

REPORTE

PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

PP1

Fecha: 23/07/2020
 Hora: 14:30:38
 Pag.: 1 de 2
 Gen.: 18/08/2020 21:42:21

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	420,470		10,066,421		10,486,891
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES					
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2,273,687	10,000			2,283,687
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,273,687	10,000			2,283,687
FINANCIAMIENTO					
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,000			7,000
		7,000			7,000
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,273,687	17,000			2,290,687
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS					
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		78,568			78,568
		78,568			78,568
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		78,568			78,568
5 RECURSOS DETERMINADOS					
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					
TRANSFERENCIAS					
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,246,753				5,246,753
	5,246,753				5,246,753
FINANCIAMIENTO					
1.9 SALDOS DE BALANCE		75,288			75,288
		75,288			75,288
08 IMPUESTOS MUNICIPALES					
INGRESOS CORRIENTES					
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2,120,000				2,120,000
	2,120,000				2,120,000
FINANCIAMIENTO					
1.9 SALDOS DE BALANCE		23,700			23,700
		23,700			23,700
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
TRANSFERENCIAS					
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,999,470				2,999,470
	2,999,470				2,999,470
FINANCIAMIENTO					
1.9 SALDOS DE BALANCE			380,878		380,878
			380,878		380,878
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	10,366,223	836,098	380,878		11,583,199
TOTAL GENERAL	13,060,390	931,666	10,447,289		24,439,345



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS	420,470		736,768			1,157,238
GASTOS CORRIENTES			172,531			172,531
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	420,470					420,470
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			564,237			564,237
2.3 BIENES Y SERVICIOS			9,329,653			9,329,653
GASTOS DE CAPITAL			9,329,653			9,329,653
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			9,329,653			9,329,653
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	420,470		10,066,421			10,486,891
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS CORRIENTES	2,273,687	17,000			(2,000)	2,290,687
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	765,024					765,024
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		17,000			2,000	2,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,448,663					1,448,663
2.5 OTROS GASTOS	40,000					40,000
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,273,687	17,000				2,290,687
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
GASTOS CORRIENTES		78,568				78,568
2.3 BIENES Y SERVICIOS		78,568				78,568
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		78,568				78,568
5 RECURSOS DETERMINADOS						
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						
GASTOS CORRIENTES	5,246,753	75,288				5,322,041
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,229,685				60,605	4,290,290
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	333,114				(237,600)	95,514
2.3 BIENES Y SERVICIOS	100,394	75,288			176,995	352,677
2.5 OTROS GASTOS	583,560					583,560
08 IMPUESTOS MUNICIPALES						
GASTOS CORRIENTES	2,110,820	23,700				2,134,520
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	901,838					901,838
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,800					1,800
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,207,182	23,700				1,230,882
GASTOS DE CAPITAL	9,180					9,180
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,180					9,180



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (EN SOLES)

PP2

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES	958,172	44,320	96,004			673,742
2.3 BIENES Y SERVICIOS	958,172	44,320	96,004			673,742
GASTOS DE CAPITAL	1,193,019	692,790	284,874			2,595,437
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,193,019	692,790	284,874			2,595,437
SERVICIO DE LA DEUDA	848,279					848,279
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	848,279					848,279
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	10,366,223	836,098	380,078			11,583,199
TOTAL GENERAL	13,060,380	931,666	10,447,299			24,439,345

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA (300965)

EP-1

Fecha: 23/10/20
 Hora: 14:29:42
 Pag.: 1 de 2
 Gen.: 18/08/2020 21:45:04

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	604,636.68
		GASTOS CORRIENTES	604,636.68
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	171,574.22
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	72,260.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	360,802.46
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	604,636.68	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	604,636.68
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	440,216.40	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	426,608.79
INGRESOS CORRIENTES	433,216.40	GASTOS CORRIENTES	426,608.79
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	10,000.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	93,603.05
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	423,216.40	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,000.00
FINANCIAMIENTO	7,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	317,264.08
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,000.00	2.5 OTROS GASTOS	13,741.66
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	440,216.40	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	426,608.79
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	78,568.16	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,112.00
TRANSFERENCIAS	78,568.16	TRANSFERENCIAS	19,112.00
TRANSFERENCIAS	78,568.16	GASTOS CORRIENTES	19,112.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	78,568.16	2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,112.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	78,568.16	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,112.00
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2,241,584.44	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2,200,403.17
INGRESOS CORRIENTES	2,035.50	GASTOS CORRIENTES	2,200,403.17
1.5 OTROS INGRESOS	2,035.50	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,748,028.85
TRANSFERENCIAS	2,164,260.94	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	44,494.93
TRANSFERENCIAS	2,164,260.94	2.3 BIENES Y SERVICIOS	213,359.39
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	75,286.00	2.5 OTROS GASTOS	194,520.00
FINANCIAMIENTO	75,286.00	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	668,000.53
1.9 SALDOS DE BALANCE	75,286.00	GASTOS CORRIENTES	668,000.53
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	679,020.94	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	215,870.47
INGRESOS CORRIENTES	655,320.94	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	348.00
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	655,320.94	2.3 BIENES Y SERVICIOS	451,782.06
FINANCIAMIENTO	23,700.00	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	870,067.37
1.9 SALDOS DE BALANCE	23,700.00	GASTOS CORRIENTES	21,016.37
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,225,717.10	2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,016.37
INGRESOS CORRIENTES	8,581.44	GASTOS DE CAPITAL	514,781.74
1.5 OTROS INGRESOS	8,581.44	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	514,781.74
TRANSFERENCIAS	2,480,025.66		
TRANSFERENCIAS	2,480,025.66		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	SERVICIO DE LA DEUDA GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	737,110.00	SERVICIO DE LA DEUDA	334,267.26
1.9 SALDOS DE BALANCE	737,110.00	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	334,267.26
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	6,146,322.48	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,738,471.07
TOTAL GENERAL	7,269,743.72	TOTAL GENERAL	4,788,828.54

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos



REPORTE FINANCIERO

REPORTE FINANCIERO

DESCRIPCION	2010	2009
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Equivalencias	1.234.567	987.654
Receivables	5.678.901	4.321.098
Prepaid Expenses	123.456	87.654
Other Current Assets	456.789	321.098
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.293.713	5.717.504
ACTIVO NO CORRIENTE		
Property, Plant and Equipment	12.345.678	10.987.654
Intangible Assets	2.345.678	1.234.567
Other Non-Current Assets	567.890	456.789
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15.259.246	12.678.901
TOTAL ACTIVO	22.552.959	18.396.405
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Accounts Payable	3.456.789	2.345.678
Short-Term Debt	1.234.567	987.654
Other Current Liabilities	876.543	654.321
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.567.901	3.987.654
PASIVO NO CORRIENTE		
Long-Term Debt	8.765.432	7.654.321
Other Non-Current Liabilities	2.345.678	1.234.567
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11.111.110	8.888.889
TOTAL PASIVO	16.679.011	12.876.543
RESERVA DE RESERVA		
Reserve	5.873.948	5.519.862
TOTAL PASIVO Y RESERVA	22.552.959	18.396.405



 Director General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

EF-1

	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,235,493.27	2,629,827.39
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	2,569,532.96	2,569,532.96
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	504.00	504.00
Inventarios (Neto)	0.00	131,735.83
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	1,746,131.33	1,697,997.33
Otras Cuentas del Activo	423,701.37	371,854.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,975,362.95	7,401,451.92
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	7,795,260.00	7,795,260.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	164,280,781.50	164,060,176.38
Otras Cuentas del Activo (Neto)	7,639,515.86	7,345,339.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	178,715,557.36	179,200,775.62
TOTAL ACTIVO	188,690,920.31	186,602,227.54
Cuentas de Orden	21,242,612.72	18,732,594.39
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	467,006.71	493,660.24
Impuestos, Contribuciones y Otros	7,028,608.73	6,990,170.88
Remuneraciones y Beneficios Sociales	108,248.48	113,519.07
Obligaciones Previsionales	882,134.10	926,691.71
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	10,847,595.32	11,181,862.58
Otras Cuentas del Pasivo	22,820.91	6,522.84
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,356,414.25	19,712,427.32
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	3,575,198.39	3,575,198.39
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,575,198.39	3,575,198.39
TOTAL PASIVO	22,931,612.64	23,287,625.71
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	129,841,333.58	129,841,333.58
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	5,373,863.88	5,373,863.88
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	30,544,110.21	28,089,404.37
TOTAL PATRIMONIO	165,759,307.67	163,314,601.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	188,690,920.31	186,602,227.54
Cuentas de Orden	21,242,612.72	18,732,594.39

