

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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	169,348,380.64	163,550,729.64	15,921,458.63	17,191,124.18	185,269,839.27	180,741,853.82		4,527,985.45
1101.01	Caja	67,602,649.92	66,831,086.84	5,166,598.45	5,825,679.80	72,769,248.37	72,656,766.54		112,481.73
1101.0101	Caja M/N	67,602,649.92	66,831,086.84	5,166,598.45	5,825,679.80	72,769,248.37	72,656,766.54		112,481.73
1101.02	Caja Chica	421,715.70	392,080.30	23,574.35	53,209.75	445,290.05	445,290.05		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	421,715.70	392,080.30	23,574.35	53,209.75	445,290.05	445,290.05		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	8,354,668.81	6,477,007.13	1,046,046.68	1,436,427.11	9,400,715.49	7,913,434.24		1,487,281.25
1101.0301	Cuentas Corrientes	8,339,881.18	6,462,219.50	1,046,046.68	1,436,427.11	9,385,927.86	7,898,646.61		1,487,281.25
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	284,352.34	284,352.34			284,352.34	284,352.34		
1101.030105	Donaciones	4.60	4.60			4.60	4.60		
1101.030106	Transferencias	68,221.27	20,368.93			68,221.27	20,368.93		47,852.34
1101.030108	Recursos Determinados - Foncomun	5,464,981.58	4,565,143.97	47,888.28	734,607.64	5,512,869.86	5,300,751.61		212,118.25
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	1,779,342.77	892,854.25	998,158.40	701,819.47	2,777,501.17	1,594,473.72		1,183,027.45
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	742,978.62	698,695.41			742,978.62	698,695.41		44,283.21
1101.0302	Cuentas De Ahorro	14,787.63	14,787.63			14,787.63	14,787.63		
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	83,802,032.52	82,076,253.44	8,439,459.73	9,709,675.82	92,241,492.25	91,785,929.26		455,562.99
1101.0401	Cuentas Corrientes	83,689,015.41	82,076,846.83	8,439,459.73	9,709,675.82	92,128,475.14	91,785,322.65		343,152.49
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	45,031,736.03	45,563,805.57	4,675,434.55	3,993,604.01	49,707,170.58	49,557,409.58		149,761.00
1101.040103	Donaciones	2,779,335.11	727,096.85		2,008,846.77	2,779,335.11	2,735,943.82		43,391.49
1101.040104	Transferencias	27,589.50	27,589.50			27,589.50	27,589.50		
1101.040105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	35,850,354.77	35,757,154.91	3,764,025.18	3,707,225.04	39,614,379.95	39,464,379.95		150,000.00
1101.0402	Cuentas De Ahorro	606.61	606.61			606.61	606.61		
1101.0404	Otros Depósitos	112,410.50				112,410.50			112,410.50
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	2,989,174.13	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	2,989,174.13		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	6,178,139.56	4,785,127.80	1,245,779.42	166,131.70	7,423,918.98	4,951,259.50		2,472,659.48
1101.1206	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	20.38	20.38			20.38	20.38		
1101.1207	FONCOMUN - RD - CUT	4,765,840.32	3,928,935.16	775,769.82	89,319.50	5,541,610.14	4,018,254.66		1,523,355.48
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	1,412,278.86	856,172.26	470,009.60	76,812.20	1,982,288.46	932,984.46		949,304.00
1201	CUENTAS POR COBRAR	231,710,076.86	134,537,751.28	8,006,644.47	13,742,277.82	239,716,721.33	148,280,029.10		91,436,692.23
1201.01	Impuestos Y Contribuciones Obligatorias	89,387,623.59	71,692,768.44	5,410,011.63	8,395,775.40	94,797,635.22	80,088,543.84		14,709,091.38
1201.0101	Impuestos	89,387,623.59	71,692,768.44	5,410,011.63	8,395,775.40	94,797,635.22	80,088,543.84		14,709,091.38
1201.010101	Impuestos Vigentes	65,412,280.11	55,763,306.88	5,387,777.17	8,395,775.40	70,800,057.28	64,159,082.28		6,640,975.00
1201.010102	Impuestos Vencidos	23,975,343.48	15,929,461.56	22,234.46		23,997,577.94	15,929,461.56		8,068,116.38
1201.02	Contribuciones Sociales			53,807.25		53,807.25			53,807.25
1201.0201	Contribuciones Sociales Vigentes			53,807.25		53,807.25			53,807.25
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	21,218,321.17	21,181,493.03	593,414.71	630,242.85	21,811,735.88	21,811,735.88		
1201.0301	Venta De Bienes	1,500.00	1,500.00	600.00		2,100.00			2,100.00
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	8,680,709.41	8,645,028.97	568,856.71	604,537.15	9,249,566.12	9,249,566.12		
1201.0303	Venta De Servicios	12,536,111.76	12,534,964.06	23,958.00	25,105.70	12,560,069.76	12,560,069.76		
1201.04	Rentas De La Propiedad	645,182.22	645,182.22	76,897.29	76,897.29	722,079.51	722,079.51		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	46,013.62	46,013.62	20.11		46,033.73	46,033.73		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	599,168.60	599,168.60	76,877.18	76,877.18	675,045.78	675,045.78		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	65,767,874.30	40,988,293.59	1,872,513.59	4,476,626.18	67,640,387.89	45,464,919.77		22,175,468.12
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	54,691,075.58	30,014.00		162,736.10	54,691,075.58	192,750.10		54,498,325.48
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	101,378,096.47	6,863,739.31	4,002,127.14	515,919.10	105,380,223.61	7,379,658.41		98,000,565.20
1202.02	Subsidios - Essalud			7,220.75		7,220.75			7,220.75
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud			7,220.75		7,220.75			7,220.75
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía								7,220.75
1202.08	Al Personal	22,601.55				22,601.55			22,601.55
1202.0801	Préstamos Concedidos	3,140,919.90				3,140,919.90			3,140,919.90
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	16,842.78				16,842.78			16,842.78
1202.0803	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
1202.09	Multas Y Sanciones	15,955,620.58	6,008,831.98	703,789.19	444,269.42	16,659,409.77	6,453,101.40		10,206,308.37
1202.0901	Multas	15,291,403.24	5,344,614.64	674,514.36	414,994.59	15,965,917.80	5,759,609.23		10,206,308.37
1202.0902	Sanciones	664,217.34	664,217.34	29,274.83	29,274.83	693,492.17	693,492.17		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	857,359.03	854,907.33	69,197.98	71,649.68	926,557.01	926,557.01		
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	81,401,595.41		3,221,919.22		84,623,514.63			84,623,514.63
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	3,200,509.13	2,427,322.44	135,736.60	136,736.60	3,336,245.73	2,564,059.04		772,186.69
1205.02	Aquileres Pagados Por Anticipado	110,265.07	109,265.07		1,000.00	110,265.07	110,265.07		
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	14,654.75	14,654.75			14,654.75	14,654.75		
1205.0401	Contratistas	14,654.75	14,654.75			14,654.75	14,654.75		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	869.559,56	97.372,87		3.580,32	869.559,56	100.953,19		768.606,37
1205.0501	Viáticos	5.236,87	3.626,87			5.236,87	3.626,87		1.610,00
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	864.322,69	93.746,00		3.580,32	864.322,69	97.326,32		766.996,37
1205.98	Otros	2.206.029,75	2.206.029,75	132.156,28	132.156,28	2.338.186,03	2.338.186,03		
1205.99	Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados				3.580,32	3.580,32			3.580,32
1206	Recursos - Tesoro Público	2.490.045,63	2.490.045,63	481.860,67	481.860,67	2.971.906,30	2.971.906,30		
1206.01	Tesoro Público	2.490.045,63	2.490.045,63	481.860,67	481.860,67	2.971.906,30	2.971.906,30		
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	7.164.163,77	116.578.002,86	5.915.036,82	2.698.272,93	13.079.200,59	119.276.275,79		106.197.075,20
1209.01	Cuentas Por Cobrar	54.661.061,58	54.661.061,58	162.736,10	162.736,10	54.661.061,58	54.661.061,58		54.498.325,48
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	7.164.163,77	61.916.941,28	5.752.300,72	2.698.272,93	12.916.464,49	64.615.214,21		51.698.749,72
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	3.795.881,95	2.927.741,24	1.390.373,82	1.901.826,79	5.186.255,57	4.829.568,03	356.687,54	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	53.451,27	39.173,19	2.929,44	17.207,52	56.380,71	56.380,71		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	42.841,27	39.173,19	2.929,44	6.597,52	45.770,71	45.770,71		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	10.610,00			10.610,00	10.610,00	10.610,00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	390.863,40	261.080,40	173.904,00	303.687,00	564.767,40	564.767,40		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	390.863,40	261.080,40	173.904,00	303.687,00	564.767,40	564.767,40		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	302.977,40	196.850,40	121.192,00	227.319,00	424.169,40	424.169,40		
1301.020103	Calzado	87.886,00	64.230,00	52.712,00	76.368,00	140.598,00	140.598,00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	751.815,62	634.657,31	219.228,97	336.387,28	971.044,59	971.044,59		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	669.510,10	610.168,60	190.396,25	249.737,75	859.906,35	859.906,35		
1301.0302	Gases	11.542,47	9.348,71	2.202,97	4.396,73	13.745,44	13.745,44		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	70.763,05	15.140,00	26.629,75	82.252,80	97.392,80	97.392,80		
1301.05	Materiales Y Útiles	1.923.131,03	1.556.784,26	776.259,75	826.226,30	2.699.390,78	2.383.010,56	316.380,22	
1301.0501	De Oficina	1.305.593,93	1.068.738,65	545.949,25	466.424,31	1.851.543,18	1.535.162,96	316.380,22	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	870.369,00	822.095,19	376.978,10	269.679,55	1.247.347,10	1.091.774,74	155.572,36	
