

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO: MES MARZO AÑO 2017**

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO - DAEM Educación

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :  
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :  
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION :

| CODIGO                            | Cuentas<br>DENOMINACION                | VARIACIONES DEL PERIODO |                   | SALDOS ACUMULADOS |                |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                   |  | DEBITOS                 | CREDITOS          | DEUDORES          | ACREEDORES     |
| <b>Acreeedores Pesupuestarios</b> |  | <b>45.974.146</b>       | <b>45.976.146</b> | <b>761.485</b>    | <b>763.485</b> |
| 02 215.21.03.004.004.             | Aguinaldos y Bonos                     | 1.728.864               | 1.728.864         | 0                 | 0              |
| 02 215.21.03.007.                 | Alumnos en Práctica                    | 99.999                  | 99.999            | 0                 | 0              |
| 02 215.22.03.001.                 | Para Vehículos                         | 1.000.000               | 1.000.000         | 0                 | 0              |
| 02 215.22.04.001.                 | Materiales de oficina                  | 7.977.531               | 7.977.531         | 0                 | 0              |
| 02 215.22.04.002.                 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 2.627.988               | 2.627.988         | 0                 | 0              |
| 02 215.22.04.007.                 | Materiales y Útiles de Aseo            | 1.303.901               | 1.303.901         | 0                 | 0              |
| 02 215.22.04.009.                 | Insumos, Repuestos y Accesorios Comput | 17.008.378              | 17.008.378        | 0                 | 0              |
| 02 215.22.04.011.                 | Repuestos y Accesorios para Mantenimie | 136.850                 | 136.850           | 0                 | 0              |
| 02 215.22.05.001.                 | Electricidad                           | 2.025.000               | 2.025.000         | 0                 | 0              |
| 02 215.22.05.002.                 | Agua                                   | 2.825.505               | 2.064.020         | 761.485           | 0              |
| 02 215.22.05.005.                 | Telefonía Fija                         | 804.754                 | 804.754           | 0                 | 0              |
| 02 215.22.05.007.                 | Acceso a Internet                      | 276.545                 | 1.038.030         | 0                 | 761.485        |
| 02 215.22.05.999.                 | Otros                                  | 750.536                 | 750.536           | 0                 | 0              |
| 02 215.22.10.002.                 | Primas y Gastos de Seguro              | 605.003                 | 605.003           | 0                 | 0              |
| 02 215.22.11.999.                 | Otros                                  | 2.441.760               | 2.443.760         | 0                 | 2.000          |
| 02 215.23.01.004.                 | Desahucios e Indemnizaciones           | 4.361.532               | 4.361.532         | 0                 | 0              |
| <b>T O T A L E S</b>              |  | <b>45.974.146</b>       | <b>45.976.146</b> | <b>761.485</b>    | <b>763.485</b> |

DIRECTOR ADMN.Y FINANZAS

ALCALDE