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

 CPC. JORGE FERNANDO CHANG YAUPI
 GERENTE GENERAL DE CONTABILIDAD

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2020
(EN SOLES)

EF-2

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

INGRESOS

		Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	100,584.42	499,889.85	665,320.94	1,348,407.79
Ingresos No Tributarios	Nota 39	38,718.60	331,086.83	423,216.40	722,362.22
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	2,213,454.86	9,176,380.53	5,248,923.28	14,621,408.55
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	78,568.16	0.00	78,568.16	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	3,731.34	7,271.59	10,616.94	12,512.32
Otros Ingresos	Nota 44	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		2,435,057.38	10,014,628.80	6,426,645.72	16,704,690.88

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(660,361.12)	(1,115,252.27)	(1,245,748.33)	(2,052,621.92)
Gastos de Personal	Nota 47	(1,159,037.67)	(1,029,073.98)	(2,400,568.59)	(2,205,270.87)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(72,260.00)	(81,426.44)	(110,390.00)	(85,443.57)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	(10,712.60)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(5,400.00)	0.00	(5,400.00)	0.00
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(48,630.00)	(150,922.00)	(202,861.66)	(302,048.34)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,945,688.79)	(2,376,674.69)	(3,964,968.59)	(4,656,097.30)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

		489,368.59	7,637,954.11	2,461,677.14	12,048,593.58
--	--	------------	--------------	--------------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

 CPE JORGE FERNANDO CHANG YAURI
 (E) SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	129,841,333.58	0.00	5,373,863.88	0.00	15,398,684.82
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(23,616.50)
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	12,048,593.58
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2019	129,841,333.58	0.00	5,373,863.88	0.00	27,423,661.90
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	129,841,333.58	0.00	5,373,863.88	0.00	28,099,404.37
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(16,971.30)
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,677.14
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020	129,841,333.58	0.00	5,373,863.88	0.00	30,544,110.21

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

 CC. JORGE FERRANDO CHAMC YAUARI
 JEFE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020	Del 01 de enero al 30 de junio de 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	665,320.94	1,348,407.79
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	423,216.40	722,362.22
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	78,568.16	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	5,248,923.28	14,621,408.55
Otros (Nota)	0.00	12,512.32
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,245,748.33)	(2,052,621.92)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,400,568.59)	(2,205,270.87)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(110,390.00)	(85,443.57)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(10,712.60)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(202,861.66)	(302,048.34)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	2,456,460.20	12,048,593.58
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(220,605.12)	(8,954,922.61)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(294,176.62)	0.00
Otros (Nota)	(346,629.52)	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(861,411.26)	(8,954,922.61)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	10,616.94	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	10,616.94	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,605,665.88	3,093,670.97
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,629,827.39	3,744,431.96
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	4,235,493.27	6,838,102.93

Las Notas deben ser explicativas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

 CPB JORGE FERNANDO CHANG YAURI
 (e) SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101								
	CAJA Y BANCOS							
1101.01	6,886,536.46	4,771,138.03	881,157.85	734,516.76	9,747,694.01	5,585,656.79	4,242,037.22	
1101.0101	980,409.04	980,159.04	102,244.80	102,244.80	102,244.80	1,082,653.64	250.00	
1101.02	12,000.00	5,994.30	0.00	0.00	12,000.00	5,994.30	6,005.70	
1101.0202	12,000.00	5,994.30	0.00	0.00	12,000.00	5,994.30	6,005.70	
1101.03	1,504,193.39	1,192,079.94	106,498.60	72,722.34	1,610,689.99	1,264,802.28	345,887.71	
1101.0301	1,504,193.39	1,192,079.94	106,498.60	72,722.34	1,610,689.99	1,264,802.28	345,887.71	
1101.030102	491,615.91	470,819.99	33,508.34	16,378.34	595,125.25	487,188.33	37,936.92	
1101.030106	716.51	0.00	0.00	0.00	716.51	0.00	716.51	
1101.030109	1,011,860.97	721,259.95	72,987.26	56,344.00	1,084,948.23	777,603.95	307,344.28	
1101.05	6,543.95	0.00	0.00	0.00	6,543.95	0.00	6,543.95	
1101.0501	6,543.95	0.00	0.00	0.00	6,543.95	0.00	6,543.95	
1101.050101	6,543.95	0.00	0.00	0.00	6,543.95	0.00	6,543.95	
1101.12	6,383,390.08	2,592,904.75	652,416.35	559,551.82	7,035,806.43	3,152,456.57	3,883,349.86	
1101.1202	1,218,224.26	36,752.77	0.00	0.00	1,218,224.26	36,752.77	1,181,471.49	
1101.1205	78,558.57	0.00	468.00	18,112.00	79,026.57	18,112.00	59,914.57	
1101.1207	2,134,502.43	1,889,278.00	236,927.79	369,824.85	2,371,430.22	2,258,102.85	113,327.37	
1101.1208	2,852,094.82	866,873.98	415,030.56	171,614.87	3,367,125.38	838,488.95	2,528,636.43	
1201	3,483,818.11	964,485.91	102,224.82	102,224.82	3,986,042.73	1,066,720.53	2,839,322.20	
1201.01	562,854.91	562,854.91	69,285.10	69,285.10	631,140.01	631,140.01		
1201.0101	562,854.91	562,854.91	69,285.10	69,285.10	631,140.01	631,140.01		
1201.03	323,269.80	323,269.80	28,191.04	28,191.04	351,460.84	351,460.84		
1201.0302	215,137.55	215,137.55	28,191.04	28,191.04	243,328.59	243,328.59		
1201.04	10,492.32	10,492.32	430.18	430.18	10,922.50	10,922.50		
1201.0401	189.00	189.00	430.18	430.18	10,733.50	10,733.50		
1201.0402	67,878.88	67,878.88	5,318.30	5,318.30	73,197.18	73,197.18		
1201.98	2,839,322.20	0.00	0.00	0.00	2,839,322.20	0.00	2,839,322.20	
1202	51,850.34	33,730.77	456.16	17,865.73	52,400.50	51,596.50	504.00	
1202.08	17,415.57	0.00	0.00	17,415.57	17,415.57	17,415.57	504.00	
1202.0803	17,415.57	0.00	0.00	17,415.57	17,415.57	17,415.57	504.00	
1202.09	33,730.77	33,730.77	450.16	450.16	34,180.93	34,180.93	1,746,131.33	
1202.0902	33,730.77	33,730.77	450.16	450.16	34,180.93	34,180.93	1,746,131.33	
1202.98	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	
1202.9802	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	
1205	1,810,733.83	27,792.50	16,100.00	52,920.00	1,826,833.83	80,702.90	1,500.00	
1205.02	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
1205.04	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	11,650.00	
1205.0402	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	11,650.00	
1205.05	1,721,063.83	22,382.50	16,100.00	0.00	1,737,163.83	22,382.50	1,714,781.33	
1205.0501	149,919.00	9,553.00	0.00	0.00	149,919.00	9,553.00	140,366.00	
1205.0502	1,571,144.83	12,829.50	16,100.00	0.00	1,587,244.83	12,829.50	1,574,415.33	
1205.97	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	
1205.9704	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	
1205.98	71,120.00	0.00	0.00	52,920.00	71,120.00	52,920.00	18,200.00	
1206	810,200.81	408,871.21	168,631.51	162,803.69	978,832.32	581,674.90	417,157.42	
1206.01	810,200.81	408,871.21	168,631.51	162,803.69	978,832.32	581,674.90	417,157.42	
1208	0.00	269,789.22	0.00	0.00	0.00	269,789.22	269,789.22	
1208.01	0.00	269,789.22	0.00	0.00	0.00	269,789.22	269,789.22	
1301	247,373.82	103,905.50	56,194.18	199,862.80	303,568.10	303,568.10	269,789.22	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