1301.050102	Paperería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	435.224,93	246.643,46	168.971,15	196.744,76	604.196,08	443.388,22	160.807,86	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	57.000,00	57.000,00			57.000,00	57.000,00		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	57.000,00	57.000,00			57.000,00	57.000,00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	519.524,10	390.032,61	228.572,00	356.063,49	746.096,10	746.096,10		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	519.524,10	390.032,61	228.572,00	356.063,49	746.096,10	746.096,10		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	41.013,00	41.013,00	3.738,50	3.738,50	44.751,50	44.751,50		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	41.013,00	41.013,00	3.738,50	3.738,50	44.751,50	44.751,50		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	352.814,70	187.037,70	133.252,41	258.722,09	485.067,11	445.759,79	40.307,32	
1301.0601	De Vehículos	164.027,20	137.046,20	130.222,41	116.896,09	294.249,61	253.942,29	40.307,32	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	7.306,00	5.010,00	3.030,00	5.326,00	10.336,00	10.336,00		
1301.0604	De Seguridad	181.136,50	44.636,50		136.500,00	181.136,50	181.136,50		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	345,00	345,00			345,00	345,00		
1301.08	Suministros Médicos	33.812,88	27.200,68		6.612,00	33.812,88	33.812,68		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	22,80	22,80			22,80	22,80		
1301.080102	Medicamentos	22,80	22,80			22,80	22,80		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	33.789,88	27.177,88		6.612,00	33.789,88	33.789,88		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	33.789,88	27.177,88		6.612,00	33.789,88	33.789,88		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	14.363,00	14.363,00			14.363,00	14.363,00		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	14.363,00	14.363,00			14.363,00	14.363,00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	43.056,50	11.869,00		31.187,50	43.056,50	43.056,50		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	43.056,50	11.869,00		31.187,50	43.056,50	43.056,50		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	102.706,55	68.147,50	78.296,05	112.855,10	181.002,80	181.002,80		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	86.921,55	52.362,50	78.296,05	112.855,10	165.217,60	165.217,60		
1301.1102	Para Vehículos	13.025,00	13.025,00			13.025,00	13.025,00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	2.760,00	2.760,00			2.760,00	2.760,00		
1301.99	Otros Bienes	129.867,20	127.428,20	6.503,00	8.942,00	136.370,20	136.370,20		
1301.9901	Herramientas	38.864,00	38.252,00		612,00	38.864,00	38.864,00		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	3.270,00	2.138,00	2.720,00	3.854,00	5.990,00	5.990,00		
1301.9999	Otros Bienes	87.733,20	87.040,20	3.783,00	4.476,00	91.516,20	91.516,20		
1302	BIENES PARA LA VENTA	780,00	780,00	1.702,00	1.702,00	2.482,00	2.482,00		
1302.01	Mercaderías	780,00	780,00	1.702,00	1.702,00	2.482,00	2.482,00		
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2.024.403,67	1.902.310,69	452.602,10	435.845,33	2.477.005,77	2.338.156,02	138.849,75	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2.024.403,67	1.902.310,69	452.602,10	435.845,33	2.477.005,77	2.338.156,02	138.849,75	
1303.0101	Apoyo Alimentario	2.024.403,67	1.902.310,69	452.602,10	435.845,33	2.477.005,77	2.338.156,02	138.849,75	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	2.024.403,67	1.902.310,69	452.602,10	435.845,33	2.477.005,77	2.338.156,02	138.849,75	
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	2.291,00	2.291,00	39.863,32	39.863,32	42.154,32	42.154,32		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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
1305.01	Materiales Auxiliares	2.291.00	2.291.00			2.291.00	2.291.00		
1305.03	Puestos			39.863.32	39.863.32	39.863.32	39.863.32		
1309	BIENES EN TRÁNSITO	6.473.54	6,473.54			6,473.54	6,473.54		
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	6.473.54	6.473.54			6.473.54	6.473.54		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	144,992,111.59	15,094,602.97	2,452,966.60	870,715.42	147,445,078.19	15,965,318.39	131,479,759.80	
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	11,672,072.41				11,672,072.41		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	124,266.91				124,266.91		124,266.91	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	52,929.12				52,929.12		52,929.12	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	71,337.79				71,337.79		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	81,591,907.93		887,833.82		82,479,741.75		82,479,741.75	
1501.0302	Infraestructura Vial	17,611,023.34		651,471.11		18,262,494.45		18,262,494.45	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	17,611,023.34		651,471.11		18,262,494.45		18,262,494.45	
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	37,480,397.67		236,362.71		37,716,760.38		37,716,760.38	
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	37,480,397.67		236,362.71		37,716,760.38		37,716,760.38	
1501.0399	Otras Estructuras	26,272,017.11				26,272,017.11		26,272,017.11	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	26,272,017.11				26,272,017.11		26,272,017.11	
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	40,671,261.78	15,094,802.97	1,565,132.78	870,715.42	42,236,394.56	15,965,318.39	26,271,076.17	
1501.0802	Infraestructura Vial	10,493,717.67	1,065,737.85	853,188.32	663,375.86	11,346,905.99	1,729,113.51	9,617,792.48	
1501.080201	Por Contrata	3,594,098.96	1,065,737.85	853,188.32	663,375.86	4,447,287.28	1,729,113.51	2,718,173.77	
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	17,930,897.56	7,438,917.30	711,944.46	207,339.56	18,642,842.02	7,646,256.86	10,996,585.16	
1501.080601	Por Contrata	363,015.47	160,490.64	711,944.46	207,339.56	1,074,959.93	367,830.20	707,129.73	
1501.080602	Por Administración Directa - Personal	1,936,435.35	152,258.95			1,936,435.35	152,258.95	1,784,176.40	
1501.080603	Por Administración Directa - Bienes	4,340,073.69	338,590.19			4,340,073.69	338,590.19	4,001,483.50	
1501.080604	Por Administración Directa - Servicios	11,291,373.05	6,787,577.52			11,291,373.05	6,787,577.52	4,503,795.53	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	12,246,646.55	6,589,948.02			12,246,646.55	6,589,948.02	5,656,698.53	
1501.089901	Por Contrata	6,602,475.75	6,589,948.02			6,602,475.75	6,589,948.02	12,527.73	
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	328,735,519.80				328,735,519.80		328,735,519.80	
1502.01	Tierras Y Terrenos	328,735,519.80				328,735,519.80		328,735,519.80	
1502.0101	Terrenos Urbanos	328,735,519.80				328,735,519.80		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	303,287,410.85				303,287,410.85		303,287,410.85	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	10,393,631.17	362,576.20	28,945.00	117,086.78	10,422,576.17	479,662.98	9,942,913.19	
1503.01	Vehículos	4,434,371.31		28,945.00	14,362.31	4,463,316.31	14,362.31	4,448,954.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	4,434,371.31		28,945.00	14,362.31	4,463,316.31	14,362.31	4,448,954.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	5,957,165.86	360,482.20		102,724.47	5,957,165.86	463,206.67	5,493,959.19	
1503.0201	Para Oficina	692,814.60	17,031.30		6,936.80	692,814.60	23,968.10	668,846.50	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	251,608.00	454.50			251,608.00	454.50	251,153.50	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	441,206.60	16,576.90	6,936.80		441,206.60	23,513.50	417,693.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,585,614.99	17,044.82	17,787.67		3,585,614.99	34,832.49	3,550,782.50	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,401,630.51	12,176.84	17,787.67		2,401,630.51	29,964.51	2,371,666.00	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	7,500.00				7,500.00		7,500.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	1,176,484.48	4,867.98			1,176,484.48	4,867.98	1,171,616.50	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	69,786.06	50,773.17			69,786.06	50,773.17	19,012.89	
1503.020401	Mobiliario	1,445.62				1,445.62		1,445.62	
1503.020402	Equipo	68,340.44	50,773.17			68,340.44	50,773.17	17,567.27	
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	1,143.56			53,508.56	1,143.56	52,365.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	52,365.00				52,365.00		52,365.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	1,143.56	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	1,478,679.17	274,489.35	78,000.00		1,478,679.17	352,489.35	1,126,189.82	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	209,861.94				209,861.94		209,861.94	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	47,754.89				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	106,332.76				106,332.76		106,332.76	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	971,813.56	274,489.35	78,000.00		971,813.56	352,489.35	619,324.21	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	2,094.00	2,094.00			2,094.00	2,094.00		
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,876,340.68	24,750.17	119,518.04		1,995,858.72	24,750.17	1,971,108.55	
1505.01	Estudio De Preinversión	169,304.48		31,500.00		200,804.48		200,804.48	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	1,002,563.20		41,500.00		1,044,063.20		1,044,063.20	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	704,473.00	24,750.17	46,518.04		750,991.04	24,750.17	726,240.87	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	704,473.00	24,750.17	46,518.04		750,991.04	24,750.17	726,240.87	
1507	OTROS ACTIVOS	355,843.63	8,462.22	4,304.00	74,607.00	360,147.63	83,069.22	277,078.41	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	96,994.09	8,462.22	4,304.00	74,607.00	101,298.09	83,069.22	18,228.87	
1507.0104	Otros Animales	12,357.09	8,462.22			12,357.09	8,462.22	3,894.87	
1507.0106	Vides Y Arbustos	74,607.00		74,607.00		74,607.00	74,607.00		
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	10,030.00		4,304.00		14,334.00		14,334.00	
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	131,686.43				131,686.43		131,686.43	
