

I. MUNICIPALIDAD QUINTA DE TILCOCO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	50,486,816	181,347,367	185,713,627		54,853,076
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	699,810	0	0	34,155	665,655	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	2,322,993	0	6,987,772	8,865,930	444,835	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	141,979,796	141,979,796		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	32,000	32,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,157,382	1,157,382		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	20,492,551	17,219,471	11,982,328		15,255,408
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	5,670,204	4,373,112	2,914,885		4,211,977
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	9,182,275	4,379,555	4,344,649		9,147,369
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	74,249,529	74,249,529		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	68,231,441	68,231,441		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	236,505	236,505		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	207,000	0	32,000		239,000
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	265,925	0	53,874		319,799
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	788,564,967	0	141,979,796		930,544,763
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	7,760,286	0	1,103,508		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	303,695,154	0	42,005,615	0	345,700,769	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	140,667,240	0	21,462,005	0	162,129,245	

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 JULIO 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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	66,967,460	0	10,781,909	0	77,749,369	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,794,818	0	396,362	0	2,191,180	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,022,418	0	1,200,000	0	11,222,418	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,901,184	0	37,814,204	771,979	171,943,409	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,537,249	0	1,146,638	0	12,683,887	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,403,855	0	1,958,169	0	6,362,024	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,881,984	0	476,000	0	2,357,984	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,456,734	0	986,326	0	9,443,060	
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	48,088,746	0	23,735,098	0	71,823,844	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,023,994	0	1,290,623	0	5,314,617	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	236,505	0	236,505	
TOTALES		1,319,264,532	1,305,644,121	643,903,404	643,903,404	1,460,069,694	1,446,449,283

 SANDRA FABIJANOVIC CANALES

DIRECTOR SALUD

Fecha, _____