BC

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1301.01	Alimentos y Bebidas	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	110,000.00		
1301.0101	Alimentos y Bebidas Para Consumo Humano	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	110,000.00		
1301.02	Vestuario y Textiles	8,580.00	0.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00		
1301.0201	Vestuario, Zapataria y Accesorios, Tallabarteria y Materiales Textiles	8,580.00	0.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios y Prindes Diversas	16,748.37	0.00	17,822.35	34,570.72	34,570.72	34,570.72		
1301.0301	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes y Afines	16,735.37	0.00	5,159.35	19,103.37	19,103.37	19,103.37		
1301.0302	Gases	13.00	0.00	2,368.00	10,308.00	10,308.00	10,308.00		
1301.0303	Lubrificantes, Grasas y Afines	56,177.47	40.50	3,411.83	62,589.30	62,589.30	62,589.30		
1301.05	Materiales y Utiles	18,780.12	40.50	2,402.93	21,183.05	21,183.05	21,183.05		
1301.0501	De Oficina	1,515.82	0.00	1,515.82	1,515.82	1,515.82	1,515.82		
1301.050101	Repuestos y Accesorios	17,264.20	40.50	2,402.93	19,667.13	19,667.13	19,667.13		
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	186.00	0.00	0.00	186.00	186.00	186.00		
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	186.00	0.00	0.00	186.00	186.00	186.00		
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	36,571.35	0.00	1,008.90	37,580.25	37,580.25	37,580.25		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Tocator	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocator	24,844.57	0.00	12,980.00	37,824.57	37,824.57	37,824.57		
1301.050301	Otros	17,438.57	0.00	12,980.00	30,418.57	30,418.57	30,418.57		
1301.06	Repuestos y Accesorios	140.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00		
1301.0601	De Vehiculos	3,140.00	0.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	4,126.00	0.00	0.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00		
1301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1301.0608	Otros Accesorios Y Repuestos	0.00	0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00		
1301.08	Suministros Medicos	0.00	0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos Y	0.00	0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos Y	13,506.00	0.00	11,970.00	25,476.00	25,476.00	25,476.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparacion	13,056.00	0.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00		
1301.1102	Para Vehiculos	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	3,865.00	0.00	0.00	3,865.00	3,865.00	3,865.00		
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	20,652.51	0.00	20,652.51	20,652.51	20,652.51	20,652.51		
1301.99	Otros Bienes	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	15,002.51	0.00	15,002.51	15,002.51	15,002.51	15,002.51		
1301.9999	Otros Bienes	1,068.93	0.00	0.00	1,068.93	1,068.93	1,068.93		
1302	BIENES PARA LA VENTA	1,068.93	0.00	0.00	1,068.93	1,068.93	1,068.93		
1302.01	Mercaderias	1,068.93	0.00	0.00	1,068.93	1,068.93	1,068.93		
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	108,390.00	0.00	72,280.00	180,670.00	180,670.00	180,670.00		
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	108,390.00	0.00	72,280.00	180,670.00	180,670.00	180,670.00		
1303.0101	Apoyo Alimentario	108,390.00	0.00	72,280.00	180,670.00	180,670.00	180,670.00		
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	108,390.00	0.00	72,280.00	180,670.00	180,670.00	180,670.00		
1309	BIENES EN TRANSITO	8,357.32	0.00	0.00	8,357.32	8,357.32	8,357.32		
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	7,383.32	0.00	0.00	7,383.32	7,383.32	7,383.32		
1309.05	Envases Y Embalajes	874.00	0.00	0.00	874.00	874.00	874.00		
1402	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	7,795,260.00	0.00	0.00	7,795,260.00	7,795,260.00	7,795,260.00		
1402.04	Constitucion o Aumento de Capital en Empresas No Financieras Publicas	156,510,212.95	0.00	112,024.83	156,622,237.78	156,622,237.78	156,622,237.78		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,829,301.97	0.00	0.00	7,829,301.97	7,829,301.97	7,829,301.97		
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	4,140,144.52	0.00	0.00	4,140,144.52	4,140,144.52	4,140,144.52		
1501.0201	Edificios Administrativos	3,290,529.74	0.00	0.00	3,290,529.74	3,290,529.74	3,290,529.74		
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	849,614.78	0.00	0.00	849,614.78	849,614.78	849,614.78		
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluacion	3,689,157.45	0.00	0.00	3,689,157.45	3,689,157.45	3,689,157.45		
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	3,689,157.45	0.00	0.00	3,689,157.45	3,689,157.45	3,689,157.45		
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	3,689,157.45	0.00	0.00	3,689,157.45	3,689,157.45	3,689,157.45		



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.03	Estructuras	9,360,174.47	0.00	0.00	0.00	9,360,174.47	0.00	9,360,174.47	0.00
1501.0302	Infraestructura Vial	4,834,467.84	0.00	0.00	0.00	4,834,467.84	0.00	4,834,467.84	0.00
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	4,834,467.84	0.00	0.00	0.00	4,834,467.84	0.00	4,834,467.84	0.00
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	29,409.74	0.00	0.00	0.00	29,409.74	0.00	29,409.74	0.00
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	29,409.74	0.00	0.00	0.00	29,409.74	0.00	29,409.74	0.00
1501.0304	Infraestructura Agrícola	53,455.65	0.00	0.00	0.00	53,455.65	0.00	53,455.65	0.00
1501.030401	Infraestructura Agrícola - Costo	53,455.65	0.00	0.00	0.00	53,455.65	0.00	53,455.65	0.00
1501.0305	Agua y Saneamiento	64,873.74	0.00	0.00	0.00	64,873.74	0.00	64,873.74	0.00
1501.030501	Agua y Saneamiento - Costo	64,873.74	0.00	0.00	0.00	64,873.74	0.00	64,873.74	0.00
1501.0306	Plazuelas, Parques Y Jardines	44,543.93	0.00	0.00	0.00	44,543.93	0.00	44,543.93	0.00
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	44,543.93	0.00	0.00	0.00	44,543.93	0.00	44,543.93	0.00
1501.0309	Otras Estructuras	4,333,423.57	0.00	0.00	0.00	4,333,423.57	0.00	4,333,423.57	0.00
1501.030901	Otras Estructuras - Costo	4,333,423.57	0.00	0.00	0.00	4,333,423.57	0.00	4,333,423.57	0.00
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	10,020,342.34	0.00	0.00	0.00	10,020,342.34	0.00	10,020,342.34	0.00
1501.0702	Instalaciones Educativas	4,040,803.92	0.00	0.00	0.00	4,040,803.92	0.00	4,040,803.92	0.00
1501.070201	Instalaciones Médicas	4,040,803.92	0.00	0.00	0.00	4,040,803.92	0.00	4,040,803.92	0.00
1501.0703	Por Contrata	5,971,970.75	0.00	0.00	0.00	5,971,970.75	0.00	5,971,970.75	0.00
1501.070301	Por Contrata	5,971,970.75	0.00	0.00	0.00	5,971,970.75	0.00	5,971,970.75	0.00
1501.0704	Instalaciones Sociales Y Culturales	865.35	0.00	0.00	0.00	865.35	0.00	865.35	0.00
1501.070401	Por Contrata	865.35	0.00	0.00	0.00	865.35	0.00	865.35	0.00
1501.0706	Otros Edificios No Residenciales	6,702.32	0.00	0.00	0.00	6,702.32	0.00	6,702.32	0.00
1501.070601	Por Contrata	6,702.32	0.00	0.00	0.00	6,702.32	0.00	6,702.32	0.00
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	129,188,369.34	0.00	112,024.83	0.00	129,300,394.17	0.00	129,300,394.17	0.00
1501.0802	Infraestructura Vial	51,787,076.53	0.00	112,024.83	0.00	51,879,101.36	0.00	51,879,101.36	0.00
1501.080201	Por Contrata	50,566,233.15	0.00	0.00	0.00	50,566,233.15	0.00	50,566,233.15	0.00
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	135,055.53	0.00	0.00	0.00	135,055.53	0.00	135,055.53	0.00
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	730,308.83	0.00	0.00	0.00	730,308.83	0.00	730,308.83	0.00
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	255,879.87	0.00	0.00	0.00	255,879.87	0.00	255,879.87	0.00
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	79,599.15	0.00	0.00	0.00	79,599.15	0.00	79,599.15	0.00
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	315,865.39	0.00	0.00	0.00	315,865.39	0.00	315,865.39	0.00
1501.080301	Por Contrata	314,410.87	0.00	0.00	0.00	314,410.87	0.00	314,410.87	0.00
1501.080303	Por Administración Directa - Bienes	247.52	0.00	0.00	0.00	247.52	0.00	247.52	0.00
1501.080304	Por Administración Directa - Servicios	1,207.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00	1,207.00	0.00
1501.0805	Agua Y Saneamiento	31,357,194.16	0.00	0.00	0.00	31,357,194.16	0.00	31,357,194.16	0.00
1501.080501	Por Contrata	65,177.35	0.00	0.00	0.00	65,177.35	0.00	65,177.35	0.00
1501.080503	Por Administración Directa - Bienes	8,401.00	0.00	0.00	0.00	8,401.00	0.00	8,401.00	0.00
1501.080504	Por Administración Directa - Servicios	1,543,097.82	0.00	0.00	0.00	1,543,097.82	0.00	1,543,097.82	0.00
1501.0806	Plazuelas, Parques Y Jardines	44,131,557.29	0.00	0.00	0.00	44,131,557.29	0.00	44,131,557.29	0.00
1501.080601	Por Contrata	28,935,080.02	0.00	0.00	0.00	28,935,080.02	0.00	28,935,080.02	0.00
1501.080609	Otras Estructuras En Construcción	463,465.89	0.00	0.00	0.00	463,465.89	0.00	463,465.89	0.00
1501.080901	Por Contrata	13,855,409.22	0.00	0.00	0.00	13,855,409.22	0.00	13,855,409.22	0.00
1501.080902	Por Administración Directa - Personal	777,002.16	0.00	0.00	0.00	777,002.16	0.00	777,002.16	0.00
1501.080903	Por Administración Directa - Bienes	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
1501.080904	Por Administración Directa - Servicios	7,960,582.62	0.00	0.00	0.00	7,960,582.62	0.00	7,960,582.62	0.00
1501.080905	Por Administración Directa - Otros	7,936,613.88	0.00	0.00	0.00	7,936,613.88	0.00	7,936,613.88	0.00
1502.01	Tierras Y Terrenos	1,121,837.75	0.00	0.00	0.00	1,121,837.75	0.00	1,121,837.75	0.00
1502.0101	Terrenos Urbanos	6,814,776.13	0.00	0.00	0.00	6,814,776.13	0.00	6,814,776.13	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	23,968.74	0.00	0.00	0.00	23,968.74	0.00	23,968.74	0.00
1502.010107	Terrenos Urbanos - Ajuete por Revaluación	23,968.74	0.00	0.00	0.00	23,968.74	0.00	23,968.74	0.00
1502.0102	Terrenos Rurales	23,968.74	0.00	0.00	0.00	23,968.74	0.00	23,968.74	0.00
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	23,968.74	0.00	0.00	0.00	23,968.74	0.00	23,968.74	0.00

