	409,158,970.43	248,108.29	7,208,009.99		416,366,980.42	248,108.29	416,118,872.13	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	115,948,169.07	38,020,290.88			115,948,169.07	38,020,290.88	77,927,878.19	
3401.0301	Caja y Bancos	751,389.32				751,389.32		751,389.32	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipo	10,605,221.39				10,605,221.39		10,605,221.39	
3401.0309	Bienes y Suministros de Funcionamiento		11,977.00				11,977.00		11,977.00
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros		8,016.47				8,016.47		8,016.47
3401.0329	Impuestos, Contribuciones y Otros								
3401.0330	Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar	104,591,558.36				104,591,558.36		104,591,558.36	
3401.0331	Cuentas por Pagar		779,746.16				779,746.16		779,746.16
4102	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	129,429.02	49,539,265.60	7,374,120.70	2,537,603.80	7,503,549.72	52,076,869.40		44,573,319.68
4102.01	Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble	129,429.02	49,539,265.60	7,374,120.70	2,537,603.80	7,503,549.72	52,076,869.40		44,573,319.68
4102.0101	Predial	129,429.02	43,637,132.49	7,374,120.70	1,806,281.55	7,503,549.72	45,443,414.04		37,939,864.32
4102.010101	Predial	129,429.02	43,637,132.49	7,374,120.70	1,806,281.55	7,503,549.72	45,443,414.04		37,939,864.32
4102.0102	Alcabala		5,902,133.11				6,633,455.36		6,633,455.36
4102.010201	Alcabala		5,902,133.11				6,633,455.36		6,633,455.36
4103	IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO	497,409.22	1,572,277.23	92,618.79	497,409.22	497,409.22	1,664,896.02		1,167,486.80
4103.03	Impuesto Selectivo A Productos Especificos	497,409.22	1,572,277.23	92,618.79	497,409.22	497,409.22	1,664,896.02		1,167,486.80
4103.0303	Impuesto Selectivo A Servicios Especificos	497,409.22	1,572,277.23	92,618.79	497,409.22	497,409.22	1,664,896.02		1,167,486.80
4103.030304	Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos		1,160.00				1,160.00		1,160.00
4103.030305	Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas	497,409.22	1,571,117.23	92,618.79	497,409.22	497,409.22	1,663,736.02		1,166,326.80
4105	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	604.03	137,306.53	13,089.99	604.03	604.03	150,396.52		149,792.49
4105.03	Multas Y Sanciones Tributarias	604.03	137,306.53	13,089.99	604.03	604.03	150,396.52		149,792.49
4105.0301	Multas Tributarias	604.03	137,306.53	13,089.99	604.03	604.03	150,396.52		149,792.49
4105.030199	Otras Multas	604.03	137,306.53	13,089.99	604.03	604.03	150,396.52		149,792.49
4301	VENTA DE BIENES		900.00				900.00		900.00
4301.05	Venta De Otros Bienes		900.00				900.00		900.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

DEPARTAMENTO 15 LIMA
PROVINCIA 01 LIMA
ENTIDAD 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301264]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4301.0901	Venta De Otros Bienes		900.00				900.00		900.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		900.00				900.00		900.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	261,459.34	8,007,463.26	1,655,488.26	1,655,488.26	261,459.34	9,662,951.52		9,401,492.18
4302.01	Derechos Administrativos Generales	2,736.80	146,337.02	8,486.47	8,486.47	2,736.80	154,823.49		152,086.69
4302.0101	Registros Y Licencias	2,736.80	146,337.02	8,486.47	8,486.47	2,736.80	154,823.49		152,086.69
4302.010101	Registro Civil	2,721.80	143,388.40	8,451.90	8,451.90	2,721.80	151,840.30		149,118.50
4302.010102	Tasas Registrales	15.00	555.00	30.00	30.00	15.00	585.00		570.00
4302.010199	Otros Registros		2,393.62	4.57	4.57		2,398.19		2,398.19
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	760.00	28,270.00	15,194.00	15,194.00	760.00	43,464.00		42,704.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	760.00	28,270.00	15,194.00	15,194.00	760.00	43,464.00		42,704.00
4302.040104	Certificados		2,470.00	2,294.00	2,294.00		4,764.00		4,764.00
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	760.00	25,900.00	12,900.00	12,900.00	760.00	38,700.00		37,940.00
4302.05	Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción	22,894.77	1,598,100.23	17,842.58	17,842.58	22,894.77	1,615,942.81		1,593,048.04
4302.0502	Derechos Administrativos De Construcción	22,894.77	1,598,100.23	17,842.58	17,842.58	22,894.77	1,615,942.81		1,593,048.04
4302.050201	Licencia De Construcción	20,972.96	1,092,784.85	3,532.00	3,532.00	20,972.96	1,096,316.85		1,075,343.89
4302.050299	Otros Derechos Administrativos De Construcción	1,921.81	505,315.38	14,310.58	14,310.58	1,921.81	519,625.96		517,704.15
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	9,245.40	699,776.44	42,748.14	42,748.14	9,245.40	742,524.58		733,279.18
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	9,245.40	699,776.44	42,748.14	42,748.14	9,245.40	742,524.58		733,279.18
4302.080106	Estacionamiento De Vehículos	9,165.00	684,270.44	39,664.74	39,664.74	9,165.00	723,935.18		714,770.18
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	80.40	15,506.00	3,083.40	3,083.40	80.40	18,589.40		18,509.00
4302.09	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	55,187.90	3,676,895.37	1,367,424.10	1,367,424.10	55,187.90	5,044,319.47		4,989,131.57
4302.0901	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	55,187.90	3,676,895.37	1,367,424.10	1,367,424.10	55,187.90	5,044,319.47		4,989,131.57
4302.090104	Licencias De Funcionamiento Y Otros	41,937.80	2,060,231.70	87,520.40	87,520.40	41,937.80	2,147,752.10		2,105,814.30
4302.090106	Anuncios Y Propaganda	6,050.70	594,372.91	27,517.50	27,517.50	6,050.70	621,890.41		615,839.71
4302.090108	Derechos De Aprobación Y Autorización		409.20		409.20		409.20		409.20
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	7,199.40	1,021,881.56	1,252,388.20	1,252,388.20	7,199.40	2,274,267.76		2,267,068.36
4302.10	Otros Derechos Administrativos	170,634.47	1,858,084.20	203,792.97	203,792.97	170,634.47	2,061,877.17		1,891,242.70