1507.0302	Software	52,468.03				52,468.03		52,468.03	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	79,218.40				79,218.40		79,218.40	
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)	12,170.69	46,498,532.66	434,520.86	565,772.56	446,691.55	47,064,305.22		46,617,613.67
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		38,478,901.28		235,593.61		38,714,494.89		38,714,494.89
1508.0101	Edificios Residenciales		7,618,659.25		14,254.15		7,632,913.40		7,632,913.40
1508.010101	Edificios Residenciales		7,618,659.25		14,254.15		7,632,913.40		7,632,913.40
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		8,268,778.20		15,768.87		8,284,547.07		8,284,547.07
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		1,410,076.32		8,183.43		1,418,259.75		1,418,259.75
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		6,858,701.88		7,585.44		6,866,287.32		6,866,287.32
1508.0103	Estructuras		22,591,463.83		205,570.59		22,797,034.42		22,797,034.42
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		7,972,129.63	434,520.86	329,201.31	434,520.86	8,301,330.94		7,866,810.08
1508.0201	Vehículo		3,838,563.85	196,476.39	244,520.24	196,476.39	4,083,084.09		3,886,607.70
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros		4,133,565.78	238,044.47	84,681.07	238,044.47	4,218,246.85		3,980,202.38
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		33,682.67		945.18		34,627.85		34,627.85
1508.0302	Activos Intangibles		33,682.67		945.18		34,627.85		34,627.85
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	12,170.69	13,819.08		32.46	12,170.69	13,851.54		1,680.85
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	12,170.69	13,819.08		32.46	12,170.69	13,851.54		1,680.85
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	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301284]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1509.020101	Terrenos Urbanos - Propiedades de Inversión	21,577,360.00				21,577,360.00		21,577,360.00	
1601	TRASPASOS Y REMESAS	12,826.60	12,826.60			12,826.60	12,826.60		
1601.02	Traspasos De Documentos	12,826.60	12,826.60			12,826.60	12,826.60		
1601.0299	Otros Documentos	12,826.60	12,826.60			12,826.60	12,826.60		
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	183,417,494.34	193,686,369.08	1,284,743.84	1,254,404.94	184,702,238.18	195,140,774.02		10,438,535.84
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	35,288,550.71	35,314,879.99	58,593.03	102,991.29	35,347,143.74	35,417,871.28		70,727.54
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	3,474,441.89	3,490,680.28	28,274.57	47,958.45	3,502,716.26	3,538,638.73		35,922.47
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	231,371.60	247,610.19	28,274.57	47,958.45	259,646.17	295,568.64		35,922.47
2101.010202	Renta 4Ta. Categoría - Vencidas	1,413,106.85	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	1,829,963.24		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	12,370,785.10	12,380,875.79	30,318.46	55,032.84	12,401,103.56	12,435,908.63		34,805.07
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	364,252.71	374,343.40	30,318.46	55,032.84	394,571.17	429,376.24		34,805.07
2101.010302	Renta 5Ta. Categoría - Vencidas	5,192,324.33	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	6,814,208.06		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	34,941.83	34,941.83			34,941.83	34,941.83		
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	34,941.83	34,941.83			34,941.83	34,941.83		
2101.0106	Impuestos Y Contribuciones Derogados	19,408,382.09	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	8,362,285.35		
2101.010603	Impuestos Y Contribuciones Derogados - Intereses	11,046,096.74	11,046,096.74			11,046,096.74	11,046,096.74		
2101.02	Tributos Municipales	7,463.89	7,463.89			7,463.89	7,463.89		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	7,463.89	7,463.89			7,463.89	7,463.89		
2101.03	Seguridad Social	140,580,912.12	140,753,818.20	478,918.32	651,145.00	141,059,830.44	141,404,963.20		345,132.76
2101.0301	Prestaciones De Salud	98,480,972.46	98,561,753.54	331,954.02	455,788.05	98,812,926.48	99,017,541.59		204,615.11
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	5,220,818.25	5,301,589.33	289,202.63	413,036.66	5,510,020.88	5,714,625.99		204,605.11
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	130.00	140.00	10.00	10.00	140.00	150.00		10.00
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	38,723,819.87	38,723,819.87	42,741.39	42,741.39	38,766,561.26	38,766,561.26		
2101.030105	Seguro De Vida - Vencidas	823.40	823.40			823.40	823.40		
2101.030106	Accidentes De Trabajo - Vencidas	2,508,455.00	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	48,469,400.58		
2101.030109	Accidentes De Trabajo - Intereses	3,557,525.36	3,557,525.36			3,557,525.36	3,557,525.36		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	42,099,939.66	42,192,064.66	146,964.30	195,356.95	42,246,903.96	42,387,421.61		140,517.65
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	3,071,401.19	3,163,526.19	146,964.30	195,356.95	3,218,365.49	3,358,883.14		140,517.65
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	13,023,713.43	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	16,242,865.33		
2101.030204	Sistema Nacional De Pensiones - Multas	9,761,959.71	9,761,959.71			9,761,959.71	9,761,959.71		
2101.09	Otros	7,540,567.62	17,810,207.00	747,232.49	500,268.65	8,287,800.11	18,310,475.65		10,022,675.54
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	3,207,931.61	3,227,088.74	160,463.10	310,790.65	3,368,394.71	3,537,879.39		169,484.68
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,750,614.97	1,769,772.10	160,463.10	310,790.65	1,911,078.07	2,080,562.75		169,484.68
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	1,457,316.64	1,457,316.64			1,457,316.64	1,457,316.64		
2101.0999	Otros	4,332,636.01	14,583,118.26	586,769.39	189,478.00	4,919,405.40	14,772,596.26		9,853,190.86
2101.099901	Otros - Vigentes	1,796,416.94	9,886,918.29	474,900.26	189,478.00	2,271,317.20	10,076,396.29		7,805,079.09
2101.099902	Otros - Vencidas	22,524.00	22,524.00			22,524.00	22,524.00		
2101.099903	Otros - Intereses	254,538.07	2,414,518.97	111,869.13		366,407.20	2,414,518.97		2,048,111.77
2101.099909	Otros - Otros	2,259,157.00	2,259,157.00			2,259,157.00	2,259,157.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	51,936,555.06	114,368,210.54	5,317,423.74	65,309,141.57	57,253,978.80	179,677,352.11		122,423,373.31
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	9,074,597.72	32,525,256.34	1,247,321.74	1,595,005.22	10,321,919.46	34,120,261.56		23,798,342.10
2102.02	Pensiones Por Pagar	6,496,054.58	16,998,478.57	2,795,480.45	853,575.58	9,291,535.03	17,852,054.15		8,560,519.12
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	2,631,686.71	20,078,290.50	125,587.06	2,561,223.83	2,757,273.77	22,639,514.33		19,882,240.56
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	9,603.64	90,763.21	6,000.00	731,181.13	15,603.64	821,944.34		806,340.70
2102.030101	Principal	9,603.64	90,763.21	6,000.00	731,181.13	15,603.64	821,944.34		806,340.70
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	2,622,083.07	19,987,527.29	119,587.06	1,830,042.70	2,741,670.13	21,817,569.99		19,075,899.86
2102.030201	Principal	2,622,083.07	19,987,527.29	119,587.06	1,830,042.70	2,741,670.13	21,817,569.99		19,075,899.86
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	607,986.39	1,923,844.12	612,733.22	573,808.96	1,220,719.61	2,497,453.08		1,276,733.47
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	574,416.00	1,890,073.73	612,733.22	573,808.96	1,187,149.22	2,463,882.69		1,276,733.47
2102.040101	GRATIFICACIONES	540,516.00	1,784,249.47	508,308.96	509,308.96	1,049,824.96	2,293,558.43		1,243,733.47
2102.040102	Aguinaldos	33,900.00	105,824.26	104,424.26	64,500.00	137,324.26	170,324.26		33,000.00
2102.0402	Vacaciones	33,570.39	33,570.39			33,570.39	33,570.39		
2102.05	Obligaciones Previsionales	32,484,042.47	38,982,838.73		59,720,698.52	32,484,042.47	98,703,537.25		66,219,494.78
2102.0501	Pensiones	32,484,042.47	38,982,838.73		59,720,698.52	32,484,042.47	98,703,537.25		66,219,494.78
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	32,484,042.47	38,982,838.73		59,720,698.52	32,484,042.47	98,703,537.25		66,219,494.78
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	642,187.19	3,859,702.28	536,301.27	4,829.46	1,178,488.46	3,864,531.74		2,666,043.28

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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	CUENTAS POR PAGAR	81,332,144.15	377,085,497.60	27,499,972.28	32,221,687.04	108,832,116.43	409,307,184.64		300,475,068.21
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	48,393,202.74	54,937,549.44	6,211,690.76	7,618,200.47	54,604,893.50	62,555,749.91		7,950,856.41
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	48,393,202.74	54,937,549.44	6,211,690.76	7,618,200.47	54,604,893.50	62,555,749.91		7,950,856.41
2103.010101	BIENES	4,138,154.90	6,202,286.18	1,637,570.45	1,772,571.69	5,775,725.35	7,974,857.87		2,199,132.52
2103.010102	SERVICIOS	44,255,047.84	48,735,263.26	4,574,120.31	5,845,628.78	48,829,168.15	54,580,892.04		5,751,723.89
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	4,519,535.98	5,174,692.62	374,357.96	1,638,496.07	4,893,893.94	6,813,188.69		1,919,294.75
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	4,519,535.98	5,174,692.62	374,357.96	1,638,496.07	4,893,893.94	6,813,188.69		1,919,294.75
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	18,462.33	147,320.11			18,462.33	147,320.11		128,857.78
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,400,943.10	316,825,935.43	20,913,923.56	22,964,990.50	49,314,866.66	339,790,925.93		290,476,059.27