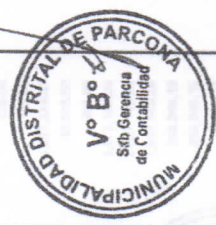


BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS								
1503.01	Vehículos	4,402,824.94	0.00	0.00	0.00	4,402,824.94	0.00	4,402,824.94	0.00
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,075,457.12	0.00	0.00	0.00	2,075,457.12	0.00	2,075,457.12	0.00
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	2,075,457.12	0.00	0.00	0.00	2,075,457.12	0.00	2,075,457.12	0.00
1503.0201	Para Oficina	2,327,367.82	0.00	0.00	0.00	2,327,367.82	0.00	2,327,367.82	0.00
1503.020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	1,957,203.30	0.00	0.00	0.00	1,957,203.30	0.00	1,957,203.30	0.00
1503.020102	Mobiliario De Oficina	764,656.90	0.00	0.00	0.00	764,656.90	0.00	764,656.90	0.00
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,192,544.40	0.00	0.00	0.00	1,192,544.40	0.00	1,192,544.40	0.00
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	322,463.77	0.00	0.00	0.00	322,463.77	0.00	322,463.77	0.00
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	278,159.77	0.00	0.00	0.00	278,159.77	0.00	278,159.77	0.00
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	19,482.00	0.00	0.00	0.00	19,482.00	0.00	19,482.00	0.00
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	25,942.00	0.00	0.00	0.00	25,942.00	0.00	25,942.00	0.00
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,270.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	46,430.75	0.00	0.00	0.00	46,430.75	0.00	46,430.75	0.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	11,828.72	0.00	0.00	0.00	11,828.72	0.00	11,828.72	0.00
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Inabdiciones	27,852.03	0.00	0.00	0.00	27,852.03	0.00	27,852.03	0.00
1604	INVERSIONES INTANGIBLES	70,630.03	0.00	0.00	0.00	70,630.03	0.00	70,630.03	0.00
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	70,630.03	0.00	0.00	0.00	70,630.03	0.00	70,630.03	0.00
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	70,630.03	0.00	0.00	0.00	70,630.03	0.00	70,630.03	0.00
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,906,198.82	0.00	79,744.95	0.00	6,885,943.77	0.00	6,885,943.77	0.00
1505.01	Estudio De Preinversión	5,878,965.35	0.00	43,000.00	0.00	5,921,865.35	0.00	5,921,865.35	0.00
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	5,543,065.35	0.00	0.00	0.00	5,543,065.35	0.00	5,543,065.35	0.00
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	335,900.00	0.00	43,000.00	0.00	378,900.00	0.00	378,900.00	0.00
1505.010201	Por Contratos	213,500.00	0.00	0.00	0.00	213,500.00	0.00	213,500.00	0.00
1505.010202	Por Administración Directa - Personal	122,300.00	0.00	43,000.00	0.00	165,300.00	0.00	165,300.00	0.00
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	827,600.00	0.00	25,000.00	0.00	852,600.00	0.00	852,600.00	0.00
1505.0202	Elaboración De Expediente Técnico	827,600.00	0.00	25,000.00	0.00	852,600.00	0.00	852,600.00	0.00
1505.020201	Por Contrata	683,000.00	0.00	0.00	0.00	683,000.00	0.00	683,000.00	0.00
1505.020202	Por Administración Directa - Personal	82,600.00	0.00	25,000.00	0.00	107,600.00	0.00	107,600.00	0.00
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	198,733.47	0.00	11,744.95	0.00	211,478.42	0.00	211,478.42	0.00
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	198,733.47	0.00	11,744.95	0.00	211,478.42	0.00	211,478.42	0.00
1607	OTROS ACTIVOS	582,942.06	0.00	0.00	0.00	582,942.06	0.00	582,942.06	0.00
1507.03	Activos Intangibles	54,624.00	0.00	0.00	0.00	54,624.00	0.00	54,624.00	0.00
1507.0302	Software	54,624.00	0.00	0.00	0.00	54,624.00	0.00	54,624.00	0.00
1507.99	Otros	528,318.06	0.00	0.00	0.00	528,318.06	0.00	528,318.06	0.00
1507.9999	Otros	528,318.06	0.00	0.00	0.00	528,318.06	0.00	528,318.06	0.00
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	4,592,839.81	0.00	0.00	4,592,839.81	0.00	4,592,839.81	0.00
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	2,197,242.74	0.00	0.00	2,197,242.74	0.00	2,197,242.74	0.00
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	677,725.50	0.00	0.00	677,725.50	0.00	677,725.50	0.00
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	599,401.64	0.00	0.00	599,401.64	0.00	599,401.64	0.00
1508.010202	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajusta por Revaluación	0.00	78,323.86	0.00	0.00	78,323.86	0.00	78,323.86	0.00
1508.0103	Estructuras	0.00	1,519,517.24	0.00	0.00	1,519,517.24	0.00	1,519,517.24	0.00
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	2,395,596.27	0.00	0.00	2,395,596.27	0.00	2,395,596.27	0.00
1508.0201	Vehículos	0.00	865,075.83	0.00	0.00	865,075.83	0.00	865,075.83	0.00
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	1,530,520.44	0.00	0.00	1,530,520.44	0.00	1,530,520.44	0.00
1601	TRASPASOS Y REMESAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1601.01	Traspasos De Fondos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1601.0101	Tesoro Público	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	525,757.43	7,828,494.35	132,970.39	57,842.20	659,727.82	7,886,336.55	659,727.82	7,946,064.37
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	98,110.78	1,412,448.84	4,821.01	4,211.99	103,931.79	1,416,660.83	103,931.79	1,420,872.82