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	170,634.47	1,858,084.20	203,792.97	203,792.97	170,634.47	2,061,877.17		1,891,242.70
4302.100101	Formularios		14.00		14.00		14.00		14.00
4302.100105	Certificaciones Diversas	810.60	54,669.00	2,606.80	2,606.80	810.60	57,275.80		56,465.20
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	169,823.87	1,803,401.20	201,186.17	201,186.17	169,823.87	2,004,587.37		1,834,763.50
4303	VENTA DE SERVICIOS	255,932.42	42,674,357.79	1,352,571.30	1,352,571.30	255,932.42	44,026,929.09		43,770,996.67
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	9,902.00	509,094.01	84,519.00	84,519.00	9,902.00	573,613.01		563,711.01
4303.0301	Servicios Educativos	7,790.00	430,380.00	58,190.00	58,190.00	7,790.00	488,570.00		480,780.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		54,885.00	12,000.00	12,000.00		66,665.00		66,665.00
4303.030104	Derecho De Matrícula		3,255.00		3,255.00		3,255.00		3,255.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	7,790.00	372,460.00	46,190.00	46,190.00	7,790.00	418,650.00		410,860.00
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales	2,112.00	78,714.01	6,329.00	6,329.00	2,112.00	85,043.01		82,931.01
4303.030201	VACACIONES ÚTILES		140.00		140.00		140.00		140.00
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS	2,112.00	78,574.01	6,329.00	6,329.00	2,112.00	84,903.01		82,791.01
4303.04	Servicios De Salud	6,423.00	315,142.84	320.00	320.00	6,423.00	315,462.84		309,039.84
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	3,378.00	168,552.50	140.00	140.00	3,378.00	168,692.50		165,314.50
4303.040101	Atención Médica	3,378.00	168,454.00	140.00	140.00	3,378.00	168,594.00		165,216.00
4303.040102	Atención Dental		98.50		98.50		98.50		98.50
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	3,045.00	146,590.34	180.00	180.00	3,045.00	146,770.34		143,725.34
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	3,045.00	146,590.34	180.00	180.00	3,045.00	146,770.34		143,725.34
4303.05	Ingresos Por Alquileres	2,247.50	519,077.60	47,747.00	47,747.00	2,247.50	566,824.60		564,577.10
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	2,247.50	519,077.60	47,747.00	47,747.00	2,247.50	566,824.60		564,577.10
4303.050101	Edificios E Instalaciones	2,247.50	519,077.60	47,747.00	47,747.00	2,247.50	566,824.60		564,577.10
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	237,359.92	41,331,043.34	1,239,985.30	1,239,985.30	237,359.92	42,571,028.64		42,333,868.72
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	237,359.92	41,331,043.34	1,239,985.30	1,239,985.30	237,359.92	42,571,028.64		42,333,868.72
4303.090201	Baños Municipales	1,438.00	121,432.00	9,793.10	9,793.10	1,438.00	131,225.10		129,787.10
4303.090204	Servicios Catastrales		9,902.36	389.70	389.70		10,292.06		10,292.06
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		398.40		398.40		398.40		398.40
4303.090207	Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones	10,659.90	343,690.92	20,161.00	20,161.00	10,659.90	363,851.92		353,192.02
4303.090209	Servicios A Terceros	750.00	36,320.00	3,740.00	3,740.00	750.00	42,060.00		41,310.00
4303.090215	Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles	595.10	81,547.00	3,400.00	3,400.00	595.10	84,947.00		84,351.90
4303.090223	Limpieza Pública	173,883.35	28,011,988.97	837,615.93	837,615.93	173,883.35	28,849,604.90		28,675,721.55
4303.090224	Serenazgo	30,918.42	10,034,369.31	298,506.97	298,506.97	30,918.42	10,332,876.28		10,301,957.86
4303.090225	Suministro Y Acceso A La Información	17.30	1,248.40	66.90	66.90	17.30	1,315.30		1,288.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301264)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.050227	Parques Y Jardines	19,097.85	2,688,145.98		66,311.70	19,097.85	2,754,457.68		2,735,359.83
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS		7,465,023.17		641,406.86		8,106,430.03		8,106,430.03
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		1,475,441.41				1,475,441.41		1,475,441.41
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		5,989,581.76		641,406.86		6,630,988.62		6,630,988.62
4402.0501	Canon Y Sobrecanon		99,238.71		2,547.54		101,786.25		101,786.25
4402.030103	Canon Minero		81,094.95				81,094.95		81,094.95
4402.030105	Canon Hidroenergético		17,964.78		2,547.54		20,512.32		20,512.32
4402.030106	Canon Pesquero		178.98				178.98		178.98
4402.0302	Regalias		18,445.48				18,445.48		18,445.48
4402.030201	Regalias Mineras		18,445.48				18,445.48		18,445.48
4402.0305	Fondo De Compensación Municipal		5,088,528.57		638,959.32		5,725,387.89		5,725,387.89
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal		5,088,528.57		638,959.32		5,725,387.89		5,725,387.89
4402.0306	Participación por Asignación Especial		785,369.00				785,369.00		785,369.00
4402.030603	Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal - PI		785,369.00				785,369.00		785,369.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		78,000.00		22,230.71		100,230.71		100,230.71
4403.02	En Bienes		78,000.00		22,230.71		100,230.71		100,230.71
4403.0202	De Organismos Internacionales		78,000.00		22,230.71		100,230.71		100,230.71
4403.020202	Otros Organismos		78,000.00		22,230.71		100,230.71		100,230.71
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		5,213,798.40		447,411.79		5,661,210.19		5,661,210.19
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		4,660,482.50				4,660,482.50		4,660,482.50
4404.02	Traspasos Con Documentos		553,315.90		447,411.79		1,000,727.69		1,000,727.69
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	355.97	318,294.88	24,255.16		355.97	342,550.04		342,194.07
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	355.97	42,074.88	2,205.16		355.97	44,280.04		43,924.07
4501.0101	Intereses	86.97	36,776.88	2,205.16		86.97	38,982.04		38,895.07
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	86.97	36,776.88	2,205.16		86.97	38,982.04		38,895.07
