

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Cierre Anual AÑO 2012

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	27,760,970	0	0	0	27,760,970	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	1,881,730	0	0	0	1,881,730	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	1,687,930	0	0	0	1,687,930	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,803,648	0	0	0	1,803,648	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	3,520,264	0	0	0	3,520,264	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	4,077,450	0	0	0	4,077,450	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,523,078	0	0	0	1,523,078
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	3,524,911	0	0	0	3,524,911
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2,310,023	0	0	0	2,310,023
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	2,429,980	0	0	0	2,429,980	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	0	404,997	0	0	0	404,997
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,169,569	0	0	0	1,169,569
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	1,749,623	0	0	0	1,749,623
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	38,453,055	0	-38,453,055	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	55,910	0	-55,910	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	967,462	0	0	0	967,462
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	0	0	38,508,965	0	38,508,965
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	6,482,543	0	0	0	6,482,543	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	11,606,205	0	0	0	11,606,205	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	0	0	0	11,219,022	0	11,219,022
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,482,815,004	1,482,815,004	0	0	0
461-01-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	27,113,060	27,113,060	0	0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,632	5,632	0	0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	123,902	123,902	0	0	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	523,668,539	0	0	523,668,539	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	289,245,907	0	0	289,245,907	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	333,495,077	0	0	333,495,077	0	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	37,654,096	0	0	37,654,096	0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	8,302,634	0	0	8,302,634	0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LU	22,158,017	0	0	22,158,017	0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	93,016,266	0	0	93,016,266	0	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	42,070,060	0	0	42,070,060	0	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	32,812,460	0	0	32,812,460	0	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	14,653,758	0	0	14,653,758	0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	73,452,917	0	0	73,452,917	0	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	4,282,485	0	0	4,282,485	0	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	25,393,372	0	0	25,393,372	0	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,529,195	0	0	1,529,195	0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	95,000	0	0	95,000	0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	372,050	0	-372,050	0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	1,786,608	0	0	1,786,608	0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE	404,997	0	0	404,997	0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS INGR	0	4,810,762	4,810,762	0	0	0
	TOTAL	1,565,399,038	1,565,399,038	1,514,868,360	1,514,868,360	61,377,650	61,377,650

JOEL FLORES VIVANCO  
JEFE FINANZAS DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

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