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2020
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0101	84,143.80		0.00	0.00			84,143.80			
2101.010101	56,097.20		0.00	0.00			56,097.20			
2101.010102	28,046.60		0.00	0.00			28,046.60			
2101.0102	7,951.53		1,760.00	3,760.00			12,057.53			2,346.00
2101.010201	7,951.53		1,760.00	3,760.00			12,057.53			
2101.0103	7,015.45		3,061.01	451.99			10,527.46			
2101.010301	4,399.69		5,775.63	893.26			5,282.85			482.68
2101.010302	2,615.76		2,167.75	451.99			4,783.51			
2101.0105	0.00	21.00	0.00	0.00			0.00	21.00		21.00
2101.010501	0.00	21.00	0.00	0.00			0.00	21.00		21.00
2101.0106	0.00	1,309,879.36	0.00	0.00			0.00	1,309,879.36		1,309,879.36
2101.010601	0.00	1,309,879.36	0.00	0.00			0.00	1,309,879.36		1,309,879.36
2101.010602	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		2,364,142.02
2101.03	120,051.35		76,555.58	42,281.40			186,806.93			1,810,490.61
2101.0301	89,454.58		72,651.16	26,089.19			162,105.74			1,810,490.61
2101.030101	89,454.58		72,651.16	26,089.19			162,105.74			1,810,490.61
2101.0302	30,596.77		3,904.42	16,192.21			34,501.19			763,651.41
2101.030201	19,775.54		2,957.32	12,692.21			22,732.86			17,345.99
2101.030202	10,821.23		947.10	3,500.00			11,769.33			736,305.42
2101.08	308,595.30		51,593.80	11,348.81			368,189.10			3,351,737.67
2101.0801	151,199.42		2,963.80	11,348.81			154,163.22			3,351,737.67
2101.080101	53,939.70		2,863.80	11,348.81			56,903.50			3,351,737.67
2101.080102	97,259.72		3,434,821.52	0.00			3,434,821.52			3,337,561.80
2101.0809	155,395.06		48,630.00	0.00			204,025.06			105.00
2101.089901	155,395.06		48,630.00	0.00			204,025.06			105.00
2102	1,825,932.86		270,920.37	226,297.51			1,896,853.23			4,857,334.47
2102.01	996,941.63		220,941.64	204,076.44			1,217,863.27			42,588.53
2102.02	0.00	251.40	0.00	0.00			0.00	251.40		251.40
2102.03	151,122.59		8,416.75	7,200.00			159,539.34			3,575,198.39
2102.0301	151,122.59		8,416.75	7,200.00			159,539.34			2,607,149.24
2102.030101	151,122.59		8,416.75	7,200.00			159,539.34			2,607,149.24
2102.0302	0.00	988,049.15	0.00	0.00			988,049.15			988,049.15
2102.04	0.00	988,049.15	0.00	0.00			988,049.15			988,049.15
2102.0401	0.00	34,898.21	0.00	8,636.18			43,534.39			7,992.33
2102.0402	0.00	0.01	0.00	0.00			0.01			0.01
2102.0403	0.00	0.01	0.00	0.00			0.01			0.01
2102.0404	25,045.56		10,896.50	0.00			35,942.06			0.01
2102.0405	0.00	34,998.20	0.00	8,636.18			43,634.38			7,992.32
2102.05	25,045.56		10,896.50	0.00			35,942.06			0.01
2102.0501	75,329.00		13,021.30	6,382.99			88,350.30			882,134.10
2102.050101	75,329.00		13,021.30	6,382.99			88,350.30			882,134.10
2102.050102	0.00	984,101.41	0.00	0.00			984,101.41			882,134.10
2102.050103	0.00	444,607.78	0.00	0.00			444,607.78			49,469.52
2103	1,951,304.28		388,322.07	464,968.51			2,339,700.35			488,074.12
2103.01	1,443,853.25		196,971.50	230,894.82			1,640,824.75			165,458.89
2103.0101	1,443,853.25		196,971.50	230,894.82			1,640,824.75			165,458.89
2103.010101	440,164.48		49,224.18	555,149.13			555,149.13			66,316.46
2103.010102	868,688.77		127,626.40	167,649.69			997,356.32			90,893.53
2103.010103	133,866.85		20,776.91	14,020.84			154,635.76			8,246.50
2103.02	357,926.20		164,166.68	198,430.78			522,094.88			303,250.37
2103.0201	357,926.20		164,166.68	198,430.78			522,094.88			303,250.37
2103.03	0.00	6,543.95	0.00	0.00			6,543.95			6,543.95
2103.9901	146,604.83		27,181.89	35,043.11			176,766.72			22,820.51
2103.990104	16,200.00		0.00	0.00			16,200.00			16,200.00
2103.99010401	16,200.00		0.00	0.00			16,200.00			16,200.00



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2020
(EN SOLES)

BC

DEPARTAMENTO: 11 ICA
PROVINCIA : 01 ICA
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.9900	OTROS								
2103.990001	OTROS	133,404.83	147,764.52	27,181.89	35,843.11	160,586.72	183,407.63		22,820.91
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	133,404.83	147,764.52	27,181.89	35,843.11	160,586.72	183,407.63		22,820.91
2302.01	Intrínsecas	668,534.52	11,181,862.58	0.00	0.00	668,534.52	11,181,862.58		10,847,585.32
2302.0103	En Documentos CIPRL	334,267.26	11,181,862.58	0.00	0.00	334,267.26	11,181,862.58		10,847,585.32
2302.02	Deuda Directa Devengada	334,267.26	334,267.26	0.00	0.00	334,267.26	334,267.26		0.00
2302.0301	Deuda Interna Devengada	334,267.26	334,267.26	0.00	0.00	334,267.26	334,267.26		0.00
2302.030101	Amortización	334,267.26	334,267.26	0.00	0.00	334,267.26	334,267.26		0.00
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
2401.0304	Laborales	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	5,373,863.88	0.00	0.00	0.00	5,373,863.88		5,373,863.88
3001.01	Excedencia de Revaluación	0.00	5,373,863.88	0.00	0.00	0.00	5,373,863.88		5,373,863.88
3001.0103	Tierras Y Terranos	0.00	5,373,863.88	0.00	0.00	0.00	5,373,863.88		5,373,863.88
3001.010301	Terranos Urbanos	0.00	5,373,863.88	0.00	0.00	0.00	5,373,863.88		5,373,863.88
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	129,841,333.58	0.00	0.00	0.00	129,841,333.58		129,841,333.58
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	32,576,217.52	0.00	0.00	0.00	32,576,217.52		32,576,217.52
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	97,265,116.06	0.00	0.00	0.00	97,265,116.06		97,265,116.06
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	28,051.75	28,110,484.82	16,971.30	16,971.30	45,023.05	28,127,456.12		28,082,433.07
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	28,110,484.82	0.00	0.00	0.00	28,110,484.82		28,110,484.82
3401.0101	Superavit Acumulado	0.00	28,029,723.66	0.00	0.00	0.00	28,029,723.66		28,029,723.66
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	80,761.16	0.00	0.00	0.00	80,761.16		80,761.16
3401.02	Deficit Acumulado	16,971.30	0.00	16,971.30	0.00	33,942.60	16,971.30	16,971.30	0.00
3401.0201	Deficit Acumulado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	16,971.30	0.00	16,971.30	0.00	16,971.30	16,971.30	16,971.30	0.00
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	11,080.45	0.00	0.00	0.00	11,080.45	0.00	11,080.45	0.00
3401.0327	Otros Activos	11,080.45	0.00	0.00	0.00	11,080.45	0.00	11,080.45	0.00
4102	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	0.00	562,854.91	0.00	66,285.10	0.00	631,140.01		631,140.01
4102.01	Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble	0.00	562,854.91	0.00	66,285.10	0.00	631,140.01		631,140.01
4102.0101	Predial	0.00	516,008.51	0.00	60,802.43	0.00	579,610.94		579,610.94
4102.0102	Alcabala	0.00	43,846.40	0.00	7,682.67	0.00	51,529.07		51,529.07
4102.010201	Alcabala	0.00	43,846.40	0.00	7,682.67	0.00	51,529.07		51,529.07
4105	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	0.00	33,730.77	0.00	450.16	0.00	34,180.93		34,180.93
4105.03	Multas Y Sanciones Tributarias	0.00	33,730.77	0.00	450.16	0.00	34,180.93		34,180.93
4105.0302	Sanciones Tributarias Y Aduaneras	0.00	33,730.77	0.00	450.16	0.00	34,180.93		34,180.93
4105.030201	Intereses Por Sanciones Tributarias	0.00	23,730.77	0.00	450.16	0.00	24,180.93		24,180.93
4105.030209	Otras Sanciones	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	412.22	215,137.35	0.00	28,191.04	412.22	243,328.69		242,916.37
4302.01	Derechos Administrativos Generales	25.28	32,087.45	0.00	566.25	25.28	32,653.70		32,628.42
4302.0101	Registros Y Licencias	25.28	32,087.45	0.00	566.25	25.28	32,653.70		32,628.42
4302.06	Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción	0.00	19,394.83	0.00	3,156.54	0.00	22,551.47		22,541.47
4302.0601	Derechos Administrativos De Vivienda	0.00	10,841.74	0.00	1,136.37	0.00	11,978.21		11,978.21
4302.060102	Urbanizaciones	0.00	8,543.19	0.00	0.00	0.00	8,543.19		8,543.19
4302.0602	Derechos Administrativos De Construcción	0.00	8,543.19	0.00	0.00	0.00	8,543.19		8,543.19
4302.060201	Licencia De Construcción	0.00	3,393.91	0.00	2,020.07	0.00	5,413.98		5,413.98
4302.060202	Inspección Ocular	0.00	3,393.91	0.00	0.00	0.00	3,393.91		3,393.91
4302.060209	Otros Derechos Administrativos De Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4302.09	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	0.00	11,956.51	0.00	2,540.00	0.00	14,496.51		14,496.51
4302.0901	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	0.00	11,956.51	0.00	2,540.00	0.00	14,496.51		14,496.51
4302.090104	Licencias De Funcionamiento Y Otros	0.00	5,090.00	0.00	2,420.00	0.00	7,510.00		7,510.00



