

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	1.564.472.160	0	221.415.063	358.168.884	1.427.718.339	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	22.361.852	22.361.852	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	191.682.957	0	996.597	0	192.679.554	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1.372.789.203	0	198.056.614	335.807.032	1.235.038.785	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	80.060.564	1.077.779	264.895	0	79.247.680
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	112.819.080	1.077.779	264.895	0	112.006.196
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	199.053.211	199.053.211	19.885.159	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	153.156.129	153.156.129	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	16.014.218	0	45.897.082	45.897.082	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	921.878.445	0	3.650.754	345.883	925.183.316	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	2.302.865	0	0	0	2.302.865	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	97.073.664	0	1.574.443	0	98.648.107	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	371.791.461	0	997.682	345.883	372.443.260	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	172.640.445	0	1.078.629	0	173.719.074	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	11.086.935	0	0	0	11.086.935	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	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	11.671.877	1.075.948	811.053	0	11.406.982
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	72.870.738	0	264.895	0	73.135.633	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	811.053	811.053	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	99.731.075	334.729.253	370.302.015	0	135.303.837
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	7.554.152	287.309.828	289.370.408	0	9.614.732
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	77.156.880	38.817.681	76.528.741	0	114.867.940
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	15.020.043	8.601.744	4.402.866	0	10.821.165
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	1.127.169	0	0	0	1.127.169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	1.127.169	0	0	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	3.779.996.557	0	153.156.129	0	3.933.152.686
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	3.778.496.557	0	153.156.129	0	3.931.652.686
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	323.335.505	0	45.897.082	0	369.232.587
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	183.263.641	0	15.995.168	0	199.258.809
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	140.071.864	0	29.901.914	0	169.973.778
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2.689.561.038	0	289.370.408	0	2.978.931.446	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	593.187.051	0	64.306.289	0	657.493.340	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	748.974.999	0	86.635.528	0	835.610.527	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1.347.398.988	0	138.428.591	0	1.485.827.579	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	491.730.584	0	78.298.691	671.955	569.357.320	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4.790.401	0	1.301.386	0	6.091.787	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	14.174.811	0	531.103	0	14.705.914	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	18.400.000	0	3.200.000	0	21.600.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	199.877.691	0	55.460.098	0	255.337.789	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	42.054.169	0	5.263.688	0	47.317.857	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	122.273.979	0	6.892.941	298.035	128.868.885	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	9.695.313	0	5.275.939	0	14.971.252	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	37.196.217	0	0	0	37.196.217	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	42.715.776	0	373.536	373.920	42.715.392	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	5.814.686.803	5.814.686.803	1.128.671.107	1.128.671.107	6.048.499.892	6.048.499.892

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, \_\_\_\_\_