4501.0103	Diferencial Cambiario	269.00	5,298.00			269.00	5,298.00		5,029.00
4501.010399	Otros	269.00	5,298.00			269.00	5,298.00		5,029.00
4501.02	Rentas De La Propiedad Real		276,220.00		22,050.00		298,270.00		298,270.00
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones		276,220.00		22,050.00		298,270.00		298,270.00
4501.020299	Otros Derechos E Ingresos Por Concesiones		276,220.00		22,050.00		298,270.00		298,270.00
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	29,681.98	3,863,183.37	490,500.40		29,681.98	4,353,683.77		4,324,001.79
4502.01	Multas No Tributarias	3,291.97	419,061.42	45,490.13		3,291.97	464,551.55		461,259.58
4502.0106	Otras Multas	3,291.97	419,061.42	45,490.13		3,291.97	464,551.55		461,259.58
4502.010699	Otras Multas	3,291.97	419,061.42	45,490.13		3,291.97	464,551.55		461,259.58
4502.02	Sanciones No Tributarias	26,390.01	3,444,121.95	445,010.27		26,390.01	3,889,132.22		3,862,742.21
4502.0201	Sanciones Administrativas	26,390.01	3,444,121.95	445,010.27		26,390.01	3,889,132.22		3,862,742.21
4502.020199	Otras Sanciones	26,390.01	3,444,121.95	445,010.27		26,390.01	3,889,132.22		3,862,742.21
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	64,892.00	426,046.36	1,498.50		64,892.00	427,544.86		362,652.86
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo	64,892.00	284,189.60			64,892.00	284,189.60		219,297.60
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones	64,892.00	284,189.60			64,892.00	284,189.60		219,297.60
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	50,000.00	100,000.00			50,000.00	100,000.00		50,000.00
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	14,892.00	184,189.60			14,892.00	184,189.60		169,297.60
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes		82,986.26				82,986.26		82,986.26
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		82,986.26				82,986.26		82,986.26
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		82,986.26				82,986.26		82,986.26
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones en Bienes		58,870.50		1,498.50		60,369.00		60,369.00
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones		58,870.50		1,498.50		60,369.00		60,369.00
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		58,870.50		1,498.50		60,369.00		60,369.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	1,715.60	12,010.09			1,715.60	12,010.09		10,294.49
4505.01	Ingresos Diversos	1,715.60	12,010.09			1,715.60	12,010.09		10,294.49
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	1,715.60	12,010.09			1,715.60	12,010.09		10,294.49
4505.010499	Otros Ingresos	1,715.60	12,010.09			1,715.60	12,010.09		10,294.49
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	13,935,472.92	170,364.48	3,835,931.43	459,631.94	17,771,404.35	629,996.42	17,141,407.93	
5101.01	Personal Administrativo	3,627,984.78	36,106.25	682,440.87	103,440.17	4,310,425.65	139,546.42	4,170,879.23	
5101.0101	Personal Administrativo	3,627,984.78	36,106.25	682,440.87	103,440.17	4,310,425.65	139,546.42	4,170,879.23	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	84,500.00	8,916.83	16,900.00	2,444.50	101,400.00	11,361.33	90,038.67	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,543,484.78	27,189.42	665,540.87	100,995.67	4,209,025.65	128,185.09	4,080,840.56	
5101.08	Personal Obrero	8,273,766.35	46,002.56	1,487,086.10	354,811.77	9,760,852.45	400,814.33	9,360,038.12	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	8,273,766.35	46,002.56	1,487,086.10	354,811.77	9,760,852.45	400,814.33	9,360,038.12	
5101.080101	Obreros Permanentes	8,273,766.35	46,002.56	1,487,086.10	354,811.77	9,760,852.45	400,814.33	9,360,038.12	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,757,102.59	88,255.67	1,615,096.06	1,380.00	3,372,198.65	89,635.67	3,282,562.98	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301264]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	922,873.95	596.87	734,413.15		1,657,287.10	696.87	1,656,590.23	
5101.090101	Gratificaciones	738,173.95	596.87	700,513.15		1,438,587.10	696.87	1,437,990.23	
5101.090102	Aguinaldos	35,100.00		33,900.00		69,000.00		69,000.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	149,600.00				149,600.00		149,600.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	811,228.64	85,438.80	732.29	1,380.00	811,960.93	87,818.80	724,142.13	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	811,228.64	85,438.80	732.29	1,380.00	811,960.93	87,818.80	724,142.13	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	23,000.00	1,120.00	879,950.62		902,950.62	1,120.00	901,830.62	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	8,500.00				8,500.00		8,500.00	
5101.090399	Otras Ocasionales	14,500.00	1,120.00	879,950.62		894,450.62	1,120.00	893,330.62	
5101.10	Diets	276,619.20		51,308.40		327,927.60		327,927.60	
5101.1001	Diets	276,619.20		51,308.40		327,927.60		327,927.60	
5101.100102	Diets De Regidores Y Consejeros	276,619.20		51,308.40		327,927.60		327,927.60	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,063,449.49	37,153.05	192,783.46	31.03	1,256,232.95	37,184.08	1,219,048.87	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,063,449.49	37,153.05	192,783.46	31.03	1,256,232.95	37,184.08	1,219,048.87	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,063,449.49	37,153.05	192,783.46	31.03	1,256,232.95	37,184.08	1,219,048.87	
5103.010101	Aportes A Los Fondos De Salud	5,218.59			31.03	5,218.59	31.03	5,187.56	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,058,230.90	37,153.05	192,783.46		1,251,014.36	37,153.05	1,213,861.31	
5201	PENSIONES	5,229,202.68	159,186.05	898,515.70	64,002.53	6,127,718.38	223,188.58	5,904,529.80	
5201.01	Pensiones	5,229,202.68	159,186.05	898,515.70	64,002.53	6,127,718.38	223,188.58	5,904,529.80	
5201.0101	Pensiones	5,193,402.68	159,186.05	898,515.70	64,002.53	6,091,918.38	223,188.58	5,868,729.80	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	5,193,402.68	159,186.05	898,515.70	64,002.53	6,091,918.38	223,188.58	5,868,729.80	
