

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre AÑO 2017

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	1.612.894.764	0	391.997.274	440.419.878	1.564.472.160	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	52.968.483	52.968.483	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	163.852.225	0	27.830.732	0	191.682.957	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1.449.042.539	0	311.198.059	387.451.395	1.372.789.203	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	79.166.144	183.359	1.077.779	0	80.060.564
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	26.699.566	0	0	0	26.699.566	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	111.924.660	183.359	1.077.779	0	112.819.080
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	3.870.941	0	352.249.077	336.234.859	19.885.159	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	305.148.147	305.148.147	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	47.100.930	31.086.712	16.014.218	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	3.870.941	0	0	0	3.870.941	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	911.721.465	0	10.156.980	0	921.878.445	0
141-01-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	2.302.865	0	0	0	2.302.865	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	90.153.080	0	6.920.584	0	97.073.664	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	261.288.742	0	0	0	261.288.742	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	369.618.729	0	2.172.732	0	371.791.461	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	2.800.991	0	0	0	2.800.991	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	171.692.618	0	947.827	0	172.640.445	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	10.971.098	0	115.837	0	11.086.935	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	2.893.342	0	0	0	2.893.342	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	329.107.556	0	0	0	329.107.556
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE MAQ.	0	8.862.954	0	0	0	8.862.954
149-04-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.MAQ.Y E	0	53.310.667	0	0	0	53.310.667
149-05-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE VEHIC	0	70.767.040	0	0	0	70.767.040
149-06-00-000-000-000 D	DEP.ACUM. MUEBLE	0	96.040.258	0	0	0	96.040.258
149-07-00-000-000-000 D	DEP. ACUM.DE HER	0	15.752.588	0	0	0	15.752.588
149-08-00-000-000-000 D	DEP.ACUM. EQ. COM	0	84.221.191	0	0	0	84.221.191
149-09-00-000-000-000 D	DEP.ACUM. EQ. COM	0	152.858	0	0	0	152.858
214-00-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	12.149.656	1.551.502	1.073.723	0	11.671.877
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	72.392.959	0	1.077.779	600.000	72.870.738	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	473.723	473.723	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	139.129.722	385.074.104	345.675.457	0	99.731.075
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	8.144.916	283.374.503	282.783.739	0	7.554.152
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	124.592.609	98.893.537	51.457.808	0	77.156.880
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	30.900	30.900	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	6.361.297	2.775.164	11.433.910	0	15.020.043
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	1.127.169	2.193.932	2.193.932	0	1.127.169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	1.127.169	2.193.932	2.193.932	0	1.127.169
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	218.668.877	0	0	0	218.668.877
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	218.668.877	0	0	0	218.668.877
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	865.358.369	0	0	0	865.358.369
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	58.724.804	0	0	0	58.724.804
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	806.633.565	0	0	0	806.633.565
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3.474.848.410	0	305.148.147	0	3.779.996.557
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIA CO	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3.473.348.410	0	305.148.147	0	3.778.496.557
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	276.234.575	0	47.100.930	0	323.335.505
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	140.145.011	0	43.118.630	0	183.263.641
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	136.089.564	0	3.982.300	0	140.071.864
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2.406.777.299	0	282.783.739	0	2.689.561.038	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	531.762.720	0	61.424.331	0	593.187.051	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	663.867.935	0	85.107.064	0	748.974.999	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1.211.146.644	0	136.252.344	0	1.347.398.988	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	438.995.846	0	53.428.622	693.884	491.730.584	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2.478.849	0	2.311.552	0	4.790.401	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	13.750.695	0	424.116	0	14.174.811	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre AÑO 2017

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	15.400.000	0	3.000.000	0	18.400.000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	177.799.227	0	22.772.348	693.884	199.877.691	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	38.003.632	0	4.050.537	0	42.054.169	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	106.992.806	0	15.281.173	0	122.273.979	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	127.027	0	0	0	127.027	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	8.068.167	0	1.627.146	0	9.695.313	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	425.200	0	0	0	425.200	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	33.234.467	0	3.961.750	0	37.196.217	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	42.715.776	0	0	0	42.715.776	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	21.530.163	0	0	0	21.530.163	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	21.530.163	0	0	0	21.530.163	0
	TOTAL	5.500.941.953	5.500.941.953	1.479.618.589	1.479.618.589	5.814.686.803	5.814.686.803

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____