

I. MUNICIPALIDAD QUINTA DE TILCOCO

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2017**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD QUINTA DE TILCOCO

ESTABLECIMIENTO : SALUD

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	54,853,076	100,332,628	129,872,939		84,393,387
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,437,672	0	0	0	3,437,672	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	51,231,434	0	0	0	51,231,434	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	23,251,372	0	0	0	23,251,372	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	665,655	0	0	0	665,655	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	444,835	0	9,083,554	7,205,396	2,322,993	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	100,156,602	100,156,602		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	59,290	59,290		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	116,736	116,736		0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111	10,976,906	0	0	0	10,976,906	
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996	1,116,672	0	0	0	1,116,672	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	246,028,625	0	0		246,028,625
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,013,344	0	0		6,013,344
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	15,255,408	11,982,328	12,045,813		15,318,893
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	4,211,977	2,914,885	2,908,857		4,205,949
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	9,147,369	4,281,286	4,182,001		9,048,084
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,474,380	220,020	220,020		1,474,380
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	71,838,552	71,938,552		100,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	56,114,401	57,005,298		890,897
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	4,968,770	0	0		4,968,770
221-06-00-000-000-000	OBL. CON EL SERV.SALUD POR	0	5,331,395	0	0		5,331,395
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	159,169,569	0	0		159,169,569
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	487,670,203	0	0	0	487,670,203	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	239,000	0	59,290		298,290
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	319,799	0	116,736		436,535
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	930,544,763	0	100,156,602		1,030,701,365
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	8,863,794	0	0		8,863,794
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	28,014	0	0		28,014
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	345,700,769	0	42,258,634	0	387,959,403	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	162,129,245	0	20,385,286	0	182,514,531	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	77,749,369	0	9,294,632	0	87,044,001	

SANDRA FABIJANOVIC CANALES  
DIRECTOR SALUD

Fecha , \_\_\_\_\_

I. MUNICIPALIDAD QUINTA DE TILCOCO

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2017**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD QUINTA DE TILCOCO

ESTABLECIMIENTO : SALUD

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,191,180	0	0	0	2,191,180	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,222,418	0	0	0	11,222,418	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,943,409	0	29,212,602	0	201,156,011	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,683,887	0	1,821,001	0	14,504,888	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,362,024	0	2,392,933	0	8,754,957	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,357,984	0	463,043	0	2,821,027	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,443,060	0	1,792,666	0	11,235,726	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,116,634	0	0	0	2,116,634	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	71,823,844	0	20,650,671	0	92,474,515	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	5,314,617	0	672,382	0	5,986,999	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	236,505	0	0	0	236,505	
<b>TOTALES</b>		<b>1,460,069,694</b>	<b>1,446,449,283</b>	<b>486,044,132</b>	<b>486,044,132</b>	<b>1,590,891,702</b>	<b>1,577,271,291</b>

SANDRA FABIJANOVIC CANALES  
DIRECTOR SALUD

Fecha , \_\_\_\_\_