

Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Nota N°	Código	Fecha	Monto	Area	0000	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
0000000091	C C 090000 004	30/12/2014	789,630.40	ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO		
Referencia : POR EL CALCULO DE LAS DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014						

Patrimonial

Presupuestal

De Orden

Cuentas a seleccionar

Debe	Haber
5101.010104	1209.01
5101.090101	1209.02
5101.090201	1209.0301
5101.090303	1209.0302
5101.110101	1209.04
5101.110102	1310.0101
5101.110103	1310.0102
5101.110104	1310.0103
5101.110201	1310.0104
5101.110202	1310.0105
5101.110203	1310.0106
5101.110204	1401.99
5302.0801	1402.99
5302.0802	1508.0101
5801.0101	1508.010101
5801.0102	1508.010197
5801.0103	1508.0102
5801.010401	1508.010201
5801.010402	1508.010297
5801.010403	1508.0103

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	R
5801.0102	Edificios No Residenciales	139,787.92		N
5801.0103	Estructuras	438,863.79		N
5801.0201	Vehículos	37,773.78		N
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	173,204.91		N
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		139,787.92	N
1508.0103	Estructuras		438,863.79	N
1508.0201	Vehículo		37,773.78	N
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		173,204.91	N



Debe : Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral

Haber : Cuentas Por Cobrar

Total :

789,630.40

789,630.40

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Recíproca

Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Nota N°	Código	Fecha	Monto	Area:	0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
0000000063	C C 090000 004	31/12/2013	3,112.14		ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
Referencia: Por las provisiones para la compensacion por tiempo de servicios mes de diciembre					

Patrimonial

Presupuestal

De Orden

Cuentas a seleccionar

Debe	Haber
5101.010104	1209.01
5101.090101	1209.02
5101.090201	1209.0301
5101.090303	1209.0302
5101.110101	1209.04
5101.110102	1310.0101
5101.110103	1310.0102
5101.110104	1310.0103
5101.110201	1310.0104
5101.110202	1310.0105
5101.110203	1310.0106
5101.110204	1401.99
5801.0101	1402.99
5801.0102	1508.0101
5801.0103	1508.0102
5801.010401	1508.0103
5801.010402	1508.010401
5801.010403	1508.010402
5801.0105	1508.010403
5801.0106	1508.0105

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	R
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	3,112.14		N
2102.030101	Principal		32.27	N
2102.030201	Principal		3,079.87	N

Debe : Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régime:

Total :

3,112.14

3,112.14

haber : Cuentas Por Cobrar

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Reciproca



Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Nota N°	Código	Fecha	Monto	Area:	0000	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
0000000281	C C 090000 004	31/12/2014	172,819.12	ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO		

Referencia: Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Obreros y persona Natural Correspondiente a

Patrimonial

Presupuestal

De Orden

Cuentas a seleccionar

Debe	Haber
5101.010104	1209.01
5101.090101	1209.02
5101.090201	1209.0301
5101.090303	1209.0302
5101.110101	1209.04
5101.110102	1310.0101
5101.110103	1310.0102
5101.110104	1310.0103
5101.110201	1310.0104
5101.110202	1310.0105
5101.110203	1310.0106
5101.110204	1401.99
5302.0801	1402.99
5302.0802	1508.0101
5801.0101	1508.010101
5801.0102	1508.010197
5801.0103	1508.0102
5801.010401	1508.010201
5801.010402	1508.010297
5801.010403	1508.0103

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	R
5802.010101	Personal Administrativo	123,832.91		N
5802.010108	Personal Obrero	46,986.21		N
5802.010302	A Personas Naturales	2,000.00		N
2401.010101	Personal Administrativo		123,832.91	N
2401.010108	Personal Obrero		46,986.21	N
2401.010302	A Personas Naturales		2,000.00	N

Debe : Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral

Total :

172,819.12

172,819.12

Haber : Cuentas Por Cobrar

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Recíproca

