

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Cierre Anual AÑO 2014

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	345,617,853	0	0	0	345,617,853	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	6,992,232	0	0	0	6,992,232	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	5,865,510	0	0	0	5,865,510	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PRO	721,463	0	0	0	721,463	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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	350,000	0	0	0	350,000
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	11,082,258	0	0	0	11,082,258
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	23,917,941	0	0	0	23,917,941
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	866,117	0	-866,117	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	8,782,154	0	-8,782,154	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	1,044,877	0	-1,044,877	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	1,085,601	0	0	0	1,085,601
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	0	0	10,693,148	0	10,693,148
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	138,023,939	0	0	0	138,023,939
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	0	0	0	193,832,571	0	193,832,571
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,172,481,068	2,172,481,068	0	0	0
461-01-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	29,582,054	29,582,054	0	0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6,551,429	6,551,429	0	0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	1,693,347	1,693,347	0	0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS INGR	0	1,676,062	1,676,062	0	0	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	551,774,744	0	0	551,774,744	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	411,119,578	0	0	411,119,578	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	525,787,378	0	0	525,787,378	0	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	25,873,339	0	0	25,873,339	0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	4,235,356	0	0	4,235,356	0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LU	36,439,632	0	0	36,439,632	0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	213,878,843	0	0	213,878,843	0	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	49,440,172	0	0	49,440,172	0	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	34,108,274	0	0	34,108,274	0	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	14,649,635	0	0	14,649,635	0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	81,331,416	0	0	81,331,416	0	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,242,390	0	0	9,242,390	0	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	4,579,863	0	0	4,579,863	0	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	34,792,656	0	0	34,792,656	0	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	2,069,402	0	0	2,069,402	0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	7,772,238	0	0	7,772,238	0	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,110,589	0	0	2,110,589	0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	7,064,733	0	0	7,064,733	0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	1,442,795	0	0	1,442,795	0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE	438,356	0	0	438,356	0	0
	TOTAL	2,426,558,767	2,426,558,767	2,211,983,960	2,211,983,960	408,407,378	408,407,378

JOEL FLORES VIVANCO
JEFE FINANZAS DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

Fecha, _____