

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 31 MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC-AYACUCHO-HUANCAVELICA [360001]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	2,982,453.60	1,893,962.79	1,000,000.00	719,724.96	3,982,453.60	2,613,687.75	1,368,765.85	
1101.01	Caja	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
1101.0101	Caja M/N	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,482,453.60	1,393,962.79	500,000.00	219,724.96	2,982,453.60	1,613,687.75	1,368,765.85	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,482,453.60	1,393,962.79	500,000.00	219,724.96	2,982,453.60	1,613,687.75	1,368,765.85	
1101.030106	Transferencias	2,482,453.60	1,393,962.79	500,000.00	219,724.96	2,982,453.60	1,613,687.75	1,368,765.85	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	587,994.00	464,684.00	0.00	123,310.00	587,994.00	587,994.00		
1205.06	Encargos Generales	587,994.00	464,684.00	0.00	123,310.00	587,994.00	587,994.00		
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	587,994.00	464,684.00	0.00	123,310.00	587,994.00	587,994.00		
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	545,360.00	10,500.00	75,680.00	0.00	621,040.00	10,500.00	610,540.00	
1504.03	Mejoramiento De Procesos	545,360.00	10,500.00	75,680.00	0.00	621,040.00	10,500.00	610,540.00	
1504.0303	Gastos Por La Contratación De Servicios	545,360.00	10,500.00	75,680.00	0.00	621,040.00	10,500.00	610,540.00	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,022,607.97	253,142.40	393,435.72	48,307.14	1,416,043.69	301,449.54	1,114,594.15	
1505.01	Estudio De Preinversión	1,022,607.97	253,142.40	393,435.72	48,307.14	1,416,043.69	301,449.54	1,114,594.15	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	24,232.00	27,256.00	6,728.00	3,704.00	30,960.00	30,960.00		
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	24,232.00	27,256.00	6,728.00	3,704.00	30,960.00	30,960.00		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	24,232.00	27,256.00	6,728.00	3,704.00	30,960.00	30,960.00		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	24,232.00	27,256.00	6,728.00	3,704.00	30,960.00	30,960.00		
2103	CUENTAS POR PAGAR	1,390,230.79	1,396,333.17	261,304.10	245,201.72	1,641,534.89	1,641,534.89		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	920,479.19	936,581.57	261,304.10	245,201.72	1,181,783.29	1,181,783.29		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	920,479.19	936,581.57	261,304.10	245,201.72	1,181,783.29	1,181,783.29		
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	459,751.60	459,751.60	0.00	0.00	459,751.60	459,751.60		
2103.9909	OTROS	459,751.60	459,751.60	0.00	0.00	459,751.60	459,751.60		
2103.990901	OTROS	459,751.60	459,751.60	0.00	0.00	459,751.60	459,751.60		
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	2,093,900.00	0.00	0.00	0.00	2,093,900.00		2,093,900.00
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	2,093,900.00	0.00	0.00	0.00	2,093,900.00		2,093,900.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
4403.01	En Efectivo	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
4403.010302	De Los Gobiernos Regionales	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	209,010.40	112,110.40	0.00	96,900.00	209,010.40	209,010.40		
5506.99	Otros Gastos Diversos	209,010.40	112,110.40	0.00	96,900.00	209,010.40	209,010.40		
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		6,751,888.76	6,751,888.76	1,737,147.82	1,737,147.82	8,489,036.58	8,489,036.58	3,093,900.00	3,093,900.00
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	2,481,789.00	2,481,789.00	500,000.00	500,000.00	2,981,789.00	2,981,789.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	2,481,789.00	2,481,789.00	500,000.00	500,000.00	2,981,789.00	2,981,789.00		