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	2,535,608.66	80,637,175.28	15,656,965.08	21,652,012.17	18,192,573.74	102,299,187.45		84,106,613.71
2103.990101	Administrativas		140,448.11		140,448.11		140,448.11		
2103.990103	Civiles	356,550.96	56,201,936.47	4,831,364.47	523,825.07	5,187,915.43	58,725,761.54		51,537,846.11
2103.990104	Laborales	1,784,186.72	15,148,709.60	206,465.28	10,905,558.42	1,990,652.00	26,054,268.02		24,063,616.02
2103.990105	Penales		6,767,262.50	8,418,290.94	1,651,028.44	8,418,290.94	8,418,290.94		
2103.990109	Otras	394,870.98	2,378,818.60	1,993,956.62	8,505,160.58	2,378,827.60	10,883,979.18		8,505,151.58
2103.990110	Laudos Arbitrales								
2103.9909	OTROS	25,865,334.44	236,188,760.15	5,256,958.48	1,302,978.33	31,122,292.92	237,491,738.48		206,369,445.56
2103.990901	OTROS	25,865,334.44	236,188,760.15	5,256,958.48	1,302,978.33	31,122,292.92	237,491,738.48		206,369,445.56
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	143,596.65	477,042.60	333,445.95	2,423,575.95	477,042.60	2,900,618.55		2,423,575.95
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	143,596.65	477,042.60	333,445.95	2,423,575.95	477,042.60	2,900,618.55		2,423,575.95
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales		328,665.38	328,665.38		328,665.38	328,665.38		
2401.010108	Personal Obrero		328,665.38	328,665.38		328,665.38	328,665.38		
2401.0102	A Pensionistas Gubernamentales	143,596.65	148,377.22	4,780.57		148,377.22	148,377.22		
2401.010201	Pensiones	143,596.65	148,377.22	4,780.57		148,377.22	148,377.22		
2401.02	Provisiones Diversas								
2401.0299	Otras				1,619,874.53	1,619,874.53			1,619,874.53
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales								
2401.0301	Administrativas				803,701.42	803,701.42			803,701.42
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS		361,662,810.91				361,662,810.91		361,662,810.91
3001.01	Excedente de Revaluación		361,662,810.91				361,662,810.91		361,662,810.91
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		1,170,186.66				1,170,186.66		1,170,186.66
3001.010201	Edificios Administrativos		238,457.90				238,457.90		238,457.90
3001.010202	Instalaciones Educativas		19,274.48				19,274.48		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	534,761,599.53	150,243,234.74	59,711,110.10	31,773.15	594,472,709.63	150,275,007.89	444,197,701.74	
3401.01	Superavit Acumulado	350,866.54	112,222,943.86		31,773.15	350,866.54	112,254,717.01		111,903,850.47
3401.02	Déficit Acumulado	418,462,563.92		59,711,110.10		478,173,674.02		478,173,674.02	
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 Anticipado	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	779,746.16			104,591,558.36	779,746.16		779,746.16
3401.0331	Cuentas por Pagar		37,220,551.25				37,220,551.25		37,220,551.25
4102	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	14,742,392.01	57,633,974.78		5,295,428.44	14,742,392.01	62,929,403.22		48,187,011.21
4102.01	Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble	14,742,392.01	57,633,974.78		5,295,428.44	14,742,392.01	62,929,403.22		48,187,011.21
4102.0101	Predial	14,117,599.12	50,236,632.63		4,946,142.75	14,117,599.12	56,182,775.38		41,065,176.26
4102.010101	Predial	14,117,599.12	50,236,632.63		4,946,142.75	14,117,599.12	56,182,775.38		41,065,176.26

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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
4102.0102	Alcabala	624.792.89	7.397.342.15	349.285.69		624.792.89	7.746.627.84		7.121.834.95
4102.010201	Alcabala	624.792.89	7.397.342.15	349.285.69		624.792.89	7.746.627.84		7.121.834.95
4103	IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO		1.137.772.03	92.348.73			1.230.120.76		1.230.120.76
4103.03	Impuesto Selectivo A Productos Específicos		1,137.772.03	92,348.73			1,230,120.76		1,230,120.76
4103.0303	Impuesto Selectivo A Servicios Específicos		1,137.772.03	92,348.73			1,230,120.76		1,230,120.76
4103.030305	Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas		1,137.772.03	92,348.73			1,230,120.76		1,230,120.76
4105	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	96.25	293.680.73	3,015.70		96.25	296.696.43		296.600.18
4105.02	Fraccionamiento Tributario		28.778.86				28.778.86		28.778.86
4105.0204	Otros Fraccionamientos		28.778.86				28.778.86		28.778.86
4105.020401	Otros Fraccionamientos		28.778.86				28.778.86		28.778.86
4105.03	Multas Y Sanciones Tributarias	96.25	264.901.87	3,015.70		96.25	267,917.57		267,821.32
4105.0301	Multas Tributarias	96.25	264.901.87	3,015.70		96.25	267,917.57		267,821.32
4105.030199	Otras Multas	96.25	264.901.87	3,015.70		96.25	267,917.57		267,821.32
4301	VENTA DE BIENES		1,500.00	600.00			2,100.00		2,100.00
4301.09	Venta De Otros Bienes		1,500.00	600.00			2,100.00		2,100.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes		1,500.00	600.00			2,100.00		2,100.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		1,500.00	600.00			2,100.00		2,100.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	72,407.77	8,357,242.97	674,612.81		72,407.77	9,031,855.78		8,959,448.01
4302.01	Derechos Administrativos Generales	1,148.20	179,661.41	9,291.67		1,148.20	188,953.08		187,804.88
4302.0101	Registros Y Licencias	1,148.20	175,695.91	9,131.67		1,148.20	184,827.58		183,679.38
4302.010101	Registro Civil	1,148.20	137,956.70	9,127.10		1,148.20	147,083.80		145,935.60
4302.010102	Tasas Registrales		45.00				45.00		45.00
4302.010199	Otros Registros		37,694.21	4.57			37,698.78		37,698.78
4302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales		3,965.50	160.00			4,125.50		4,125.50
4302.010401	Certificados Domiciliarios		2,790.00	130.00			2,920.00		2,920.00
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales		1,175.50	30.00			1,205.50		1,205.50
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	2,616.00	328,116.00	28,390.00		2,616.00	356,506.00		353,890.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	2,616.00	328,116.00	28,390.00		2,616.00	356,506.00		353,890.00
4302.040104	Certificados	456.00	34,676.00	2,410.00		456.00	37,086.00		36,630.00
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	2,160.00	293,440.00	25,980.00		2,160.00	319,420.00		317,260.00
4302.05	Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción	3,518.00	349,311.17	64,919.56		3,518.00	414,230.73		410,712.73
4302.0502	Derechos Administrativos De Construcción	3,518.00	349,311.17	64,919.56		3,518.00	414,230.73		410,712.73
4302.050201	Licencia De Construcción	1,069.00	88,446.07	5,524.00		1,069.00	93,970.07		92,901.07
4302.050203	Estudios Urbanos Y Saneamiento Físico		10,304.00	920.00			11,224.00		11,224.00
4302.050299	Otros Derechos Administrativos De Construcción	2,449.00	250,561.10	58,475.56		2,449.00	309,036.66		306,587.66
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	320.40	974,244.27	81,094.26		320.40	1,055,338.53		1,055,018.13
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	320.40	974,244.27	81,094.26		320.40	1,055,338.53		1,055,018.13
4302.080106	Estacionamiento De Vehículos	290.00	966,285.47	81,094.26		290.00	1,047,379.73		1,047,089.73
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	30.40	7,958.80			30.40	7,958.80		7,928.40
4302.09	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	49,946.70	4,730,318.69	279,264.40		49,946.70	5,009,583.09		4,959,636.39
4302.0901	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	49,946.70	4,730,318.69	279,264.40		49,946.70	5,009,583.09		4,959,636.39
4302.090104	Licencias De Funcionamiento Y Otros	17,826.20	2,240,739.70	156,396.40		17,826.20	2,397,136.10		2,379,309.90
4302.090106	Anuncios Y Propaganda	14,779.70	911,639.40	33,453.20		14,779.70	945,092.60		930,312.90
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	17,340.80	1,577,939.59	89,414.80		17,340.80	1,667,354.39		1,650,013.59
4302.10	Otros Derechos Administrativos	14,858.47	1,795,591.43	211,652.92		14,858.47	2,007,244.35		1,992,385.88
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	14,858.47	1,795,591.43	211,652.92		14,858.47	2,007,244.35		1,992,385.88
4302.100105	Certificaciones Diversas	144.95	23,645.15	1,449.50		144.95	25,094.65		24,949.70
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	14,713.52	1,771,946.28	210,203.42		14,713.52	1,982,149.70		1,967,436.18
4303	VENTA DE SERVICIOS	13,397,965.59	45,501,902.87	1,819,836.23		13,397,965.59	47,321,739.10		33,923,773.51
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	858.00	271,277.53	19,534.00		858.00	290,811.53		289,953.53
4303.0301	Servicios Educativos		121,330.00	11,000.00			132,330.00		132,330.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		104,400.00	11,000.00			115,400.00		115,400.00
4303.030104	Derecho De Matrícula		13,900.00				13,900.00		13,900.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		3,030.00				3,030.00		3,030.00
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales	858.00	149,947.53	8,534.00		858.00	158,481.53		157,623.53
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS	858.00	149,947.53	8,534.00		858.00	158,481.53		157,623.53
4303.04	Servicios De Salud	73.00	7,276.00	950.00		73.00	8,226.00		8,153.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	5.00	2,240.00	520.00		5.00	2,760.00		2,755.00
4303.040101	Atención Médica	5.00	2,195.00	520.00		5.00	2,715.00		2,710.00
4303.040102	Atención Dental		45.00				45.00		45.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	68.00	5,036.00	430.00		68.00	5,466.00		5,396.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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
4303.040201	Exámenes De Laboratorios	5.036.00	5.036.00		430.00	5.036.00	5.466.00		5.398.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	5.946.90	5.81.212.91		56.061.58	5.946.90	637.274.49		631.327.59
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	5.946.90	5.81.212.91		56.061.58	5.946.90	637.274.49		631.327.59