5201.0102	Otras Compensaciones	35,800.00				35,800.00		35,800.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	35,800.00				35,800.00		35,800.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	2,028,892.91		310,889.11	10,000.00	2,339,782.02	10,000.00	2,329,782.02	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,028,892.91		310,889.11	10,000.00	2,339,782.02	10,000.00	2,329,782.02	
5202.0301	Apoyo Alimentario	2,028,892.91		309,677.27	10,000.00	2,336,570.18	10,000.00	2,326,570.18	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	2,028,892.91		309,677.27	10,000.00	2,336,570.18	10,000.00	2,326,570.18	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	2,000.00		1,211.84		3,211.84		3,211.84	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	2,000.00		1,211.84		2,000.00		2,000.00	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista			1,211.84		1,211.84		1,211.84	
5301	CONSUMO DE BIENES	2,775,087.87	261,101.41	381,300.21	11,910.37	3,156,388.08	273,011.78	2,883,376.30	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	137,483.87	10,610.00	5,434.93		142,918.80	10,610.00	132,308.60	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	102,263.67		5,434.93		107,698.60		107,698.60	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	35,220.00	10,610.00			35,220.00	10,610.00	24,610.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	145,076.00		104,800.00		249,876.00		249,876.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	145,076.00		104,800.00		249,876.00		249,876.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	121,420.00		104,800.00		226,220.00		226,220.00	
5301.020103	Calzado	23,656.00				23,656.00		23,656.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	749,249.55		66,345.30	7,377.15	815,594.85	7,377.15	808,217.70	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	639,793.52		65,131.06	7,377.15	704,924.58	7,377.15	697,547.43	
5301.0302	Gases	65,145.32		1,214.24		66,359.56		66,359.56	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	44,310.71				44,310.71		44,310.71	
5301.05	Materiales Y Utiles	1,105,997.32	192,754.01	12,512.04	4,533.22	1,118,509.36	197,287.23	921,222.13	
5301.0501	De Oficina	537,919.32		12,481.54	4,533.22	550,400.86	4,533.22	545,867.64	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	338,748.63		8,170.50	2,611.84	346,919.13	2,611.84	344,307.29	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	199,170.69		4,311.04	1,921.38	203,481.73	1,921.38	201,560.35	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	810.00				810.00		810.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	810.00				810.00		810.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	550,304.81	189,839.60	30.50		550,335.31	189,839.60	360,495.71	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	547,023.51	189,839.60	30.50		547,054.01	189,839.60	357,214.41	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	3,281.30				3,281.30		3,281.30	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	15,607.19	2,914.41			15,607.19	2,914.41	12,692.78	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	15,607.19	2,914.41			15,607.19	2,914.41	12,692.78	
5301.0599	Otros	1,356.00				1,356.00		1,356.00	
5301.059999	Otros	1,356.00				1,356.00		1,356.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	149,369.85	27,282.30	50,639.82		200,009.47	27,282.30	172,727.17	
5301.0601	De Vehículos	126,562.87	26,673.00	34,800.10		161,362.97	26,673.00	134,689.97	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	11,884.30	809.30	7,734.00		19,618.30	609.30	19,009.00	
5301.0604	De Seguridad	10,922.48				10,922.48		10,922.48	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos			8,105.72		8,105.72		8,105.72	
5301.07	Enseres	319.00		33.00		352.00		352.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301264)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0701	Enseres	319.00		33.00		352.00			352.00
5301.08	Suministros Médicos	21,790.90	1,201.60			21,790.90	1,201.60		20,589.30
5301.0801	Productos Farmaceuticos	988.50				988.50			988.50
5301.080102	Medicamentos	988.50				988.50			988.50
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	20,802.40	1,201.60			20,802.40	1,201.60		19,600.80
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	20,802.40	1,201.60			20,802.40	1,201.60		19,600.80
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	24,625.73		7,224.99		31,850.72			31,850.72
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	24,625.73		7,224.99		31,850.72			31,850.72
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	761.10				761.10			761.10
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	761.10				761.10			761.10
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	58,849.50	14,174.00			58,849.50	14,174.00		44,675.50
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	45,777.50	10,080.00			45,777.50	10,080.00		35,697.50
5301.1102	Para Vehiculos	13,072.00	4,094.00			13,072.00	4,094.00		8,978.00
5301.99	Otros Bienes	381,565.45	15,079.50	134,310.13		515,875.58	15,079.50		500,796.08
5301.9901	Herramientas	55,060.05	7,702.00	15,035.48		70,095.53	7,702.00		62,393.53
5301.9902	Productos Químicos	5,487.50	5,487.50			5,487.50	5,487.50		
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	6,124.40		380.90		6,505.30			6,505.30
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	4,673.00	500.00	420.00		5,093.00	500.00		4,593.00
5301.9999	Otros Bienes	310,220.50	1,390.00	118,473.75		428,694.25	1,390.00		427,304.25
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	39,979,307.58	658,673.95	3,211,731.72	650,828.45	43,191,039.30	1,509,502.40		41,681,536.90
5302.01	Viajes	76,310.40		8,286.50		84,596.90			84,596.90
5302.0102	Viajes Domésticos	76,310.40		8,286.50		84,596.90			84,596.90
5302.010299	Otros Gastos	76,310.40		8,286.50		84,596.90			84,596.90
