

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES SEPTIEMBRE AÑO 2016

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO - D.SALUD Salud

Página : 1

=====

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
 FECHA DE PROCESO :
 PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
 MONEDA DE REGISTRO :
 CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DELMES		VARIACIONES DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	REDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111.02.	Banco Estado	97.324.380	0	167.629.415	172.423.202	92.530.593	0
111.03.	Banco del Sistema Financiero	1.737.947	0	0	(1.699.725)	3.437.672	0
114.03.	Anticipos a Rendir Cuenta	25.920.717	0	368.411	368.411	25.920.717	0
114.05.	Aplicación de Fondos en Administración	11.625.686	0	0	0	11.625.686	0
114.06.	Anticipos Previsionales	315.423	0	26.334	0	341.757	0
114.08.	Otros Deudores Financieros	1.120.132	0	0	26.676	1.093.456	0
115.05.	C x C Transferencias Corrientes	0	0	133.432.681	133.432.681	0	0
115.07.	C x C Ingresos de Operación	0	0	87.800	87.800	0	0
115.08.	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	8.128.205	8.128.205	0	0
115.13.	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	4.417.282	4.417.282	0	0
121.01.	Deudores	10.976.906	0	0	0	10.976.906	0
131.04.	Materiales de Uso o Consumo	620.918	0	0	0	620.918	0
214.05.	Administración de Fondos	0	248.577.741	0	0	0	248.577.741
214.09.	Otras Obligaciones Fiancieras (Tesoro Público - Sector Munic	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
214.10.	Retenciones Previsionales	11.129.506	0	11.512.081	16.436.231	6.205.356	0
214.11.	Retenciones Tributarias	8.048.694	0	1.973.511	3.175.285	6.846.920	0
214.12.	Retenciones Voluntarias	2.239.578	0	4.171.119	4.976.137	1.434.560	0
214.13.	Retenciones Judiciales y Similares	847.200	0	220.020	220.020	847.200	0
215.21.	C x P Gastos en Personal	0	0	103.642.067	103.642.067	0	0
215.22.	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	52.449.247	52.449.247	0	0
215.34.	C x P Servicio de la Deuda	0	6.903.272	0	(1.934.502)	0	4.968.770
221.06.	Oblig. con el Servicio de Salud por anticipos obtenidos	0	5.331.395	0	0	0	5.331.395
311.01.	Patrimonio Institucional	78.002.017	0	0	0	78.002.017	0
311.02.	Resultados Acumulados	114.615.745	0	0	0	114.615.745	0
431.01.	Venta de Servicios	0	366.020	0	87.800	0	453.820
441.03.	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	789.246.870	0	140.264.903	0	929.511.773

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES SEPTIEMBRE AÑO 2016

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO - D.SALUD Salud

Página : 2

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DELMES		VARIACIONES DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
461.01.	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	19.364.098	0	5.713.265	0	25.077.363
461.04.	Otros Ingresos	0	2.624.766	0	0	0	2.624.766
531.01.	Personal de Planta	294.409.281	0	67.245.074	799.957	360.854.398	0
531.02.	Personal a Contrata	141.714.786	0	28.104.157	0	169.818.943	0
531.03.	Otras Remuneraciones	13.336.969	0	5.223.751	0	18.560.720	0
531.04.	Otros Gastos en Personal	0	0	15.365	0	15.365	0
532.02.	Textiles, Vestuario y Calzado	72.910	0	0	0	72.910	0
532.03.	Combustibles y Lubricantes	5.729.307	0	1.620.495	0	7.349.802	0
532.04.	Materiales de Uso o Consumo	106.852.118	0	22.079.466	1.040.717	127.890.867	0
532.05.	Servicios Básicos	13.838.755	0	1.416.185	252.276	15.002.664	0
532.06.	Mantenimiento y Reparaciones	6.840.184	0	1.656.850	0	8.497.034	0
532.07.	Publicidad y Difusión	1.249.514	0	524.076	0	1.773.590	0
532.08.	Servicios Generales	4.502.106	0	767.822	0	5.269.928	0
532.09.	Arriendos	3.050.112	0	0	0	3.050.112	0
532.10.	Servicios Financieros y de Seguros	124.000	0	0	0	124.000	0
532.11.	Servicios Técnicos y Profesionales	110.024.464	0	26.720.033	0	136.744.497	0
532.12.	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.824.125	0	2.810.990	0	5.635.115	0
541.01.	Transferencias Corrientes al Sector Privado	320.682	0	0	0	320.682	0
563.67.	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	1.934.502	0	1.934.502
T O T A L E S		1.072.414.162	1.072.414.162	646.242.437	646.242.437	1.218.480.130	1.218.480.130