4303.050101	Edificios E Instalaciones	5.946.90	5.81.212.91		56.061.58	5.946.90	637.274.49		631.327.59
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	13.391.087.89	44.642.136.43		1.743.290.65	13.391.087.89	46.385.427.08		32.994.339.39
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	13.391.087.89	44.642.136.43		1.743.290.65	13.391.087.89	46.385.427.08		32.994.339.39
4303.090201	Baños Municipales	2.175.50	144.855.00		11.303.00	2.175.50	158.158.00		153.982.50
4303.090204	Servicios Catastrales		1.108.20				1.108.20		1.108.20
4303.090207	Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones	8.268.80	804.781.40		76.634.40	8.268.80	881.415.80		873.147.00
4303.090209	Servicios A Terceros	220.00	34.320.00		2.860.00	220.00	37.180.00		36.960.00
4303.090215	Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles	360.00	81.558.00		6.894.00	360.00	88.452.00		88.092.00
4303.090223	Limpieza Pública	10.609.822.88	31.731.747.40		1.290.253.25	10.609.822.88	33.022.000.85		22.412.377.77
4303.090224	Serenazgo	1.879.002.67	8.823.531.69		247.862.25	1.879.002.67	9.071.393.94		7.192.391.27
4303.090225	Suministro Y Acceso A La Información	9.30	1.093.90		55.10	9.30	1.149.00		1.139.70
4303.090227	Parques Y Jardines	891.428.54	3.019.140.84		107.428.85	891.428.54	3.126.569.49		2.235.140.95
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	40,402.66	40,402.66			40,402.66	40,402.66		
4401.01	En Electivo		40,402.66				40,402.66		
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	40,402.66	40,402.66			40,402.66	40,402.66		
4401.010306	De Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego		40,402.66				40,402.66		
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,182,211.60	9,670,063.72	1,307,947.74		1,182,211.60	10,978,011.46		9,795,799.86
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	469.92	2,017,784.46	481,860.67		469.92	2,499,645.13		2,499,175.21
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	1,181,741.68	7,652,279.26	826,087.07		1,181,741.68	8,478,366.33		7,296,624.65
4402.0301	Canon Y Sobrecanon		37,172.74	2,449.08			39,621.82		39,621.82
4402.030103	Canon Minero		9,668.16				9,668.16		9,668.16
4402.030105	Canon Hidroenergético		27,432.17	2,449.08			29,881.25		29,881.25
4402.030106	Canon Pesquero		72.41				72.41		72.41
4402.0302	Regalías	3,709.93	17,845.98			3,709.93	17,845.98		14,136.05
4402.030201	Regalías Minerías	3,709.93	17,845.98			3,709.93	17,845.98		14,136.05
4402.0305	Fondo De Compensación Municipal	1,178,031.75	6,478,071.54	823,637.99		1,178,031.75	7,301,709.53		6,123,677.78
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal	1,178,031.75	6,478,071.54	823,637.99		1,178,031.75	7,301,709.53		6,123,677.78
4402.0306	Participación por Asignación Especial		1,119,189.00				1,119,189.00		1,119,189.00
4402.030603	Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal - PI		1,119,189.00				1,119,189.00		1,119,189.00
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		15,550.00				15,550.00		15,550.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		15,550.00				15,550.00		15,550.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,711.47	291,206.10	21,394.61		2,711.47	312,600.71		309,889.24
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	2,711.47	44,862.10	20.11		2,711.47	44,882.21		42,170.74
4501.0101	Intereses	2,711.47	42,411.60	20.11		2,711.47	42,431.71		39,720.24
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	2,711.47	42,411.60	20.11		2,711.47	42,431.71		39,720.24
4501.0103	Diferencial Cambiario		2,450.50				2,450.50		2,450.50
4501.010399	Otros		2,450.50				2,450.50		2,450.50
4501.02	Rentas De La Propiedad Real		246,344.00	21,374.50			267,718.50		267,718.50
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones		246,344.00	21,374.50			267,718.50		267,718.50
4501.020299	Otros Derechos E Ingresos Por Concesiones		246,344.00	21,374.50			267,718.50		267,718.50
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	113,908.41	5,868,846.32	441,253.72		113,908.41	6,310,100.04		6,196,191.63
4502.01	Multas No Tributarias	109,575.29	5,204,628.98	411,978.89		109,575.29	5,616,607.87		5,507,032.58
4502.0106	Otras Multas	109,575.29	5,204,628.98	411,978.89		109,575.29	5,616,607.87		5,507,032.58
4502.010699	Otras Multas	109,575.29	5,204,628.98	411,978.89		109,575.29	5,616,607.87		5,507,032.58
4502.02	Sanciones No Tributarias	4,333.12	664,217.34	29,274.83		4,333.12	693,492.17		689,159.05
4502.0201	Sanciones Administrativas	4,333.12	664,217.34	29,274.83		4,333.12	693,492.17		689,159.05
4502.020199	Otras Sanciones	4,333.12	664,217.34	29,274.83		4,333.12	693,492.17		689,159.05
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	77,132.00	246,314.78	28,945.00		77,132.00	275,259.78		198,127.78
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Electivo	77,132.00	138,603.00			77,132.00	138,603.00		61,471.00
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones	77,132.00	138,603.00			77,132.00	138,603.00		61,471.00
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	68,000.00	93,662.00			68,000.00	93,662.00		25,662.00
4504.010102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	9,132.00	44,941.00			9,132.00	44,941.00		35,809.00
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes Y Servicios		126.78				126.78		126.78
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes		126.78				126.78		126.78
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		126.78				126.78		126.78
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes		107,585.00	28,945.00			136,530.00		136,530.00
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones		107,585.00	28,945.00			136,530.00		136,530.00
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		107,585.00	28,945.00			136,530.00		136,530.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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
4505	INGRESOS DIVERSOS	15,715.09	680,989.09			613,001.20	15,715.09	1,293,990.29	1,278,275.20
4505.01	Ingresos Diversos	15,715.09	680,989.09			613,001.20	15,715.09	1,293,990.29	1,278,275.20
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	15,715.09	680,989.09			613,001.20	15,715.09	1,293,990.29	1,278,275.20
4505.010402	Ingresos Por Costas Procesales	2,135.39	400,264.68			5,641.84	2,135.39	406,906.32	404,770.93
4505.010499	Otros Ingresos	13,579.70	280,724.41			606,359.56	13,579.70	887,083.97	873,504.27
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	20,917,070.31	461,435.61	2,928,534.83	681,055.10	23,845,605.14	1,142,490.71	22,703,114.43	4,040,325.67
5101.01	Personal Administrativo	3,940,125.86	247,113.45	578,493.91	231,180.65	4,518,619.77	478,294.10	4,040,325.67	4,040,325.67
5101.0101	Personal Administrativo	3,940,125.86	247,113.45	578,493.91	231,180.65	4,518,619.77	478,294.10	4,040,325.67	4,040,325.67
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	92,950.00	238.70	8,450.00		101,400.00	239.70	101,161.30	101,161.30
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,847,175.86	246,874.75	570,043.91	231,180.65	4,417,219.77	478,055.40	3,939,164.37	3,939,164.37
5101.03	Profesional De La Salud	2,106.51				2,106.51		2,106.51	2,106.51
5101.0301	Profesionales De La Salud	2,106.51				2,106.51		2,106.51	2,106.51
5101.030101	Personal Nombrado	2,106.51				2,106.51		2,106.51	2,106.51
5101.08	Personal Obrero	7,864,954.45	99,220.30	1,325,757.63	386,374.45	9,190,712.08	485,594.75	8,705,117.33	8,705,117.33
5101.0801	Personal Obrero Permanente	7,864,954.45	99,220.30	1,325,757.63	386,374.45	9,190,712.08	485,594.75	8,705,117.33	8,705,117.33
5101.080101	Obreros Permanentes	7,864,954.45	99,220.30	1,325,757.63	386,374.45	9,190,712.08	485,594.75	8,705,117.33	8,705,117.33
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	2,332,237.23	115,101.86	890,642.37	63,500.00	3,222,879.60	178,601.86	3,044,277.74	3,044,277.74
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	835,952.28	3,181.02	696,877.51	31,500.00	1,532,829.79	34,681.02	1,498,148.77	1,498,148.77
5101.090101	Gratificaciones	665,052.28		632,377.51		1,297,429.79		1,297,429.79	1,297,429.79
5101.090102	Aguinaldos	33,300.00		64,500.00	31,500.00	97,800.00	31,500.00	66,300.00	66,300.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	137,600.00	3,181.02			137,600.00	3,181.02	134,418.98	134,418.98
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	1,461,834.95	108,920.84	193,764.86	32,000.00	1,655,599.81	140,920.84	1,514,678.97	1,514,678.97
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,461,834.95	108,920.84	193,764.86	32,000.00	1,655,599.81	140,920.84	1,514,678.97	1,514,678.97
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	34,450.00	3,000.00			34,450.00	3,000.00	31,450.00	31,450.00
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	34,450.00	3,000.00			34,450.00	3,000.00	31,450.00	31,450.00
5101.10	Dietas	278,850.00		54,502.50		333,352.50		333,352.50	333,352.50
5101.1001	Dietas	278,850.00		54,502.50		333,352.50		333,352.50	333,352.50
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	278,850.00		54,502.50		333,352.50		333,352.50	333,352.50
5101.11	Obligaciones Previsionales	6,498,796.26		79,138.42		6,577,934.68		6,577,934.68	6,577,934.68
5101.1101	Pensiones	6,498,796.26		79,138.42		6,577,934.68		6,577,934.68	6,577,934.68
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	6,498,796.26		79,138.42		6,577,934.68		6,577,934.68	6,577,934.68
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,759,610.83	39,620.45	205,559.37	57,170.84	1,965,170.20	96,791.29	1,868,378.91	1,868,378.91
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,759,610.83	39,620.45	205,559.37	57,170.84	1,965,170.20	96,791.29	1,868,378.91	1,868,378.91
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,759,610.83	39,620.45	205,559.37	57,170.84	1,965,170.20	96,791.29	1,868,378.91	1,868,378.91
