

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES MARZO AÑO 2017

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

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	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111.02.	Banco Estado	0	178.654.093	1.685.629	63.955.981	0	240.924.445
114.03.	Anticipos a Rendir Cuenta	28.139.645	0	581.750	190.000	28.531.395	0
114.05.	Aplicación de Fondos en Administración	5.000.214	0	0	0	5.000.214	0
114.06.	Anticipos Previsionales	3.743.485	0	0	0	3.743.485	0
114.08.	Otros Deudores Financieros	60.297.474	0	0	0	60.297.474	0
121.01.	Deudores	120.217.722	0	0	0	120.217.722	0
121.92.	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	13.662.976	0	0	0	13.662.976	0
131.04.	Materiales de Uso o Consumo	991.508	0	0	0	991.508	0
141.02.	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.630.058	0	0	0	1.630.058	0
141.03.	Instalaciones	36.984.707	0	0	0	36.984.707	0
141.04.	Máquinas y Equipos de Oficina	16.302.631	0	0	0	16.302.631	0
141.05.	Vehículos	70.452.992	0	0	0	70.452.992	0
141.06.	Muebles y Enseres	148.110.165	0	0	0	148.110.165	0
141.08.	Equipos Computacionales y Periféricos	210.656.375	0	0	0	210.656.375	0
141.09.	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.129.135	0	0	0	5.129.135	0
151.02.	Sistema de Información	76.162.684	0	0	0	76.162.684	0
214.05.	Administración de Fondos	0	5.098.232	0	0	0	5.098.232
214.10.	Retenciones Previsionales	105.326.345	0	0	0	105.326.345	0
214.11.	Retenciones Tributarias	0	7.013.826	0	254.175	0	7.268.001
214.12.	Retenciones Voluntarias	0	396.270.008	13.184.511	0	0	383.085.497
214.13.	Retenciones Judiciales y Similares	0	23.857.570	0	0	0	23.857.570
215.21.	C x P Gastos en Personal	0	0	1.828.863	1.828.863	0	0
215.22.	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	42.757.871	42.759.871	0	2.000
215.23.	C x P Prestaciones de Seguridad Social3	0	0	4.361.532	4.361.532	0	0
215.34.	C x P Servicio de la Deuda	11.995.661	0	0	0	11.995.661	0
216.01.	Documentos Caducados	0	28.482.171	1.495.629	1.495.629	0	28.482.171

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES MARZO AÑO 2017

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

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
221.92.	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	29.272.178	0	0	0	29.272.178
311.01.	Patrimonio Institucional	54.978.221	0	0	0	54.978.221	0
311.02.	Resultados Acumulados	0	674.645.481	0	0	0	674.645.481
311.03.	Resultados del Ejercicio	311.680.213	0	0	0	311.680.213	0
441.03.	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	413.027.457	0	0	0	413.027.457
461.01.	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	30.136.500	0	0	0	30.136.500
521.04.	Desahucios e Indemnizaciones	3.781.835	0	4.361.532	0	8.143.367	0
531.01.	Personal de Planta	161.702.425	0	0	0	161.702.425	0
531.02.	Personal a Contrata	129.665.060	0	0	0	129.665.060	0
531.03.	Otras Remuneraciones	175.261.080	0	1.828.863	0	177.089.943	0
532.03.	Combustibles y Lubricantes	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
532.04.	Materiales de Uso o Consumo	500.800	0	32.028.768	0	32.529.568	0
532.05.	Servicios Básicos	18.420.295	0	6.682.340	0	25.102.635	0
532.08.	Servicios Generales	2.137.392	0	0	0	2.137.392	0
532.10.	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	605.003	0	605.003	0
532.11.	Servicios Técnicos y Profesionales	6.804.002	0	2.443.760	0	9.247.762	0
532.12.	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	369.200	0	0	0	369.200	0
561.01.	Devoluciones	6.353.216	0	0	0	6.353.216	0
T O T A L E S		1.786.457.516	1.786.457.516	114.846.051	114.846.051	1.835.799.532	1.835.799.532

DIRECTOR ADMN.Y FINANZAS

ALCALDE