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	2,618,151.43	28,326.24	334,377.65		2,952,529.08	28,326.24		2,924,202.84
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,587,206.30	16,626.24	120,283.53		1,707,494.83	16,626.24		1,690,868.59
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	382,810.60		32,419.50		415,230.10			415,230.10
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	1,204,395.70	16,626.24	87,869.03		1,292,264.73	16,626.24		1,275,638.49
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	244,497.73		19,058.05		263,555.78			263,555.78
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	111,962.75				111,962.75			111,962.75
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	57,282.53		11,182.25		68,464.78			68,464.78
5302.020203	Servicio De Internet	75,272.45		7,875.80		83,148.25			83,148.25
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	1,994.10				1,994.10			1,994.10
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	1,994.10				1,994.10			1,994.10
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	784,453.30	11,700.00	195,031.07		979,484.37	11,700.00		967,784.37
5302.020401	Servicio De Publicidad	11,070.50	2,500.00			11,070.50	2,500.00		8,570.50
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	433,263.40	3,840.00	168,024.07		601,287.47	3,840.00		597,447.47
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	340,119.40	5,360.00	27,007.00		367,126.40	5,360.00		361,766.40
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	12,104,596.06	241,886.28	212,789.70		12,317,385.76	241,886.28		12,075,699.48
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	12,104,596.06	241,886.28	212,789.70		12,317,385.76	241,886.28		12,075,699.48
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	12,104,596.06	241,886.28	212,789.70		12,317,385.76	241,886.28		12,075,699.48
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	553,818.65	59,526.50	3,000.00		556,818.65	59,526.50		497,292.15
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	553,818.65	59,526.50	3,000.00		556,818.65	59,526.50		497,292.15
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	62,056.60				62,056.60			62,056.60
5302.040102	De Carreteras, Caminos Y Puentes	69,149.00				69,149.00			69,149.00
5302.040103	De Vehiculos	366,292.65	50,196.50	3,000.00		369,292.65	50,196.50		319,096.15
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	56,320.40	9,330.00			56,320.40	9,330.00		46,990.40
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	318,926.00	21,560.00	11,565.60	300.00	330,491.60	21,860.00		308,631.60
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	318,926.00	21,560.00	11,565.60	300.00	330,491.60	21,860.00		308,631.60
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	139,236.00				139,236.00			139,236.00
5302.050102	De Vehiculos	130,660.00	21,560.00	11,565.60	300.00	142,225.60	21,860.00		120,365.60
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	1,630.00				1,630.00			1,630.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	7,500.00				7,500.00			7,500.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	39,900.00				39,900.00			39,900.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	515,710.59		170.00	8.00	515,880.59	8.00		515,872.59
5302.0601	Servicios Administrativos	17,234.56				17,234.56			17,234.56
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	1,359.06				1,359.06			1,359.06
5302.060102	Gastos Notariales	15,875.50				15,875.50			15,875.50
5302.0602	Servicios Financieros	121,825.54		170.00	8.00	121,995.54	8.00		121,987.54
5302.060201	Cargos Bancarios	121,825.54		170.00	8.00	121,995.54	8.00		121,987.54
5302.0603	Seguros	376,650.49				376,650.49			376,650.49

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301264)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.050301	Seguro De Vida	70,873.29				70,873.29			70,873.29
5302.050302	Seguro De Vehiculos	147,671.48				147,671.48			147,671.48
5302.050303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SCAT)	26,330.00				26,330.00			26,330.00
5302.050399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	131,775.72				131,775.72			131,775.72
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	16,299,664.57	360,891.70	938,954.37	145,693.36	17,238,618.94	506,585.06		16,732,033.88
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	49,000.00				49,000.00			49,000.00
5302.070103	Auditorías	49,000.00				49,000.00			49,000.00
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	42,450.00				42,450.00			42,450.00
5302.070201	Consultorias	15,450.00				15,450.00			15,450.00
5302.070202	Asesorías	27,000.00				27,000.00			27,000.00
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	1,363.04				1,363.04			1,363.04
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,363.04				1,363.04			1,363.04
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	3,325.00		22,980.00		26,305.00			26,305.00
5302.070403	Soporte Técnico	3,325.00				3,325.00			3,325.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática			22,980.00		22,980.00			22,980.00
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	2,792.40				2,792.40			2,792.40
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	2,792.40				2,792.40			2,792.40
5302.0711	Otros Servicios	16,200,734.13	360,891.70	915,974.37	145,693.36	17,116,708.50	506,585.06		16,610,123.44
5302.071199	Servicios Diversos	16,200,734.13	360,891.70	915,974.37	145,693.36	17,116,708.50	506,585.06		16,610,123.44
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	7,492,129.88	146,883.23	1,702,587.90	504,827.09	9,194,717.78	651,510.32		8,543,207.46
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	7,165,288.59	145,889.43	1,623,484.92	469,042.88	8,788,771.51	614,932.31		8,173,839.20
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	326,843.29	793.80	79,102.98	35,784.21	405,946.27	36,578.01		369,368.26