5103.010101	Aportes A Los Fondos De Salud	2,790.29	558.55	737.45		3,527.74	558.55	2,969.19	2,969.19
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,756,820.54	39,061.90	204,821.92	57,170.84	1,961,642.46	96,232.74	1,865,409.72	1,865,409.72
5201	PENSIONES	6,405,622.58	917,903.38	955,306.41	2,393.04	7,360,928.99	920,296.42	6,440,632.57	6,440,632.57
5201.01	Pensiones	6,405,622.58	917,903.38	955,306.41	2,393.04	7,360,928.99	920,296.42	6,440,632.57	6,440,632.57
5201.0101	Pensiones	6,370,222.58	917,903.38	955,306.41	2,393.04	7,325,528.99	920,296.42	6,405,232.57	6,405,232.57
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	6,370,222.58	917,903.38	955,306.41	2,393.04	7,325,528.99	920,296.42	6,405,232.57	6,405,232.57
5201.0102	Otras Compensaciones	35,400.00				35,400.00		35,400.00	35,400.00
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	35,400.00				35,400.00		35,400.00	35,400.00
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,864,602.30	5,367.51	376,906.17	3,789.31	2,241,508.47	9,156.82	2,232,351.65	2,232,351.65
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,864,602.30	5,367.51	376,906.17	3,789.31	2,241,508.47	9,156.82	2,232,351.65	2,232,351.65
5202.0301	Apoyo Alimentario	1,810,802.97		376,906.17		2,187,709.14		2,187,709.14	2,187,709.14
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	1,810,802.97		376,906.17		2,187,709.14		2,187,709.14	2,187,709.14
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	53,799.33	5,367.51		3,789.31	53,799.33	9,156.82	44,642.51	44,642.51
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	30,075.00				30,075.00		30,075.00	30,075.00
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	23,724.33	5,367.51		3,789.31	23,724.33	9,156.82	14,567.51	14,567.51
5301	CONSUMO DE BIENES	2,290,780.11	36,590.00	876,906.14	4,218.91	3,167,686.25	40,808.91	3,126,877.34	3,126,877.34
5301.01	Alimentos Y Bebidas	110,165.17		17,292.95		127,458.12		127,458.12	127,458.12
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	110,085.17		6,682.95		116,768.12		116,768.12	116,768.12
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	80.00		10,610.00		10,690.00		10,690.00	10,690.00
5301.02	Vestuario Y Textiles	83,870.11	7,500.00	168,212.00	1,080.00	252,082.11	8,580.00	243,502.11	243,502.11
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	83,870.11	7,500.00	168,212.00	1,080.00	252,082.11	8,580.00	243,502.11	243,502.11
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	71,064.11	7,500.00	120,900.00	1,080.00	191,964.11	8,580.00	183,384.11	183,384.11
5301.020103	Calzado	12,806.00		47,312.00		60,118.00		60,118.00	60,118.00
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	544,370.84	80.00	272,458.27	3,138.91	816,829.11	3,218.91	813,610.20	813,610.20
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	530,933.56	80.00	222,345.65	2,620.01	753,279.21	2,900.01	750,379.20	750,379.20
5301.0302	Gases	8,502.28		3,472.87	318.90	11,975.15	318.90	11,656.25	11,656.25
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,935.00		46,639.75		51,574.75		51,574.75	51,574.75

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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
5301.05	Materiales Y Utiles	1,190,577.01	17,010.00	154,008.37		1,384,585.38	17,010.00	1,367,575.38	
5301.0501	De Oficina	733,333.33	17,010.00	20,605.60		753,938.93	17,010.00	736,928.93	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	515,556.42	3,334.00	8,183.48		523,739.90	3,334.00	520,405.90	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	217,776.91	13,676.00	12,422.12		230,199.03	13,676.00	216,523.03	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinera	57,000.00				57,000.00		57,000.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinera	57,000.00				57,000.00		57,000.00	
5301.0503	Asso, Limpieza Y Cocina	380,549.88		148,497.30		529,047.18		529,047.18	
5301.050301	Asso, Limpieza Y Tocado	380,499.88		148,497.30		528,997.18		528,997.18	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetera	50.00				50.00		50.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,067.00		181.00		3,248.00		3,248.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,067.00		181.00		3,248.00		3,248.00	
5301.0599	Otros	16,626.80		24,724.47		41,351.27		41,351.27	
5301.059999	Otros	16,626.80		24,724.47		41,351.27		41,351.27	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	73,645.80		161,286.11		234,931.91		234,931.91	
5301.0601	De Vehiculos	66,331.80		93,661.09		159,992.89		159,992.89	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	5,210.00		2,966.00		8,176.00		8,176.00	
5301.0604	De Seguridad	2,104.00		64,659.02		66,763.02		66,763.02	
5301.07	Enseres	943.10				943.10		943.10	
5301.0701	Enseres	943.10				943.10		943.10	
5301.08	Suministros Médicos	13,688.94				13,688.94		13,688.94	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	20.00				20.00		20.00	
5301.080102	Medicamentos	20.00				20.00		20.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	13,668.94				13,668.94		13,668.94	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	13,668.94				13,668.94		13,668.94	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	24,194.64		3,247.40		27,442.04		27,442.04	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	22,696.14		3,247.40		25,943.54		25,943.54	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	1,498.50				1,498.50		1,498.50	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	60,111.23		57,747.84		117,859.17		117,859.17	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	31,633.00		51,518.79		83,151.79		83,151.79	
5301.1102	Para Vehiculos	27,098.23		6,229.15		33,327.38		33,327.38	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,380.00				1,380.00		1,380.00	
5301.99	Otros Bienes	189,213.27	12,000.00	2,653.10		191,866.37	12,000.00	179,866.37	
5301.9901	Herramientas	90,306.77		1,960.10		92,266.87		92,266.87	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	960.50				960.50		960.50	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	7,807.56		693.00		8,500.56		8,500.56	
5301.9999	Otros Bienes	90,138.44	12,000.00			90,138.44	12,000.00	78,138.44	
5302	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	45,943,457.25	2,796,443.77	6,239,311.11	1,808,903.54	52,182,768.36	4,605,347.31	47,577,421.05	
5302.01	Viajes	70,083.77		9,133.00		79,226.77		79,226.77	
5302.0101	Viajes Internacionales	3,626.87				3,626.87		3,626.87	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	3,626.87				3,626.87		3,626.87	
5302.0102	Viajes Domésticos	66,466.90		9,133.00		75,599.90		75,599.90	
5302.010299	Otros Gastos	66,466.90		9,133.00		75,599.90		75,599.90	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	2,185,210.35	29,627.09	518,190.76	212,212.84	2,703,401.11	241,839.93	2,461,561.18	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,649,966.41		399,767.87	149,857.89	2,049,734.28	149,857.89	1,899,876.39	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	428,036.60		56,909.56	8,559.80	484,946.16	8,559.80	476,386.36	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	1,221,929.81		342,858.31	141,298.09	1,564,788.12	141,298.09	1,423,490.03	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	125,970.25	3.00	15,974.10		141,944.35	3.00	141,941.35	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	39,339.70		2,794.15		42,123.85		42,123.85	
5302.020203	Servicio De Internet	86,630.55	3.00	13,189.95		99,820.50	3.00	99,817.50	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	740.05		749.95	189.45	1,490.00	189.45	1,300.55	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	740.05		749.95	189.45	1,490.00	189.45	1,300.55	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	408,533.84	29,624.09	101,698.84	62,165.50	510,232.48	91,785.59	418,442.89	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	76,153.14	2,004.09	53,069.84		129,222.98	2,004.09	127,218.89	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	27,920.00		48,629.00	62,165.50	381,009.50	89,785.50	291,224.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	18,454,614.36	2,495,288.47	942,855.40	723,200.89	19,397,469.76	3,218,489.36	16,178,980.40	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	18,454,614.36	2,495,288.47	942,855.40	723,200.89	19,397,469.76	3,218,489.36	16,178,980.40	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	18,454,614.36	2,495,288.47	942,855.40	723,200.89	19,397,469.76	3,218,489.36	16,178,980.40	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	255,279.54	25,266.70	16,762.00	39,455.00	272,041.54	64,721.70	207,319.84	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	255,279.54	25,266.70	16,762.00	39,455.00	272,041.54	64,721.70	207,319.84	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	28,140.00				28,140.00		28,140.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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
5302.040102	De Carreteras, Caminos Y Puentes		17,123.50				17,123.50		17,123.50
5302.040103	De Vehiculos		139,676.44	13,773.50	7,762.00	24,705.00	147,438.44	38,479.50	108,959.94
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos		70,339.60	11,493.20	9,000.00	14,750.00	79,339.60	26,243.20	53,096.40
5302.05	Aquileres De Muebles E Inmuebles		204,550.99	8,269.92	21,699.20	8,000.00	226,250.19	16,269.92	209,980.27
5302.0501	Aquileres De Muebles E Inmuebles		204,550.99	8,269.92	21,699.20	8,000.00	226,250.19	16,269.92	209,980.27
5302.050101	De Edificios Y Estructuras		109,385.07		1,000.00		110,385.07		110,385.07
5302.050102	De Vehiculos		48,925.92	8,269.92	12,699.20		61,825.12	8,269.92	53,555.20
