

I. MUNICIPALIDAD QUINTA DE TILCOCO

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE JUNIO 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	28,952,063	281,741,687	303,276,440		50,486,816
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	34,155	0	699,810	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	2,352,449	0	7,648,701	7,678,157	2,322,993	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	130,393,477	130,393,477		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	47,000	47,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4,315,838	4,315,838		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	15,231,002	12,591,045	17,852,594		20,492,551
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,607,449	2,310,357	4,373,112		5,670,204
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	8,944,658	4,155,526	4,393,143		9,182,275
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	109,339,460	109,339,460		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	54,508,830	54,508,830		0
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	160,000	0	47,000		207,000
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	222,766	0	43,159		265,925
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	658,171,490	0	130,393,477		788,564,967
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,487,607	0	4,272,679		7,760,286
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	28,014	0	0		28,014
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	237,932,751	0	65,762,403	0	303,695,154	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	108,651,335	0	32,015,905	0	140,667,240	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	55,406,308	0	11,561,152	0	66,967,460	

SANDRA FABIJANOVIC CANALES  
DIRECTOR SALUD

MARIANA HERNANDEZ ALVARADO  
ALCALDE (S)

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

I. MUNICIPALIDAD QUINTA DE TILCOCO

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE JUNIO 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	1,586,508	0	208,310	0	1,794,818	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,822,418	0	1,200,000	0	10,022,418	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,641,423	0	20,978,031	718,270	134,901,184	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,025,121	0	3,512,128	0	11,537,249	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,606,633	0	797,222	0	4,403,855	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,321,495	0	560,489	0	1,881,984	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,025,842	0	2,430,892	0	8,456,734	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	2,116,634	0	2,116,634	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26,523,339	0	21,565,407	0	48,088,746	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,166,007	0	1,857,987	0	4,023,994	
<b>TOTALES</b>		<b>1,155,411,543</b>	<b>1,141,791,132</b>	<b>771,872,656</b>	<b>771,872,656</b>	<b>1,319,264,532</b>	<b>1,305,644,121</b>

\_\_\_\_\_  
**SANDRA FABIJANOVIC CANALES**  
**DIRECTOR SALUD**

\_\_\_\_\_  
**MARIANA HERNANDEZ ALVARADO**  
**ALCALDE (S)**

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