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Junio de 2020
(EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 190601

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4302.060106	0.00	6,866.51							6,866.51
4302.10	386.94	151,708.66							173,636.81
4302.1001	386.94	151,708.66							173,636.81
4302.100198	386.94	151,708.66							181,516.45
4303	1,218.40	176,200.13							106,321.25
4303.05	0.00	108,321.25							108,321.25
4303.0603	0.00	108,321.25							73,197.18
4303.060398	0.00	67,678.98							73,197.18
4303.06	1,218.40	67,678.98							859.00
4303.0602	0.00	67,678.98							359.40
4303.060203	0.00	659.00							110.58
4303.060207	359.40	359.40							49,621.00
4303.060215	0.00	110.58							382.50
4303.060223	0.00	46,474.00							21,964.70
4303.060224	0.00	255.00							78,568.16
4303.090227	0.00	18,620.80							78,568.16
4401.01	0.00	78,568.16							78,568.16
4401.0103	0.00	78,568.16							78,568.16
4401.010301	0.00	78,568.16							8,248,923.28
4402	0.00	4,446,137.24							604,636.68
4402.01	0.00	441,279.37							4,644,286.60
4402.03	0.00	4,004,857.87							1,130,721.43
4402.0301	0.00	1,130,721.43							881,578.00
4402.030103	0.00	881,578.00							249,143.43
4402.030106	0.00	246,143.43							968,426.23
4402.0302	0.00	748,886.89							748,886.89
4402.030201	0.00	198,070.68							221,559.34
4402.030202	0.00	944,957.57							2,164,230.84
4402.0305	0.00	1,925,178.87							2,164,230.84
4402.0306	0.00	1,925,178.87							380,878.00
4402.030603	0.00	0.00							380,878.00
4501	0.00	10,303.32							10,733.50
4501.0101	0.00	10,303.32							10,733.50
4501.010104	0.00	10,303.32							10,733.50
5101	1,696,552.10	22,476.77							22,475.77
5101.01	633,687.46	4,084.39							4,084.39
5101.0101	37,500.00	4,069.99							4,069.99
5101.010102	530,727.46	14.40							14.40
5101.010103	42,170.00	0.00							41,580.00
5101.010108	23,290.00	1,946.78							1,946.78
5101.08	570,374.35	1,946.78							1,946.78
5101.0801	206,543.95	0.00							0.00
5101.080101	360,830.40	1,946.78							1,946.78
5101.0802	360,830.40	1,946.78							16,444.60
5101.080201	438,840.29	16,444.60							166,376.04
5101.08	166,376.04	0.03							0.03
5101.090103	166,376.04	0.03							0.03
1,953,320.29									1,953,320.29
755,939.88									755,939.88
755,939.88									45,000.00
45,000.00									628,204.28
628,204.28									42,155.60
42,155.60									42,155.60
42,155.60									209,543.95
209,543.95									0.00
0.00									683,241.11
683,241.11									1,946.78
1,946.78									0.00
0.00									209,543.95
209,543.95									475,643.94
475,643.94									475,643.94
475,643.94									16,444.60
16,444.60									166,376.01
166,376.01									0.03
0.03									166,376.04



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0602	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	188,539.34	10.05	24,615.57	0.00	193,154.91	10.05	193,144.86	
5101.060201	Compensación Por Tiempo De Servicios	168,539.34	10.05	24,615.57	0.00	193,154.91	10.05	193,144.86	
5101.0603	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	104,924.91	16,434.52	12,476.04	0.00	117,402.95	16,434.52	100,968.43	
5101.060301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5101.060302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	76,464.91	16,434.52	12,476.04	0.00	88,942.95	16,434.52	72,508.43	
5101.060399	Otros Ocasionales	26,460.00	0.00	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	
5101.10	Dietas	52,650.00	0.00	0.00	0.00	52,650.00	0.00	52,650.00	
5101.1001	Dietas	52,650.00	0.00	0.00	0.00	52,650.00	0.00	52,650.00	
5101.100102	Dietas De Regidóras Y Consejeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5102.01	OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	52,920.00	0.00	52,920.00	0.00	52,920.00	
5102.0101	Reintegraciones En Bienes O Servicios	0.00	0.00	52,920.00	0.00	52,920.00	0.00	52,920.00	
5102.010101	Bienes	0.00	0.00	52,920.00	0.00	52,920.00	0.00	52,920.00	
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	0.00	0.00	52,920.00	0.00	52,920.00	0.00	52,920.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	228,568.90	33,871.79	28,148.19	0.00	296,708.09	33,871.79	222,836.30	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	228,568.90	33,871.79	28,148.19	0.00	266,708.09	33,871.79	222,836.30	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	228,568.90	33,871.79	28,148.19	0.00	266,708.09	33,871.79	222,836.30	
5103.010103	Aportes A Los Fondos De Pensiones	112,298.58	28,046.60	3,500.00	0.00	143,845.18	28,046.60	87,751.88	
5103.010105	Contribuciones A Salud	116,260.32	5,825.19	24,648.19	0.00	140,909.51	5,825.19	135,084.32	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	38,130.00	0.00	72,260.00	0.00	110,390.00	0.00	110,390.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	38,130.00	0.00	72,260.00	0.00	110,390.00	0.00	110,390.00	
5202.0301	Apoyo Alimentario	38,130.00	0.00	72,260.00	0.00	110,390.00	0.00	110,390.00	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	38,130.00	0.00	72,260.00	0.00	110,390.00	0.00	110,390.00	
5202.0304	Otros Prestaciones Del Empleador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	296,992.11	19,987.62	199,662.60	0.00	496,654.71	19,987.62	476,667.09	
5301.01	Alimentos y Bebidas	103,865.00	0.00	10,000.00	0.00	113,865.00	0.00	113,865.00	
5301.0101	Alimentos y Bebidas Para Consumo Humano	103,865.00	0.00	10,000.00	0.00	113,865.00	0.00	113,865.00	
5301.02	Vestuario y Textiles	0.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	0.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	140,928.27	0.00	34,570.72	0.00	175,500.00	0.00	175,498.99	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	125,283.21	0.00	5,159.35	0.00	130,442.56	0.00	130,442.56	
5301.0302	Gases	4,510.06	0.00	19,103.37	0.00	23,613.43	0.00	23,613.43	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	11,133.00	0.00	10,308.00	0.00	21,441.00	0.00	21,441.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	1,615.82	235.62	82,548.80	0.00	84,164.42	235.62	83,928.80	
5301.0501	De Oficina	235.62	235.62	21,142.55	0.00	21,378.17	235.62	21,142.55	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	1,515.92	0.00	1,515.92	0.00	1,515.92	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	235.62	235.62	19,626.63	0.00	19,862.25	235.62	19,626.63	
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	0.00	0.00	186.00	0.00	186.00	0.00	186.00	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	1,380.00	0.00	37,580.25	0.00	38,960.25	0.00	38,960.25	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,380.00	0.00	37,580.25	0.00	38,960.25	0.00	38,960.25	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	0.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	
5301.05030101	Aseo, Limpieza Y Tocador	0.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	
5301.050399	Otros	10,062.00	5,031.00	37,834.57	0.00	47,896.57	5,031.00	42,865.57	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	30,428.57	0.00	30,428.57	0.00	30,428.57	
5301.0601	De Vehículos	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	14,188.00	0.00	14,188.00	0.00	14,188.00	
5301.0609	Otros Accesorios Y Repuestos	10,062.00	5,031.00	11,970.00	0.00	21,970.00	5,031.00	16,939.00	
5301.08	Suministros Médicos	2,478.00	0.00	11,970.00	0.00	14,448.00	0.00	14,448.00	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	11,970.00	
5301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	11,970.00	