5302.050103	De Mobiliario Y Similares		5,900.00				5,900.00		5,900.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos		15,150.00				15,150.00		15,150.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos		25,190.00		8,000.00	8,000.00	33,190.00	8,000.00	25,190.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros		717,837.33	4,800.00	327,827.67		1,045,665.00	4,800.00	1,040,865.00
5302.0601	Servicios Administrativos		40,097.04	4,800.00	3,955.00		44,052.04	4,800.00	39,252.04
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales		28,678.99		435.00		29,113.99		29,113.99
5302.060102	Gastos Notariales		11,418.05	4,800.00	3,520.00		14,938.05	4,800.00	10,138.05
5302.0602	Servicios Financieros		159,237.72		188.00		159,425.72		159,425.72
5302.060201	Cargos Bancarios		159,237.72		188.00		159,425.72		159,425.72
5302.0603	Seguros		518,502.57		181,473.67		699,976.24		699,976.24
5302.060301	Seguro De Vida		202,717.47		33,271.12		235,988.59		235,988.59
5302.060302	Seguro De Vehiculos		291,905.10				291,905.10		291,905.10
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)		23,880.00		2,250.00		26,130.00		26,130.00
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles				145,952.55		145,952.55		145,952.55
5302.0604	Servicios de Salud				142,211.00		142,211.00		142,211.00
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD				142,211.00		142,211.00		142,211.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	13,563,146.88			701,492.50	60,073.09	14,264,639.38	214,532.57	14,050,106.81
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	49,000.00	154,459.48				49,000.00		49,000.00
5302.070103	Auditorias	49,000.00					49,000.00		49,000.00
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	70,893.33		14,000.00	720.00		84,893.33	720.00	84,173.33
5302.070201	Consultorias	47,643.33		4,500.00	720.00		52,143.33	720.00	51,423.33
5302.070202	Asesorias	23,200.00		9,500.00			32,700.00		32,700.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	50.00					50.00		50.00
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	3,000.00					3,000.00		3,000.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	3,000.00					3,000.00		3,000.00
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	45,373.00	45,373.00				45,373.00	45,373.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	45,373.00	45,373.00				45,373.00	45,373.00	
5302.0711	Otros Servicios	13,394,880.55	109,086.48	687,492.50	59,353.09		14,082,373.05	168,439.57	13,913,933.48
5302.071199	Servicios Diversos	13,394,880.55	109,086.48	687,492.50	59,353.09		14,082,373.05	168,439.57	13,913,933.48
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	10,492,724.03	78,732.11	3,701,350.58	765,961.72		14,194,074.61	844,693.83	13,349,380.78
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	9,990,766.20	78,055.59	3,506,364.51	717,609.80		13,497,130.71	795,665.39	12,701,465.32
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	501,957.83	676.52	194,986.07	48,351.92		696,943.90	49,028.44	647,915.46
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	43,203.53					43,203.53		43,203.53
5401.01	En Efectivo	43,203.53					43,203.53		43,203.53
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	43,203.53					43,203.53		43,203.53
5401.010301	A Gobierno Nacional	43,203.53					43,203.53		43,203.53
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,531.25		5,593.75			67,125.00		67,125.00
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	61,531.25		5,593.75			67,125.00		67,125.00
5502.0101	En Efectivo	61,531.25		5,593.75			67,125.00		67,125.00
5502.010199	A Otras Organizaciones	61,531.25		5,593.75			67,125.00		67,125.00
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	1,285,448.19	64,397.00	95,659.00	354,550.00		1,381,107.19	418,947.00	962,160.19
5504.01	Al Gobierno Nacional	1,277,984.30	64,397.00	95,659.00	354,550.00		1,373,643.30	418,947.00	954,696.30
5504.0103	Multas	1,277,984.30	64,397.00	95,659.00	354,550.00		1,373,643.30	418,947.00	954,696.30
5504.010301	Multas	1,277,984.30	64,397.00	95,659.00	354,550.00		1,373,643.30	418,947.00	954,696.30
5504.03	Al Gobierno Local	7,463.89					7,463.89		7,463.89
5504.0303	Multas	7,463.89					7,463.89		7,463.89
5504.030301	Multas	7,463.89					7,463.89		7,463.89
5505	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES			831.22	831.22		831.22	831.22	
5505.01	Indemnizaciones Y Compensaciones			831.22	831.22		831.22	831.22	
5505.0101	Indemnizaciones Y Compensaciones			831.22	831.22		831.22	831.22	
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones			831.22	831.22		831.22	831.22	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	58,932.26		2,428,587.77	9.00		2,487,520.03	9.00	2,487,511.03
5506.01	Baja De Bienes			11,018.69			11,018.69		11,018.69
5506.99	Otros Gastos Diversos	58,932.26		2,417,569.08	9.00		2,476,501.34	9.00	2,476,492.34

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	2,989,020.71		2,983,570.68		5,972,591.39		5,972,591.39	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	2,352,466.99		235,593.61		2,588,060.60		2,588,060.60	
5801.0101	Edificios Residenciales	156,796.66		14,254.15		171,050.81		171,050.81	
5801.0102	Edificios No Residenciales	177,266.91		15,768.87		193,035.78		193,035.78	
5801.0103	Estructuras	2,018,403.42		205,570.59		2,223,974.01		2,223,974.01	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	627,335.33		48,726.50		676,061.83		676,061.83	
5801.0201	Vehículos	189,247.75		15,290.71		204,538.46		204,538.46	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	438,087.58		33,435.79		471,523.37		471,523.37	
5801.03	Amortización y Agotamiento	9,218.39		977.64		10,196.03		10,196.03	
5801.0301	Amortización	8,859.33		945.18		9,804.51		9,804.51	
5801.030102	Activos Intangibles	8,859.33		945.18		9,804.51		9,804.51	
5801.0302	Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	359.06		32.46		391.52		391.52	
5801.030201	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	359.06		32.46		391.52		391.52	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones			2,698,272.93		2,698,272.93		2,698,272.93	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas			2,698,272.93		2,698,272.93		2,698,272.93	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO			2,594,376.06		2,594,376.06		2,594,376.06	
5802.02	Provisiones Diversas			2,594,376.06		2,594,376.06		2,594,376.06	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		1,993,944,009.94	1,993,944,009.94	153,225,498.29	153,225,498.29	2,147,169,508.23	2,147,169,508.23	1,229,490,151.50	1,229,490,151.50
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	93,693,271.00	91,227,265.00	21,966,678.00	96,828.00	115,659,949.00	91,324,093.00	24,335,856.00	24,335,856.00
8101.01	Recursos Ordinarios	2,466,008.00		21,869,850.00		24,335,856.00		24,335,856.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	2,466,008.00		21,869,850.00		24,335,856.00		24,335,856.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	46,614,226.00	46,614,226.00			46,614,226.00	46,614,226.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	46,614,226.00	46,614,226.00			46,614,226.00	46,614,226.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	33,080.00	33,080.00	96,828.00	96,828.00	129,908.00	129,908.00		
8101.0401	Donaciones	33,080.00	33,080.00	96,828.00	96,828.00	129,908.00	129,908.00		
8101.05	Recursos Determinados	44,579,959.00	44,579,959.00			44,579,959.00	44,579,959.00		
8101.0502	Fondo De Compensación Municipal	7,205,271.00	7,205,271.00			7,205,271.00	7,205,271.00		
8101.0503	Impuestos Municipales	35,920,458.00	35,920,458.00			35,920,458.00	35,920,458.00		
8101.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,454,230.00	1,454,230.00			1,454,230.00	1,454,230.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	95,125,786.00	80,132,888.68	370,293.00	5,841,151.42	95,496,059.00	85,974,040.10	9,522,018.90	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	47,375,089.64	37,479,918.39	3,500.00	2,177,650.59	47,378,589.64	39,657,568.98	7,721,020.66	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	47,375,089.64	37,479,918.39	3,500.00	2,177,650.59	47,378,589.64	39,657,568.98	7,721,020.66	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	138,603.00	138,603.00	187,356.00	187,356.00	325,959.00	325,959.00		
8201.0401	Donaciones	138,603.00	138,603.00	187,356.00	187,356.00	325,959.00	325,959.00		
8201.05	Recursos Determinados	47,612,073.36	42,514,367.29	179,437.00	3,476,144.83	47,791,510.36	45,990,512.12	1,800,998.24	
8201.0502	Fondo De Compensación Municipal	8,765,912.85	8,121,690.94	179,437.00	823,658.10	8,945,349.85	8,945,349.84	0.81	
8201.0503	Impuestos Municipales	37,413,766.50	32,974,910.64		2,650,037.65	37,413,766.50	35,624,948.29	1,788,818.21	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,432,394.01	1,417,765.71		2,449.08	1,432,394.01	1,420,214.79	12,179.22	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	90,588,454.98	100,668,469.74	4,687,812.94	25,452,576.57	95,276,267.92	126,121,046.31		30,844,778.39
8301.01	Recursos Ordinarios	2,393,755.52	2,467,705.20	88,450.20	21,871,585.03	2,462,205.72	24,339,290.23		21,877,084.51
8301.0101	Recursos Ordinarios	2,393,755.52	2,467,705.20	88,450.20	21,871,585.03	2,462,205.72	24,339,290.23		21,877,084.51
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	46,258,165.50	50,585,740.90	1,091,547.16	2,453,266.60	47,349,712.66	53,039,007.50		5,689,294.84
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	46,258,165.50	50,585,740.90	1,091,547.16	2,453,266.60	47,349,712.66	53,039,007.50		5,689,294.84
8301.04	Donaciones Y Transferencias		55,171.00	96,828.00	193,656.00	96,828.00	248,827.00		151,999.00
8301.0401	Donaciones		55,171.00	96,828.00	193,656.00	96,828.00	248,827.00		151,999.00
8301.05	Recursos Determinados	41,936,533.96	47,559,852.64	3,430,987.58	934,068.94	45,367,521.54	48,493,921.58		3,126,400.04
8301.0502	Fondo De Compensación Municipal	5,115,884.45	7,371,410.59	1,446,739.90	246,625.12	6,562,624.35	7,618,035.71		1,055,411.36
