

I. MUNICIPALIDAD QUINTA DE TILCOCO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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 | 84,393,387 | 181,407,153 | 221,114,542 | | 124,100,776 |
| 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 | 0 | 0 | 665,655 | |
| 114-08-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311 | 2,322,993 | 0 | 7,580,395 | 7,608,403 | 2,294,985 | |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 119,281,351 | 119,281,351 | | 0 |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 75,550 | 75,550 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 24,915 | 24,915 | | 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 | 15,318,893 | 12,045,813 | 16,936,279 | | 20,209,359 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321 | 0 | 4,205,949 | 2,908,857 | 4,583,566 | | 5,880,658 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301 | 0 | 9,048,084 | 4,182,001 | 4,252,585 | | 9,118,668 |
| 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 | 100,000 | 110,036,969 | 110,036,969 | | 100,000 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 890,897 | 55,716,003 | 54,901,266 | | 76,160 |
| 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 | 298,290 | 0 | 75,550 | | 373,840 |
| 441-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL | 0 | 436,535 | 0 | 0 | | 436,535 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | 0 | 1,030,701,365 | 0 | 119,281,351 | | 1,149,982,716 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 8,863,794 | 0 | 24,915 | | 8,888,709 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 28,014 | 0 | 0 | | 28,014 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 387,959,403 | 0 | 67,488,553 | 0 | 455,447,956 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 182,514,531 | 0 | 29,317,908 | 0 | 211,832,439 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 87,044,001 | 0 | 13,230,508 | 0 | 100,274,509 | |

SANDRA FABIJANOVIC CANALES
DIRECTOR SALUD

NELSON BARRIOS OROSTEGUI
ALCALDE

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD QUINTA DE TILCOCO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 2,191,180 | 0 | 0 | 0 | 2,191,180 | |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,222,418 | 0 | 0 | 0 | 11,222,418 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 201,156,011 | 0 | 17,380,961 | 0 | 218,536,972 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 14,504,888 | 0 | 3,786,284 | 176,880 | 18,114,292 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 8,754,957 | 0 | 783,779 | 0 | 9,538,736 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 2,821,027 | 0 | 1,897,628 | 0 | 4,718,655 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 11,235,726 | 0 | 869,549 | 0 | 12,105,275 | |
| 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 | 92,474,515 | 0 | 28,862,360 | 0 | 121,336,875 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 5,986,999 | 0 | 1,497,585 | 0 | 7,484,584 | |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES | 236,505 | 0 | 0 | 0 | 236,505 | |
| TOTALES | | 1,590,891,702 | 1,577,271,291 | 658,594,142 | 658,594,142 | 1,755,801,929 | 1,742,181,518 |

SANDRA FABIJANOVIC CANALES
 DIRECTOR SALUD

NELSON BARRIOS OROSTEGUI
 ALCALDE

Fecha , _____