

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	1,315,648,549	0	534,044,995	523,364,167	1,326,329,377	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	33,345,196	33,345,196	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	291,742,984	0	14,720,606	0	306,463,590	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,023,905,565	0	485,979,193	490,018,971	1,019,865,787	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	80,835,484	0	0	0	80,835,484
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	15,179,566	0	0	0	15,179,566	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	102,074,000	0	0	0	102,074,000
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	6,058,950	0	0	0	6,058,950	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	19,885,159	0	397,747,256	397,747,256	19,885,159	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	342,036,443	342,036,443	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	55,710,813	55,710,813	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	19,885,159	0	0	0	19,885,159	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,088,417,723	0	23,147,717	1,301,289	1,110,264,151	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	2,320,738	0	0	0	2,320,738	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	103,665,612	0	8,939,191	0	112,604,803	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	308,653,349	0	0	0	308,653,349	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	435,462,996	0	4,966,191	0	440,429,187	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	4,031,013	0	0	0	4,031,013	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	207,348,423	0	9,242,335	1,301,289	215,289,469	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	24,042,250	0	0	0	24,042,250	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRA DE INFRAES	2,893,342	0	0	0	2,893,342	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	522,383,450	0	0	0	522,383,450
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE MAQ.	0	8,982,771	0	0	0	8,982,771
149-04-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.MAQ.Y E	0	54,363,215	0	0	0	54,363,215
149-05-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE VEHIC	0	127,671,055	0	0	0	127,671,055
149-06-00-000-000-000 D	DEP.ACUM. MUEBLE	0	155,200,671	0	0	0	155,200,671
149-07-00-000-000-000 D	DEP. ACUM.DE HER	0	31,649,874	0	0	0	31,649,874
149-08-00-000-000-000 D	DEP.ACUM. EQ. COM	0	144,333,173	0	0	0	144,333,173
149-09-00-000-000-000 D	DEP.ACUM. EQ. COM	0	182,691	0	0	0	182,691
214-00-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	3,486,192	0	306,191	306,191	3,486,192	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	88,028,807	0	0	0	88,028,807	0
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	242,208	0	0	0	242,208
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	59,461,327	0	0	0	59,461,327
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	306,191	306,191	0	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	24,786,594	0	0	0	24,786,594
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	52,486	0	0	0	52,486
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	60,836,862	387,066,428	402,294,282	0	76,064,716
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	50,686	301,598,817	306,210,808	0	4,662,677
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	30,634,876	66,727,731	74,133,631	0	38,040,776
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	103,415	103,415	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	12,988,865	18,636,465	21,846,428	0	16,198,828
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	17,162,435	0	0	0	17,162,435
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	1,127,169	6,356,724	6,356,724	0	1,127,169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	1,127,169	6,356,724	6,356,724	0	1,127,169
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	7,255,212	0	0	0	7,255,212
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	7,255,212	0	0	0	7,255,212
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,284,907,481	0	0	0	1,284,907,481
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	59,840,594	0	0	0	59,840,594
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,225,066,887	0	0	0	1,225,066,887
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,664,016,887	0	342,036,443	0	2,006,053,330
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,664,016,887	0	342,036,443	0	2,006,053,330
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	278,260,178	0	55,710,813	0	333,970,991
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	78,263,132	0	21,191,350	0	99,454,482
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	199,997,046	0	34,519,463	0	234,516,509
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,471,684,991	0	306,210,808	0	1,777,895,799	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	318,027,371	0	63,538,214	0	381,565,585	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	432,673,054	0	91,660,579	0	524,333,633	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	720,984,566	0	151,012,015	0	871,996,581	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	204,364,513	0	74,434,896	301,265	278,498,144	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	494,802	0	0	0	494,802	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	35,824,634	0	614,819	0	36,439,453	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
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
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	14,636,020	0	3,500,000	0	18,136,020	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	87,370,676	0	31,931,374	292,485	119,009,565	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	21,696,093	0	6,732,056	0	28,428,149	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	15,801,436	0	30,132,547	0	45,933,983	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	161,721	0	0	0	161,721	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,941,715	0	848,208	8,780	3,781,143	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	495,000	0	73,100	0	568,100	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	24,342,416	0	102,792	0	24,445,208	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	600,000	0	500,000	0	1,100,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	14,592,873	0	103,415	0	14,696,288	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	14,592,873	0	103,415	0	14,696,288	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES A	0	218,457,277	0	0	0	218,457,277
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE DE GASTOS	0	218,457,277	0	0	0	218,457,277
	TOTAL	4,223,861,131	4,223,861,131	1,729,418,430	1,729,418,430	4,636,836,241	4,636,836,241

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI

Fecha, _____