

I. MUNICIPALIDAD QUINTA DE TILCOCO

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD QUINTA DE TILCOCO

ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

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	134,713,999	123,018,047	82,061,966		93,757,918
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	50,671,434	0	560,000	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	491,588	0	29,456	0	521,044	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	2,497,060	0	0	0	2,497,060	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	101,455,835	101,455,835		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	38,695	38,695		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	6,000,000	0	0		6,000,000
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	3,252,197	0	11,664,658		14,916,855
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,084,178	0	770,762		1,854,940
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	4,689,403	0	4,014,123		8,703,526
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,254,360	0	220,020		1,474,380
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	69,003,428	69,003,428		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	7,615,128	7,615,128		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	4,968,770		4,968,770
221-06-00-000-000-000	OBL. CON EL SERV.SALUD POR	0	5,331,395	0	0		5,331,395
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	4,968,770	4,968,770	0		0
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	0	61,354,975	549,025,178	0	487,670,203	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	549,025,178	0	0	549,025,178		0
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	0	0	38,695		38,695
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	101,455,835		101,455,835
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	45,930,128	0	45,930,128	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	22,101,060	0	22,101,060	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	972,240	0	972,240	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	284,291	0	284,291	

SANDRA FABIJANOVIC CANALES
DIRECTOR SALUD

Fecha , _____

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD QUINTA DE TILCOCO

ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,915,050	0	2,915,050	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	100,000	0	100,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	381,293	0	381,293	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	2,734,494	0	2,734,494	
TOTALES		641,467,882	627,847,471	932,333,093	932,333,093	657,320,919	643,700,508

SANDRA FABIJANOVIC CANALES
DIRECTOR SALUD

Fecha, _____