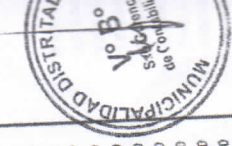


BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

BC

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0802	Materia, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	2,478.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	0.00	2,478.00	0.00
5301.080201	Materia, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	2,478.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	0.00	2,478.00	0.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	13,506.00	0.00	13,506.00	0.00	13,506.00	0.00
5301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	13,056.00	0.00	13,056.00	0.00	13,056.00	0.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
5301.98	Otros Bienes	38,045.22	0.00	0.00	0.00	38,045.22	0.00	44,006.73	5,850.00
5301.9804	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	0.00	20,652.51	0.00	20,652.51	0.00	56,987.73	5,850.00
5301.9809	Otros Bienes	38,045.22	0.00	15,002.51	0.00	53,047.73	0.00	14,691.00	38,356.73
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	827,822.96	53,014.34	165,731.60	920.00	993,554.58	53,014.34	940,543.24	5,878.50
5302.01	Viajes	6,796.50	920.00	0.00	0.00	6,796.50	920.00	5,878.50	5,878.50
5302.0102	Viajes Domésticos	6,796.50	920.00	0.00	0.00	6,796.50	920.00	5,878.50	5,878.50
5302.010202	Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	6,796.50	920.00	0.00	0.00	6,796.50	920.00	5,878.50	5,878.50
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	103,270.73	10,461.69	31,599.20	0.00	134,869.93	10,461.69	124,398.24	121,114.66
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	88,334.48	8,819.00	31,599.20	0.00	129,833.68	8,819.00	119,710.28	119,710.28
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	94,098.08	2,842.00	0.00	0.00	129,833.68	2,842.00	129,833.68	2,842.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desecho	4,936.25	1,662.89	0.00	0.00	6,603.14	1,662.89	6,603.14	1,662.89
5302.0202	Servicio De Telefonía Móvil	4,936.25	1,662.89	0.00	0.00	6,603.14	1,662.89	6,603.14	1,662.89
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	4,936.25	1,662.89	0.00	0.00	6,603.14	1,662.89	6,603.14	1,662.89
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5302.0405	De Vehículos	7,352.00	0.00	0.00	0.00	7,352.00	0.00	7,352.00	0.00
5302.040501	De Vehículos	1,051.00	0.00	0.00	0.00	1,051.00	0.00	1,051.00	0.00
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	1,051.00	0.00	0.00	0.00	1,051.00	0.00	1,051.00	0.00
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	3,600.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	3,600.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00
5302.0603	Seguros	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	532,113.10	15,822.00	116,692.40	0.00	648,805.50	15,822.00	632,983.50	14,220.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	16,220.00	2,000.00	0.00	0.00	18,220.00	2,000.00	14,220.00	2,000.00
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	16,220.00	2,000.00	0.00	0.00	18,220.00	2,000.00	14,220.00	2,000.00
5302.070201	Consultorías	1,371.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00	1,371.00	0.00
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	1,371.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00	1,371.00	0.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	8,460.00	0.00	17,862.00	0.00	26,322.00	0.00	26,322.00	0.00
5302.0705	Practicantes, Secgristes Y Similares	8,460.00	0.00	17,862.00	0.00	26,322.00	0.00	26,322.00	0.00
5302.070509	Asignación de Propinas o Esquipados para el Cumplimiento de Mareas Sociales	481,162.10	13,822.00	92,430.40	0.00	573,592.50	7,097.00	3,825.00	555,945.50
5302.0711	Otros Servicios	9,202.00	7,097.00	1,720.00	0.00	16,999.00	6,725.00	31,300.00	31,300.00
5302.071106	Servicio De Ingresiones, Encuademación Y Empeñado	47,196.10	6,725.00	90,710.40	0.00	138,631.50	0.00	31,300.00	31,300.00
5302.071109	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	24,900.00	0.00	6,400.00	0.00	31,300.00	0.00	171,492.00	171,492.00
5302.0714	Asesoría Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias Contractuales	173,156.55	16,106.65	17,400.00	0.00	196,663.20	6,579.25	168,860.50	6,579.25
5302.071406	Contrato De Administración De Servicios - CAS	150,439.75	6,579.25	16,000.00	0.00	172,419.00	12,527.40	11,531.50	11,531.50
5302.08	Control De Administración De Servicios - CAS	22,716.80	1,289.22	1,440.00	0.00	25,446.02	1,289.22	202,961.66	1,289.22
5302.0801	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	195,254.00	0.00	0.00	0.00	195,254.00	0.00	195,254.00	0.00
5302.0802	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	194,520.00	0.00	0.00	0.00	194,520.00	0.00	194,520.00	0.00
5504.01	Al Gobierno Nacional	734.00	0.00	0.00	0.00	734.00	0.00	734.00	0.00
5504.0101	Impuestos	734.00	0.00	0.00	0.00	734.00	0.00	734.00	0.00
5504.0103	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010301	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

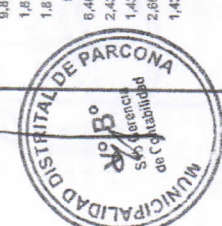


BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5504.02	8,876.88	1,269.22	3,003,795.84	3,003,795.84	0.00	0.00	6,876.88	1,269.22	7,807.66	
5504.0202	8,876.88	1,269.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8,876.88	1,269.22	7,807.66	
5504.020201	8,876.88	1,269.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8,876.88	1,269.22	7,807.66	
5802	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	
5802.03	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	
5802.0304	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL	207,950,034.74	207,950,034.74	3,003,795.84	3,003,795.84	0.00	0.00	210,962,530.58	210,962,530.58	197,518,517.12	197,518,517.12
8101	14,692,969.00	13,671,576.00	9,746,376.00	380,876.00	0.00	0.00	24,439,345.00	13,952,454.00	10,486,891.00	
8101.01	1,121,393.00	0.00	9,365,498.00	0.00	0.00	0.00	10,486,891.00	0.00	10,486,891.00	
8101.0101	1,121,393.00	0.00	9,365,498.00	0.00	0.00	0.00	10,486,891.00	0.00	10,486,891.00	
8101.02	2,290,687.00	2,290,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,687.00	2,290,687.00	0.00	
8101.0201	2,290,687.00	2,290,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,687.00	2,290,687.00	0.00	
8101.04	78,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,568.00	0.00	78,568.00	
8101.05	78,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,568.00	0.00	78,568.00	
8101.0502	11,202,321.00	11,202,321.00	380,876.00	380,876.00	0.00	0.00	11,583,199.00	11,583,199.00	0.00	
8101.0503	5,322,041.00	5,322,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322,041.00	5,322,041.00	0.00	
8101.0504	2,143,700.00	2,143,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143,700.00	2,143,700.00	0.00	
8201	15,571,576.00	5,923,120.09	380,876.00	741,986.95	0.00	0.00	13,952,454.00	4,117,458.00	7,287,346.96	
8201.02	3,736,590.00	3,736,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736,590.00	3,736,590.00	0.00	
8201.0201	2,290,687.00	2,290,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,687.00	2,290,687.00	0.00	
8201.04	2,290,687.00	406,707.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,687.00	406,707.06	1,850,470.60	
8201.05	78,568.00	78,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,568.00	78,568.00	0.00	
8201.0502	11,202,321.00	5,437,844.87	380,876.00	708,477.91	0.00	0.00	11,593,199.00	6,146,322.48	5,436,876.52	0.16
8201.0503	5,322,041.00	2,006,451.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322,041.00	2,241,594.44	3,080,456.56	
8201.0504	2,143,700.00	610,285.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143,700.00	679,020.94	1,464,679.06	
8301	3,736,577.00	2,821,107.54	380,876.00	404,699.56	0.00	0.00	4,117,458.00	3,225,717.10	891,737.90	
8301.01	684,128.34	1,324,643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	684,128.34	25,707,343.31	18,214,100.50	
8301.02	466,757.88	1,324,643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	466,757.88	10,690,441.57	9,875,583.50	
8301.04	466,757.88	2,312,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	466,757.88	2,314,842.87	1,813,840.99	
8301.05	0.00	2,312,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,842.87	1,813,840.99	
8301.0502	5,436,323.95	12,164,852.90	78,568.00	78,568.00	0.00	0.00	5,436,323.95	97,680.00	59,456.00	
8301.0503	2,694,309.48	5,370,633.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694,309.48	12,604,376.87	6,465,239.61	
8301.0504	713,345.96	2,209,360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	713,345.96	5,370,633.20	2,431,090.61	
8401	2,028,668.51	4,584,959.00	381,975.20	438,083.97	0.00	0.00	2,420,843.71	7,468,337.21	1,431,840.74	
8401.01	5,418,407.15	6,742,304.57	803,514.10	916,032.64	0.00	0.00	6,221,821.25	7,468,337.21	2,602,299.26	
8401.0101	844,529.94	684,128.34	163,657.31	130,749.33	0.00	0.00	808,187.25	814,877.87	99,456.00	
8401.02	469,963.90	488,906.03	22,950.91	130,749.33	0.00	0.00	492,914.81	543,152.03	6,850.42	
8401.04	469,963.90	469,963.90	0.00	0.00	0.00	0.00	469,963.90	543,152.03	50,237.22	
8401.05	4,303,913.31	5,569,266.20	576,681.88	702,815.31	0.00	0.00	4,839,598.19	6,262,063.51	1,379,488.32	
8401.0502	2,073,023.53	2,765,435.75	247,098.11	245,233.11	0.00	0.00	2,320,121.64	3,010,665.86	690,547.22	
8401.0503	719,401.09	764,887.82	67,244.00	65,607.00	0.00	0.00	786,646.09	830,494.82	43,846.73	
8401.0504	1,511,485.69	2,028,944.63	264,339.77	391,975.20	0.00	0.00	1,775,828.46	2,420,919.83	646,091.37	
8501	406,707.06	406,707.06	741,986.95	0.00	0.00	0.00	6,665,107.04	0.00	6,665,107.04	
8501.02	406,707.06	406,707.06	0.00	0.00	0.00	0.00	440,216.40	0.00	440,216.40	
8501.0201	406,707.06	406,707.06	0.00	0.00	0.00	0.00	440,216.40	0.00	440,216.40	
8501.04	78,568.16	78,568.16	0.00	0.00	0.00	0.00	78,568.16	0.00	78,568.16	
8501.0402	78,568.16	78,568.16	0.00	0.00	0.00	0.00	78,568.16	0.00	78,568.16	
8501.05	5,437,844.87	0.00	708,477.51	0.00	0.00	0.00	6,146,322.48	0.00	6,146,322.48	
8501.0502	2,006,451.85	0.00	235,132.79	0.00	0.00	0.00	2,241,594.44	0.00	2,241,594.44	