8101.0402	Transferencias	2,481,789.00	2,481,789.00	500,000.00	500,000.00	2,981,789.00	2,981,789.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,481,789.00	2,481,789.60	500,000.60	500,000.00	2,981,789.60	2,981,789.60		
8201.04	Donaciones Y Transferencias	2,481,789.00	2,481,789.60	500,000.60	500,000.00	2,981,789.60	2,981,789.60		
8201.0402	Transferencias	2,481,789.00	2,481,789.60	500,000.60	500,000.00	2,981,789.60	2,981,789.60		
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	2,097,206.87	2,560,589.00	120,565.00	1,025,948.12	2,217,771.87	3,586,537.12		1,368,765.25
8301.04	Donaciones Y Transferencias	2,097,206.87	2,560,589.00	120,565.00	1,025,948.12	2,217,771.87	3,586,537.12		1,368,765.25
8301.0402	Transferencias	2,097,206.87	2,560,589.00	120,565.00	1,025,948.12	2,217,771.87	3,586,537.12		1,368,765.25
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	1,501,725.17	2,107,706.87	774,853.84	168,872.14	2,276,579.01	2,276,579.01		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	1,501,725.17	2,107,706.87	774,853.84	168,872.14	2,276,579.01	2,276,579.01		
8401.0402	Transferencias	1,501,725.17	2,107,706.87	774,853.84	168,872.14	2,276,579.01	2,276,579.01		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	2,481,789.60	0.00	500,000.00	0.60	2,981,789.60	0.60	2,981,789.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	2,481,789.60	0.00	500,000.00	0.60	2,981,789.60	0.60	2,981,789.00	
8501.0402	Transferencias	2,481,789.60	0.00	500,000.00	0.60	2,981,789.60	0.60	2,981,789.00	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	10,500.00	1,422,925.17	48,307.14	248,905.72	58,807.14	1,671,830.89		1,613,023.75
8601.04	Donaciones Y Transferencias	10,500.00	1,422,925.17	48,307.14	248,905.72	58,807.14	1,671,830.89		1,613,023.75
8601.0402	Transferencias	10,500.00	1,422,925.17	48,307.14	248,905.72	58,807.14	1,671,830.89		1,613,023.75
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		11,054,799.64	11,054,799.64	2,443,726.58	2,443,726.58	13,498,526.22	13,498,526.22	2,981,789.00	2,981,789.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	2,151,838.87	1,501,725.17	168,872.14	774,853.84	2,320,711.01	2,276,579.01	44,132.00	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	652,095.27	49,613.57	48,307.14	650,788.84	700,402.41	700,402.41		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 31 MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC-AYACUCHO-HUANCAVELICA [360001]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9101.07	Convenios Aprobados	503,883.60	459,751.60	0.00	0.00	503,883.60	459,751.60	44,132.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	991,860.00	988,360.00	120,565.00	124,065.00	1,112,425.00	1,112,425.00		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,501,725.17	2,151,838.87	774,853.84	168,872.14	2,276,579.01	2,320,711.01		44,132.00
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	49,613.57	652,095.27	650,788.84	48,307.14	700,402.41	700,402.41		
9102.07	Convenios Por Ejecutar	459,751.60	503,883.60	0.00	0.00	459,751.60	503,883.60		44,132.00
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	988,360.00	991,860.00	124,065.00	120,565.00	1,112,425.00	1,112,425.00		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	753,126.96	743,126.96	27,712.08	37,712.08	780,839.04	780,839.04		
9103.08	Cheques Girados	753,126.96	743,126.96	27,712.08	37,712.08	780,839.04	780,839.04		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	743,126.96	753,126.96	37,712.08	27,712.08	780,839.04	780,839.04		
9104.08	Cheques Girados por Entregar	743,126.96	753,126.96	37,712.08	27,712.08	780,839.04	780,839.04		
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5,149,817.96	5,149,817.96	1,009,150.14	1,009,150.14	6,158,968.10	6,158,968.10	44,132.00	44,132.00
TOTAL GENERAL		22,956,506.36	22,956,506.36	5,190,024.54	5,190,024.54	28,146,530.90	28,146,530.90	6,119,821.00	6,119,821.00