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	67,006.60				67,006.60			67,006.60
5401.01	En Efectivo	67,006.60				67,006.60			67,006.60
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	67,006.60				67,006.60			67,006.60
5401.010301	A Gobierno Nacional	67,006.60				67,006.60			67,006.60
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,937.50		11,187.50		67,125.00			67,125.00
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	55,937.50		11,187.50		67,125.00			67,125.00
5502.0101	En Efectivo	55,937.50		11,187.50		67,125.00			67,125.00
5502.010199	A Otras Organizaciones	55,937.50		11,187.50		67,125.00			67,125.00
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	1,360,789.70	638,461.00	107,881.00		1,468,670.70	638,461.00		830,209.70
5504.01	Al Gobierno Nacional	1,358,358.00	638,461.00	107,881.00		1,466,239.00	638,461.00		827,778.00
5504.0103	Multas	1,358,358.00	638,461.00	107,881.00		1,466,239.00	638,461.00		827,778.00
5504.010301	Multas	1,358,358.00	638,461.00	107,881.00		1,466,239.00	638,461.00		827,778.00
5504.03	Al Gobierno Local	2,431.70				2,431.70			2,431.70
5504.0303	Multas	2,431.70				2,431.70			2,431.70
5504.030301	Multas	2,431.70				2,431.70			2,431.70
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	26,588.68			2,010.70	26,588.68	2,010.70		24,577.98
5506.99	Otros Gastos Diversos	26,588.68			2,010.70	26,588.68	2,010.70		24,577.98
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	4,846,023.10	1,389.39	15,290,150.60		20,136,173.70	1,389.39		20,134,784.31
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	1,974,859.72		180,481.22		2,155,340.94			2,155,340.94
5801.0101	Edificios Residenciales	156,795.85		14,254.15		171,049.80			171,049.80
5801.0102	Edificios No Residenciales	183,023.87		15,768.87		198,792.74			198,792.74
5801.0103	Estructuras	1,655,040.20		150,458.20		1,805,498.40			1,805,498.40
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	703,771.25	1,389.39	61,579.36		765,350.61	1,389.39		763,961.22
5801.0201	Vehiculos	275,689.89	1,389.39	22,734.22		298,423.91	1,389.39		297,034.52
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	428,081.56		38,845.14		466,926.70			466,926.70
5801.03	Amortización y Agotamiento	9,105.63		856.42		9,962.05			9,962.05
5801.0301	Amortización	8,113.39		823.71		8,937.10			8,937.10
5801.030102	Activos Intangibles	8,113.39		823.71		8,937.10			8,937.10
5801.0302	Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	992.24		32.71		1,024.95			1,024.95
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	992.24		32.71		1,024.95			1,024.95
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	2,158,286.50		15,047,293.60		17,205,520.10			17,205,520.10
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	2,158,286.50		5,262,719.40		7,421,005.90			7,421,005.90
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas			9,784,514.20		9,784,514.20			9,784,514.20
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO			333,445.95		333,445.95			333,445.95
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros			333,445.95		333,445.95			333,445.95
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales			328,665.38		328,665.38			328,665.38
5802.010108	Personal Obrero			328,665.38		328,665.38			328,665.38
5802.0102	A Pensionistas Gubernamentales			4,780.57		4,780.57			4,780.57
5802.010201	Pensionistas			4,780.57		4,780.57			4,780.57

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301264]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		1,771,027,110.59	1,771,027,110.59	134,209,588.36	134,209,588.36	1,905,236,698.95	1,905,236,698.95	1,209,480,817.31	1,209,480,817.31
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	100,133,648.00	92,811,237.00	75,213.00	75,213.00	100,208,861.00	92,886,450.00	7,322,411.00	7,322,411.00
8101.01	Recursos Ordinarios	7,322,411.00				7,322,411.00		7,322,411.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	7,322,411.00				7,322,411.00		7,322,411.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	49,921,901.00	49,921,901.00			49,921,901.00	49,921,901.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	49,921,901.00	49,921,901.00			49,921,901.00	49,921,901.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	244,073.00		22,765.00	22,765.00	49,921,901.00	49,921,901.00		
8101.0401	Donaciones	196,533.00		22,765.00	22,765.00	219,298.00	219,298.00		
8101.0402	Transferencias	47,540.00				47,540.00	47,540.00		
8101.05	Recursos Determinados	42,645,263.00	42,645,263.00	52,448.00	52,448.00	42,697,711.00	42,697,711.00		
8101.0502	Fondo De Compensación Municipal	7,860,724.00	7,860,724.00	37,176.00	37,176.00	7,897,900.00	7,897,900.00		
8101.0503	Impuestos Municipales	33,550,000.00	33,550,000.00			33,550,000.00	33,550,000.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,234,539.00	1,234,539.00	15,272.00	15,272.00	1,249,811.00	1,249,811.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	98,145,251.83	76,164,476.84	75,213.00	6,804,414.63	98,220,464.83	82,968,891.47	15,251,573.36	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	50,279,311.95	33,303,499.94			50,279,311.95	36,834,079.96	13,445,231.99	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	50,279,311.95	33,303,499.94			50,279,311.95	36,834,079.96	13,445,231.99	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	331,531.80	354,296.40	22,765.00		354,296.80	354,296.40	0.40	
8201.0401	Donaciones	283,991.80	306,756.40	22,765.00		306,756.80	306,756.40	0.40	
8201.0402	Transferencias	47,540.00	47,540.00			47,540.00	47,540.00		
8201.05	Recursos Determinados	47,534,408.08	42,506,680.50	52,448.00	3,273,834.61	47,586,856.08	45,780,515.11	1,806,340.97	
8201.0502	Fondo De Compensación Municipal	11,460,724.00	10,857,052.31	37,176.00	640,847.66	11,497,900.00	11,497,899.97	0.03	
