

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Cierre Anual AÑO 2011

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	3,908,698	0	0	0	3,908,698	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPO A PROVEE	126,930	0	0	0	126,930	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS RENDIR	328,162	0	0	0	328,162	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	795,368	0	0	0	795,368	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,766,550	0	0	0	1,766,550	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	3,216,780	0	0	0	3,216,780	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	3,993,585	0	0	0	3,993,585	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,118,813	0	0	0	1,118,813
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2,675,143	0	0	0	2,675,143
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,662,855	0	0	0	1,662,855
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	2,380,000	0	0	0	2,380,000	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,981,872	0	0	0	1,981,872
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	1,749,634	0	0	0	1,749,634
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1,807	0	0	0	1,807
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	876,368	0	-876,368	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	23,548,319	0	-23,548,319	0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	617,960	0	24,424,687	0	25,042,647
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	6,349,210	0	0	0	6,349,210	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	11,358,269	0	0	0	11,358,269	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	0	0	9,219	0	0	9,219
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,323,872,763	1,323,872,763	0	0	0
461-01-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	43,001,905	43,001,905	0	0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	554,767	554,767	0	0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	202,110	202,110	0	0	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	508,199,274	0	0	508,199,274	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	245,787,215	0	0	245,787,215	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	301,581,299	0	0	301,581,299	0	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	33,539,767	0	0	33,539,767	0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	13,077,334	0	0	13,077,334	0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LU	22,293,642	0	0	22,293,642	0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	63,968,255	0	0	63,968,255	0	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	50,193,443	0	0	50,193,443	0	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	15,204,685	0	0	15,204,685	0	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	11,557,744	0	0	11,557,744	0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	56,883,525	0	0	56,883,525	0	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	107,100	0	0	107,100	0	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	4,523,765	0	0	4,523,765	0	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	21,705,102	0	0	21,705,102	0	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,632,968	0	0	1,632,968	0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	15,496,010	0	0	15,496,010	0	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	689,999	0	0	689,999	0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	664,670	0	-664,670	0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	1,864,307	0	0	1,864,307	0	0
	TOTAL	1,402,528,986	1,402,528,986	1,367,640,764	1,367,640,764	34,232,771	34,232,771

JOEL FLORES VIVANCO  
JEFE FINANZAS DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

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