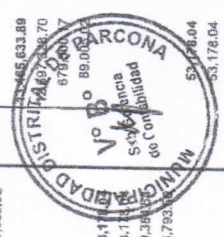


BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Junio de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8501.0503	Impuestos Municipales	610,265.66	0.00	66,735.26	0.00	670,020.94	0.00	670,020.94	0.00
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Rogafías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	2,821,107.54	0.00	404,608.56	0.00	3,225,717.10	0.00	3,225,717.10	0.00
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	165,094.40	4,230,956.81	0.00	722,956.13	165,094.40	4,953,922.94	4,768,826.54	604,636.68
8601.0101	Recursos Ordinarios	0.00	441,279.37	0.00	163,367.31	0.00	604,636.68	604,636.68	0.00
8601.02	Recursos Ordinarios Recaudados	42,150.15	448,306.03	0.00	163,367.31	0.00	426,506.79	426,506.79	0.00
8601.04	Recursos Directamente Recaudados	42,150.15	448,306.03	0.00	20,452.91	0.00	468,756.94	468,756.94	0.00
8601.0402	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	0.00	19,112.00	0.00	19,112.00	19,112.00	0.00
8601.0502	Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8601.0502	Recursos Determinados	122,944.25	3,341,391.41	0.00	520,033.91	122,944.25	3,861,415.22	3,736,471.07	134,944.15
8601.0503	Fondo De Compensación Municipal	71,126.27	2,024,431.33	0.00	247,099.11	71,126.27	2,271,529.44	2,200,403.17	71,126.27
8601.0504	Impuestos Municipales	51,541.66	653,740.39	0.00	65,902.00	51,541.66	719,542.36	668,000.53	51,541.66
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Rogafías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	276.12	663,209.69	0.00	207,133.80	276.12	870,343.46	870,067.37	276.12
8101	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	45,340,376.81	48,340,376.81	12,588,787.69	12,588,787.69	56,937,164.50	56,937,164.50	24,439,345.00	24,439,345.00
9101.01	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	9,813,864.27	2,934,376.71	559,920.75	437,877.70	10,373,785.02	3,372,256.41	7,001,428.61	7,001,428.61
9101.07	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
9101.08	Convenios Aprobados	2,832,059.51	1,382,993.14	0.00	0.00	2,832,059.51	1,382,993.14	1,449,066.37	1,449,066.37
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	919,263.30	577,134.17	35,014.35	56,200.35	953,277.65	633,334.52	319,943.13	319,943.13
9101.08	Ordenes De Servicio Aprobadas	5,961,155.28	973,051.40	524,906.40	381,777.35	6,486,061.68	1,354,828.75	5,131,232.93	5,131,232.93
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,934,376.71	9,813,864.27	437,877.70	559,920.75	3,372,256.41	10,373,785.02	7,001,428.61	7,001,428.61
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
9102.07	Convenios Por Ejecutar	1,382,993.14	2,832,059.51	0.00	0.00	1,382,993.14	2,832,059.51	1,449,066.37	1,449,066.37
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	577,134.17	919,263.30	56,200.35	35,014.35	633,334.52	953,277.65	319,943.13	319,943.13
9102.08	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	919,263.30	5,961,155.28	381,777.35	524,906.40	1,354,828.75	6,486,061.68	5,131,232.93	5,131,232.93
9103	VALORES Y GARANTÍAS	14,083,846.67	618,214.78	195,053.06	195,053.06	14,278,901.73	813,267.84	13,465,633.89	13,465,633.89
9103.08	Cheques Girados	13,315,543.48	618,214.78	195,053.06	195,053.06	13,510,596.54	813,267.84	12,697,328.70	12,697,328.70
9103.09	CARTAS ORDENES	89,005.02	0.00	0.00	0.00	89,005.02	0.00	89,005.02	0.00
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	618,214.78	14,083,846.67	195,053.06	195,053.06	813,267.84	14,278,901.73	7,001,428.61	7,001,428.61
9104.08	Cheques Girados por Entregar	618,214.78	13,315,543.48	195,053.06	195,053.06	813,267.84	13,510,596.54	12,697,328.70	12,697,328.70
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	53,176.04	53,176.04	0.00	0.00	53,176.04	0.00	53,176.04	0.00
9105.03	Bienes No Depreciables	53,176.04	53,176.04	0.00	0.00	53,176.04	0.00	53,176.04	0.00
9105.0301	Masinería Y Equipo No Depreciable	19,384.54	19,384.54	0.00	0.00	19,384.54	0.00	19,384.54	0.00
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	33,793.50	33,793.50	0.00	0.00	33,793.50	0.00	33,793.50	0.00
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	716,691.73	716,691.73	0.00	0.00	716,691.73	0.00	716,691.73	0.00
9106.03	Bienes No Depreciables	716,691.73	716,691.73	0.00	0.00	716,691.73	0.00	716,691.73	0.00
9106.0301	Masinería Y Equipo No Depreciable	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9109.01	Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9109.0103	Civiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9109.0104	Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9109.0112	Provisionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
9110.01	Contingencias Por Contra	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
9110.0103	Civiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110.0104	Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110.0112	Provisionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	11,080.45	11,080.45	0.00	0.00	11,080.45	0.00	11,080.45	0.00
9111.25	Otros Activos	11,080.45	11,080.45	0.00	0.00	11,080.45	0.00	11,080.45	0.00



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 11 ICA
 PROVINCIA : 01 ICA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [300965]

BC

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0,00	11,080,45	0,00	0,00	0,00	11,080,45		11,080,45
9112.25	Ciudad Activos	0,00	11,080,45	0,00	0,00	0,00	11,080,45		11,080,45
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	28,236,656.65	28,236,656.65	1,386,004.57	1,386,004.57	29,624,661.22	29,624,661.22	21,242,612.72	21,242,612.72
	TOTAL GENERAL	282,544,068.20	282,544,068.20	16,880,588.10	16,880,588.10	299,524,656.30	299,524,656.30	243,200,474.84	243,200,474.84

