

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	404,866,459	0	312,185,518	333,333,296	383,718,681	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPO A PROVEE	210,406	0	0	0	210,406	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS RENDIR	4,295,269	0	1,404,710	485,269	5,214,710	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	1,788,168	0	5,412,040	5,305,729	1,894,479	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	157,544,071	157,544,071	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	5,125,057	5,125,057	0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PRO	721,463	0	663,435	0	1,384,898	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICIOS	29,177,550	0	0	0	29,177,550	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,952,211	0	0	0	1,952,211	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	3,810,221	0	0	0	3,810,221	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	4,413,302	0	0	0	4,413,302	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	972,586	0	0	0	972,586
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,952,210	0	0	0	1,952,210
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	3,810,220	0	0	0	3,810,220
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	4,413,301	0	0	0	4,413,301
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	2,630,133	0	0	0	2,630,133	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	0	1,315,068	0	0	0	1,315,068
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	16,958,535	0	0	0	16,958,535
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	20,711,261	22,645,106	26,286,643	0	24,352,798
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	0	1,327,178	1,327,178	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	11,481,590	11,938,326	14,349,733	0	13,892,997
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	129,980,091	129,999,901	0	19,810
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	28,674,012	55,358,840	35,820,215	0	9,135,387
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	1,904,950	1,904,950	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	7,624,567	936,782	0	0	6,687,785
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	1,085,601	0	0	0	1,085,601
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	7,016,497	0	0	0	7,016,497	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	331,856,510	0	0	0	331,856,510
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	339,361,305	0	157,544,071	0	496,905,376
461-01-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,156,612	0	5,125,057	0	6,281,669
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	350,000	0	0	0	350,000
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	89,896,625	0	50,080,637	0	139,977,262	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	72,552,017	0	36,841,730	0	109,393,747	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	90,607,589	0	43,077,534	0	133,685,123	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	129,679	0	136,007	0	265,686	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LU	1,876,220	0	17,000	0	1,893,220	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	24,969,061	0	14,814,751	0	39,783,812	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,372,994	0	3,618,458	0	9,991,452	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	15,394,065	0	5,853,444	0	21,247,509	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	518,244	0	0	0	518,244	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	6,143,004	0	11,241,809	0	17,384,813	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	130,186	0	130,186	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	830,000	0	0	0	830,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,123,750	0	8,560	0	1,132,310	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	428,451	0	1,904,950	0	2,333,401	0
	TOTAL	771,723,378	771,723,378	874,151,170	874,151,170	919,989,853	919,989,853

JOEL FLORES VIVANCO  
JEFE FINANZAS DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

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