8301.0503	Impuestos Municipales	35,953,221.02	38,759,710.45	1,772,268.87	533,237.88	37,725,489.89	39,292,948.33		1,567,458.44
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	867,428.49	1,428,731.60	211,978.81	154,205.94	1,079,407.30	1,582,937.54		503,530.24
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	84,948,884.81	93,778,433.89	14,688,130.87	8,145,420.54	99,637,015.68	101,923,854.43		2,286,836.75
8401.01	Recursos Ordinarios	1,963,873.69	2,394,225.44	476,301.95	68,450.20	2,440,175.64	2,462,675.64		22,500.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	1,963,873.69	2,394,225.44	476,301.95	68,450.20	2,440,175.64	2,462,675.64		22,500.00
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	42,571,053.80	48,148,706.02	7,815,307.89	4,270,183.96	50,386,361.69	52,418,889.98		2,032,528.29
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	42,571,053.80	48,148,706.02	7,815,307.89	4,270,183.96	50,386,361.69	52,418,889.98		2,032,528.29
8401.05	Recursos Determinados	40,413,957.32	43,235,502.43	6,396,521.03	3,806,786.38	46,810,478.35	47,042,288.81		231,810.46
8401.0502	Fondo De Compensación Municipal	5,374,537.61	5,547,648.40	1,816,850.69	1,446,739.90	6,991,388.30	6,994,388.30		3,000.00
8401.0503	Impuestos Municipales	34,193,208.95	36,784,974.17	4,471,159.11	2,108,204.35	38,664,368.06	38,893,178.52		228,810.46
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	846,210.76	902,879.86	308,511.23	251,842.13	1,154,721.99	1,154,721.99		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	80,604,218.71	2,032,886.03	6,017,087.61	269,964.19	86,621,306.32	2,302,850.22	84,318,456.10	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	37,629,485.16	87,028.41	2,174,150.59		39,803,635.75	87,028.41	39,716,607.34	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	37,629,485.16	87,028.41	2,174,150.59		39,803,635.75	87,028.41	39,716,607.34	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	160,065.00	104,894.00	187,356.00	90,528.00	347,421.00	195,422.00	151,999.00	
8501.0401	Donaciones	160,065.00	104,894.00	187,356.00	90,528.00	347,421.00	195,422.00	151,999.00	
8501.05	Recursos Determinados	42,814,668.55	1,840,963.62	3,655,581.02	179,436.19	46,470,249.57	2,020,399.81	44,449,849.76	
8501.0502	Fondo De Compensación Municipal	8,121,690.94	1,560,841.85	1,003,094.29	179,436.19	9,124,785.23	1,740,078.04	7,384,707.19	
8501.0503	Impuestos Municipales	33,278,759.90	202,157.79	2,650,037.65		35,928,797.55	202,157.76	35,726,639.79	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,414,217.71	78,164.01	2,449.08		1,416,666.79	78,164.01	1,338,502.78	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	4,014,769.77	81,135,421.93	3,568,774.71	11,492,836.41	7,583,544.48	92,628,258.34		85,044,713.86
8601.01	Recursos Ordinarios	469.92	1,962,174.49	474,566.92		469.92	2,436,741.41	2,436,271.49	
8601.0101	Recursos Ordinarios	469.92	1,962,174.49	474,566.92		469.92	2,436,741.41	2,436,271.49	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	2,711,783.38	40,244,183.75	3,192,975.91	5,376,380.40	5,904,759.29	45,620,564.16	39,715,804.87	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,711,783.38	40,244,183.75	3,192,975.91	5,376,380.40	5,904,759.29	45,620,564.16	39,715,804.87	
8601.05	Recursos Determinados	1,302,516.47	38,929,063.68	375,798.80	5,641,889.09	1,678,315.27	44,570,952.77	42,892,637.50	
8601.0502	Fondo De Compensación Municipal	431,763.95	5,208,398.02	1,549,662.57		431,763.95	6,758,060.59	6,326,296.64	
8601.0503	Impuestos Municipales	831,753.15	32,948,956.50	335,935.48	3,937,921.23	1,167,688.63	36,886,877.73	35,719,189.10	
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	38,999.37	771,709.16	39,863.32	154,305.29	78,862.69	926,014.45	847,151.76	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		448,975,365.27	448,975,365.27	51,298,777.13	51,298,777.13	500,274,142.40	500,274,142.40	118,176,331.00	118,176,331.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	57,192,866.03	28,468,155.54	14,182,598.74	7,553,121.94	71,375,464.77	36,021,277.48	35,354,187.29	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	13,147,600.68	134,888.40	707,129.74	707,129.74	13,854,730.42	842,018.14	13,012,712.28	
9101.07	Convenios Aprobados			10,005,259.81		10,005,259.81		10,005,259.81	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	8,487,012.49	5,617,478.78	1,012,039.68	1,867,771.47	9,499,052.17	7,485,250.25	2,013,801.92	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	35,558,252.86	22,715,788.36	2,458,169.51	4,978,220.73	38,016,422.37	27,694,009.09	10,322,413.28	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	28,468,155.54	57,192,866.03	7,553,121.94	14,182,598.74	36,021,277.48	71,375,464.77		35,354,187.29
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	134,888.40	13,147,600.68	707,129.74	707,129.74	842,018.14		13,012,712.28	
9102.07	Convenios Por Ejecutar			10,005,259.81		10,005,259.81		10,005,259.81	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	5,617,478.78	8,487,012.49	1,867,771.47	1,012,039.68	7,485,250.25	9,499,052.17	2,013,801.92	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	22,715,788.36	35,558,252.86	4,978,220.73	2,458,169.51	27,694,009.09	38,016,422.37	10,322,413.28	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	54,007,305.01	22,133,628.68	1,492,701.89	7,965,196.42	55,500,006.90	30,098,825.10	25,401,181.80	
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		512,237.47		9,727,720.47		9,727,720.47	
9103.08	Cheques Girados	16,906,473.48	13,118,750.30	980,464.42	975,704.42	17,886,937.90	14,094,454.72	3,792,483.18	
9103.09	CARTAS ORDENES	17,384,995.31	9,014,878.38			17,384,995.31	9,014,878.38	8,370,116.93	
9103.10	Intereses por Devengar	6,989,492.00		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		6,989,492.00	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	22,133,628.68	54,007,305.01	7,965,196.42	1,492,701.89	30,098,825.10	55,500,006.90		25,401,181.80
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			512,237.47	9,727,720.47		9,727,720.47	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	13,118,750.30	16,906,473.48	975,704.42	980,464.42	14,094,454.72	17,886,937.90	3,792,483.18	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	9,014,878.38	17,384,995.31			9,014,878.38	17,384,995.31	8,370,116.93	
9104.10	Intereses por Devengar por contra		6,989,492.00	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		6,989,492.00	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,971,530.22		24,724.47		1,996,254.69		1,996,254.69	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,971,530.22		24,724.47		1,996,254.69		1,996,254.69	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	635,748.60		17,787.67		653,536.27		653,536.27	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,335,781.62		6,936.80		1,342,718.42		1,342,718.42	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		1,971,530.22		24,724.47		1,996,254.69		1,996,254.69
9106.03	Bienes No Depreciables		1,971,530.22		24,724.47		1,996,254.69	1,996,254.69	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		637,977.80		17,787.67		655,765.47	655,765.47	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		440.00				440.00	440.00	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		1,333,112.42		6,936.80		1,340,049.22	1,340,049.22	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	91,049,176.06	35,294,594.01	10,464,912.73	66,219,494.78	101,514,088.79	101,514,088.79		1,340,049.22
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	91,049,176.06	35,294,594.01	10,464,912.73	66,219,494.78	101,514,088.79	101,514,088.79		
9107.0201	Pensionistas	91,049,176.06	35,294,594.01	10,464,912.73	66,219,494.78	101,514,088.79	101,514,088.79		
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	35,294,594.01	91,049,176.06	10,464,912.73	66,219,494.78	101,514,088.79	101,514,088.79		
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530	35,294,594.01	91,049,176.06	10,464,912.73	66,219,494.78	101,514,088.79	101,514,088.79		
9108.0201	Pensionistas	35,294,594.01	91,049,176.06	10,464,912.73	66,219,494.78	101,514,088.79	101,514,088.79		
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	37,966,753.63		32,602.36	28,872,070.63	37,999,355.99	28,872,070.63	9,127,285.36	
9109.01	Contingencias	37,966,753.63		32,602.36	28,872,070.63	37,999,355.99	28,872,070.63	9,127,285.36	
9109.0101	Administrativas	9,123,884.97		3,400.39		9,127,285.36		9,127,285.36	
9109.0103	Civiles	1,799,694.49		29,201.97	1,828,896.46	1,828,896.46			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

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
9109.0104	Laborales	7,347,489.59			7,347,489.59	7,347,489.59	7,347,489.59		
9109.0199	Otras Contingencias	19,695,684.58			19,695,684.58	19,695,684.58	19,695,684.58		
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA		37,966,753.63	28,872,070.63	32,602.36	28,872,070.63	37,999,355.99		9,127,285.36
9110.01	Contingencias For Contra		37,966,753.63	28,872,070.63	32,602.36	28,872,070.63	37,999,355.99		9,127,285.36
9110.0101	Administrativas		9,123,884.97		3,400.39		9,127,285.36		9,127,285.36
9110.0103	Civiles		1,799,694.49	1,828,896.46	29,201.97	1,828,896.46	1,828,896.46		
9110.0104	Laborales		7,347,489.59	7,347,489.59		7,347,489.59	7,347,489.59		
9110.0199	Otras Contingencias		19,695,684.58	19,695,684.58		19,695,684.58	19,695,684.58		
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
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:		588,169,749.34	588,169,749.34	136,807,423.96	136,807,423.96	724,977,173.30	724,977,173.30	331,964,649.30	331,964,649.30
TOTAL GENERAL		3,031,089,124.55	3,031,089,124.55	341,331,699.38	341,331,699.38	3,372,420,823.93	3,372,420,823.93	1,679,631,131.80	1,679,631,131.80