8201.0503	Impuestos Municipales	33,874,142.67	29,437,579.51			33,874,142.67	32,067,802.10	1,806,340.57	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,199,541.41	2,212,048.68	15,272.00	2,764.36	2,214,813.41	2,214,813.04	0.37	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	93,381,707.32	105,656,988.34	2,425,942.13	2,580,582.48	95,807,649.45	108,237,570.82		12,429,921.37
8301.01	Recursos Ordinarios	9,840,702.65	9,982,509.69	121,611.72		9,962,314.37	9,982,509.69		20,195.32
8301.0101	Recursos Ordinarios	9,840,702.65	9,982,509.69	121,611.72		9,962,314.37	9,982,509.69		20,195.32
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	44,236,509.19	52,027,924.75	938,241.51	1,592,826.09	45,174,750.70	53,620,750.84	8,446,000.14	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	44,236,509.19	52,027,924.75	938,241.51	1,592,826.09	45,174,750.70	53,620,750.84	8,446,000.14	
8301.04	Donaciones Y Transferencias		244,073.00		22,765.00		266,838.00	266,838.00	
8301.0401	Donaciones		196,533.00		22,765.00		219,298.00	219,298.00	
8301.0402	Transferencias		47,540.00				47,540.00	47,540.00	
8301.05	Recursos Determinados	39,304,495.48	43,402,480.90	1,366,088.90	964,991.39	40,670,584.38	44,367,472.29	3,696,887.91	
8301.0502	Fondo De Compensación Municipal	5,105,341.10	8,041,417.01	554,100.82	189,769.57	5,659,441.92	8,231,186.58	2,571,744.66	
8301.0503	Impuestos Municipales	33,150,830.14	34,130,300.89	705,617.56	759,949.82	33,856,447.70	34,890,250.71	1,033,803.01	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,048,324.24	1,230,763.00	106,370.52	15,272.00	1,154,694.76	1,246,035.00	91,340.24	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	81,490,837.25	95,285,414.41	10,601,614.42	3,701,485.01	92,092,451.67	98,986,899.42		6,894,447.75
8401.01	Recursos Ordinarios	9,533,707.93	9,840,702.65	422,760.54		131,911.72	9,972,614.37	16,145.90	
8401.0101	Recursos Ordinarios	9,533,707.93	9,840,702.65	422,760.54		131,911.72	9,972,614.37	16,145.90	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	38,024,240.22	45,539,660.66	3,714,621.38	1,385,220.91	41,738,861.60	46,924,881.57	5,186,019.97	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	38,024,240.22	45,539,660.66	3,714,621.38	1,385,220.91	41,738,861.60	46,924,881.57	5,186,019.97	
8401.05	Recursos Determinados	33,932,889.10	39,905,051.10	6,454,232.50	2,184,352.38	40,397,121.60	42,089,403.48	1,692,281.88	
8401.0502	Fondo De Compensación Municipal	4,976,671.10	5,105,341.10	629,599.67	610,841.11	5,606,270.77	5,716,182.21	109,911.44	
8401.0503	Impuestos Municipales	27,785,118.12	33,390,293.76	5,534,832.61	1,455,113.86	33,319,950.73	34,845,407.62	1,525,456.89	
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,171,099.88	1,409,416.24	299,800.22	118,397.41	1,470,900.10	1,527,813.65	56,913.55	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	75,887,528.84	5,064,618.83	6,804,414.63		82,691,943.47	5,064,618.83	77,627,324.64	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	33,303,499.94	357,410.95	3,530,580.02		36,834,079.96	357,410.95	36,476,669.01	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	33,303,499.94	357,410.95	3,530,580.02		36,834,079.96	357,410.95	36,476,669.01	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	354,296.40	87,458.80			354,296.40	87,458.80	266,837.60	
8501.0401	Donaciones	306,756.40	87,458.80			306,756.40	87,458.80	219,297.60	
8501.0402	Transferencias	47,540.00				47,540.00		47,540.00	
8501.05	Recursos Determinados	42,229,732.50	4,619,749.08	3,273,834.61		45,503,567.11	4,619,749.08	40,883,818.03	
8501.0502	Fondo De Compensación Municipal	10,857,052.31	3,600,000.00	640,847.66		11,497,899.97	3,600,000.00	7,897,899.97	
8501.0503	Impuestos Municipales	29,437,579.51	324,142.67	2,630,222.59		32,067,802.10	324,142.67	31,743,659.43	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,935,100.68	695,606.41	2,764.36		1,937,865.04	695,606.41	1,242,258.63	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,634,311.09	75,690,548.91	1,275,542.88	8,096,244.94	2,909,653.97	83,786,793.85		80,876,939.88
8601.01	Recursos Ordinarios		6,873,609.24	10,300.00			7,296,369.78		7,286,069.78
8601.0101	Recursos Ordinarios		6,873,609.24	10,300.00			7,296,369.78		7,286,069.78
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	1,303,151.47	35,918,216.47	446,979.40		1,750,130.87	38,040,011.76		36,289,880.89
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,303,151.47	35,918,216.47	446,979.40		1,750,130.87	38,040,011.76		36,289,880.89
8601.05	Recursos Determinados	331,159.62	32,898,723.20	818,263.48	5,551,689.11	1,148,423.10	38,450,412.31		37,300,989.21

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DEPARTAMENTO :15 LIMA
PROVINCIA :01 LIMA
ENTIDAD :15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301264)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8601.0502	Fondo De Compensación Municipal		4,795,978.09	56,740.29	4,777,006.10	56,740.29	5,272,984.19		5,216,243.90
8601.0503	Impuestos Municipales	239,463.82	27,204,817.23	749,496.30	4,774,882.79	988,959.92	31,979,700.02		30,990,740.10
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	91,696.00	897,927.88	12,026.89	299,800.22	103,722.89	1,197,728.10		1,094,005.21
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	450,673,284.33	450,673,284.33	21,257,940.06	21,257,940.06	471,931,224.39	471,931,224.39	100,201,309.00	100,201,309.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	59,587,272.80	32,643,999.00	1,236,781.77	2,940,056.27	60,824,054.57	35,584,055.27	25,239,999.30	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	13,014,232.28	1,520.00			13,014,232.28	1,520.00	13,012,712.28	
9101.02	Ordenes De Compra Aprobadas	8,403,719.34	6,281,712.48	127,375.22	329,853.34	8,531,094.56	6,611,565.82	1,919,528.74	
9101.05	Ordenes De Servicio Aprobadas	38,169,321.18	26,360,766.52	1,109,406.55	2,610,202.93	39,278,727.73	28,970,969.45	10,307,758.28	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	32,643,999.00	59,587,272.80	2,940,056.27	1,236,781.77	35,584,055.27	60,824,054.57		25,239,999.30
