

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Cierre Anual AÑO 2013

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	122,340,593	0	0	0	122,340,593	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	5,901,609	0	0	0	5,901,609	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	20,209,597	0	0	0	20,209,597	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICIOS	27,604,115	0	0	0	27,604,115	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,846,936	0	0	0	1,846,936	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	3,604,750	0	0	0	3,604,750	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	4,175,309	0	0	0	4,175,309	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	460,069	0	0	0	460,069
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,846,936	0	0	0	1,846,936
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	3,604,749	0	0	0	3,604,749
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	3,270,387	0	0	0	3,270,387
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	2,488,300	0	0	0	2,488,300	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	0	829,434	0	0	0	829,434
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	3,190,312	0	0	0	3,190,312
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	1,825,209	0	-1,825,209	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	48,444,349	0	-48,444,349	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	50,269,558	0	50,269,558
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	6,638,124	0	0	0	6,638,124	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	396,475	0	0	0	396,475	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	0	0	0	130,977,307	0	130,977,307
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,672,190,063	1,672,190,063	0	0	0
461-01-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	49,597,932	49,597,932	0	0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	121,122	121,122	0	0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	744,611	744,611	0	0	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	535,268,307	0	0	535,268,307	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	355,753,355	0	0	355,753,355	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	340,373,216	0	0	340,373,216	0	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	26,663,411	0	0	26,663,411	0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	11,933,003	0	0	11,933,003	0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LU	27,287,511	0	0	27,287,511	0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	116,582,160	0	0	116,582,160	0	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	45,041,950	0	0	45,041,950	0	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	24,814,077	0	0	24,814,077	0	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	15,139,531	0	0	15,139,531	0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	42,807,886	0	0	42,807,886	0	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	630,700	0	0	630,700	0	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	4,564,923	0	0	4,564,923	0	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	40,704,542	0	0	40,704,542	0	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	2,214,469	0	0	2,214,469	0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	164,873	0	-164,873	0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	1,647,536	0	0	1,647,536	0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE	414,717	0	0	414,717	0	0
	TOTAL	1,787,257,508	1,787,257,508	1,722,653,728	1,722,653,728	195,416,214	195,416,214

JOEL FLORES VIVANCO
JEFE FINANZAS DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

Fecha, _____