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,520.00	13,014,232.28			1,520.00	13,014,232.28		13,012,712.28
9102.02	Ordenes De Compra Por Ejecutar	6,281,712.48	8,403,719.34	329,853.34	127,375.22	6,611,565.82	8,531,094.56		1,919,528.74
9102.05	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	26,360,766.52	38,169,321.18	2,610,202.93	1,109,406.55	28,970,969.45	39,278,727.73		10,307,758.28
9103	VALORES Y GARANTÍAS	94,875,066.63	69,492,624.60	6,546,044.98	142,802.92	101,421,111.61	69,635,427.52	31,785,684.09	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	3,510,861.22				3,510,861.22		3,510,861.22	
9103.04	Garantías Recibidas	9,215,483.00				9,215,483.00		9,215,483.00	
9103.08	Cheques Girados	34,068,935.73	32,488,408.91	2,244,607.04	125,402.92	36,313,542.77	32,613,811.83	3,699,730.94	
9103.09	CARTAS ORDENES	41,090,294.68	37,004,215.69	4,301,437.94	17,400.00	45,391,732.62	37,021,615.69	8,370,116.93	
9103.10	Intereses por Devengar	6,989,492.00				6,989,492.00		6,989,492.00	
9103.1001	Deuda Interna	6,989,492.00				6,989,492.00		6,989,492.00	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	69,492,624.60	94,875,066.63	142,802.92	6,546,044.98	69,635,427.52	101,421,111.61		31,785,684.09
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		3,510,861.22				3,510,861.22		3,510,861.22
9104.04	Control De Garantías De Terceros		9,215,483.00				9,215,483.00		9,215,483.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	32,488,408.91	34,068,935.73	125,402.92	2,244,607.04	32,613,811.83	36,313,542.77	3,699,730.94	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	37,004,215.69	41,090,294.68	17,400.00	4,301,437.94	37,021,615.69	45,391,732.62	8,370,116.93	
9104.10	Intereses por Devengar por contra	6,989,492.00				6,989,492.00		6,989,492.00	
9104.1001	Deuda Interna		6,989,492.00				6,989,492.00		6,989,492.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,953,000.42				1,953,000.42		1,953,000.42	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,953,000.42				1,953,000.42		1,953,000.42	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	635,748.60				635,748.60		635,748.60	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,317,251.82				1,317,251.82		1,317,251.82	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		1,953,000.42				1,953,000.42		1,953,000.42
9106.03	Bienes No Depreciables		1,953,000.42				1,953,000.42		1,953,000.42
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		637,977.80				637,977.80		637,977.80
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		440.00				440.00		440.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		1,314,582.62				1,314,582.62		1,314,582.62
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	91,049,176.06				91,049,176.06		91,049,176.06	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	91,049,176.06				91,049,176.06		91,049,176.06	
9107.0201	Pensionistas	91,049,176.06				91,049,176.06		91,049,176.06	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		91,049,176.06				91,049,176.06		91,049,176.06
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		91,049,176.06				91,049,176.06		91,049,176.06
9108.0201	Pensionistas		91,049,176.06				91,049,176.06		91,049,176.06
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	69,267,275.04	53,748,540.61	3,860,861.07	99,412.23	73,128,136.11	53,847,952.84	19,280,183.27	
9109.01	Contingencias	69,267,275.04	53,748,540.61	3,860,861.07	99,412.23	73,128,136.11	53,847,952.84	19,280,183.27	
9109.0101	Administrativas	9,190,217.82			66,332.85	9,190,217.82	66,332.85	9,123,884.97	
9109.0103	Civiles	2,732,324.92	903,428.46		29,201.97	2,732,324.92	932,630.43	1,799,694.49	
9109.0104	Laborales	20,663,777.48	17,177,148.96	3,860,861.07		24,524,638.55	17,177,148.96	7,347,489.59	
9109.0199	Otras Contingencias	36,880,954.82	35,667,963.19		3,877.41	36,880,954.82	35,671,840.60	1,009,114.22	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	53,748,540.61	69,267,275.04	99,412.23	3,860,861.07	53,847,952.84	73,128,136.11		19,280,183.27
9110.01	Contingencias Por Contra	53,748,540.61	69,267,275.04	99,412.23	3,860,861.07	53,847,952.84	73,128,136.11		19,280,183.27
9110.0101	Administrativas		9,190,217.82		66,332.85		9,190,217.82		9,123,884.97
9110.0103	Civiles		2,732,324.92		29,201.97		932,630.43		1,799,694.49
9110.0104	Laborales		17,177,148.96		3,860,861.07		24,524,638.55		7,347,489.59
9110.0199	Otras Contingencias		35,667,963.19		3,877.41		35,671,840.60		1,009,114.22
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	22,713,221.42				22,713,221.42		22,713,221.42	
9111.01	Caja y Bancos	22,713,221.42				22,713,221.42		22,713,221.42	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO		22,713,221.42				22,713,221.42		22,713,221.42
9112.01	Caja y Bancos		22,713,221.42				22,713,221.42		22,713,221.42
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	237,372,518.74				237,372,518.74		237,372,518.74	
9113.01	Impuestos, Contribuciones y Otros	234,880,810.84				234,880,810.84		234,880,810.84	
9113.03	Cuentas por Pagar	2,491,707.90				2,491,707.90		2,491,707.90	
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO		237,372,518.74				237,372,518.74		237,372,518.74

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

DEPARTAMENTO :15 LIMA
 PROVINCIA :01 LIMA
 ENTIDAD :15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301264)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9114.01	Impuestos, Contribuciones y Otros		234.880.810,84				234.880.810,84		234.880.810,84
9114.03	Cuentas por Pagar		2.491.707,90				2.491.707,90		2.491.707,90
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		732.702.695,32	732.702.695,32	14.825.959,24	14.825.959,24	747.528.654,56	747.528.654,56	429.393.783,30	429.393.783,30
TOTAL GENERAL		2,954,403,090.24	2,954,403,090.24	170,293,487.66	170,293,487.66	3,124,696,577.90	3,124,696,577.90	1,739,075,909.61	1,739,075,909.61