

I.

DIRECCION DE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

**PERIODO : MES Enero AÑO 2017**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO**

**ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL	VARIACION	SALDOS FINAL	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
		DEL MES DEUDOR	DEL MES ACREEDOR	DEL MES DEBITOS			
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	617,790,561	0	335,575,050	283,237,812	670,127,799	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	58,655,033	0	39,063,872	0	97,718,905	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	0	28,183,195	0	28,183,195	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	559,135,528	0	268,327,983	283,237,812	544,225,699	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	105,529,780	11,583,000	4,008,000	0	97,954,780
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	26,699,566	0	0	0	26,699,566	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	138,288,296	11,583,000	4,008,000	0	130,713,296
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	6,058,950	0	0	0	6,058,950	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	339,445,991	335,575,050	3,870,941	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	309,501,688	309,501,688	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	26,073,362	26,073,362	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE DECRETAMOS	0	0	3,870,941	0	3,870,941	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	3,870,941	0	0	3,870,941	0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,870,941	0	0	3,870,941	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	828,989,839	0	2,697,492	0	831,687,331	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	2,302,865	0	0	0	2,302,865	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,310,899	0	0	0	89,310,899	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	261,288,742	0	0	0	261,288,742	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	328,719,622	0	2,697,492	0	331,417,114	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	2,800,991	0	0	0	2,800,991	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	130,836,030	0	0	0	130,836,030	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA REDES INFORMATICAS	10,837,348	0	0	0	10,837,348	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	2,893,342	0	0	0	2,893,342	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	0	329,107,556	0	0	0	329,107,556
149-02-00-000-000-000	DEP.ACUM.DE MAQ.Y EQ.PARA LA PROD.	0	8,862,954	0	0	0	8,862,954
149-04-00-000-000-000	DEP.ACUM.MAQ.Y EQ. DE OFICINA	0	53,310,667	0	0	0	53,310,667
149-05-00-000-000-000	DEP.ACUM.DE VEHICULOS	0	70,767,040	0	0	0	70,767,040
149-06-00-000-000-000	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	0	96,040,258	0	0	0	96,040,258
149-07-00-000-000-000	DEP. ACUM.DE HERRAMIENTAS	0	15,752,588	0	0	0	15,752,588
149-08-00-000-000-000	DEP.ACUM. EQ. COMP. Y PERIFERICOS	0	84,221,191	0	0	0	84,221,191
149-09-00-000-000-000	DEP.ACUM. EQ. COM. Y REDES INF.	0	152,858	0	0	0	152,858
214-00-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	68,247,803	0	4,008,000	7,707,000	64,548,803	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	152,790,418	0	4,008,000	7,575,000	149,223,418	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	242,208	0	0	0	242,208
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	59,461,327	0	0	0	59,461,327
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	0	132,000	0	132,000
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	24,786,594	0	0	0	24,786,594
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	52,486	0	0	0	52,486

215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	279,361,812	349,276,582	0	69,914,770
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	276,161,812	279,833,719	0	3,671,907
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	3,200,000	14,168,013	0	10,968,013
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	621,563	0	621,563
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	2,697,492	0	2,697,492
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	51,955,795	0	51,955,795
216-00-00-000-000-000	AJUSTE A DISPONIBILIDADES	0	234,562	0	0	0	234,562
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS.	0	234,562	0	0	0	234,562
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	0	218,668,877	51,955,795	0	0	166,713,082
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP.	0	218,668,877	51,955,795	0	0	166,713,082
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO CENTRAL	0	865,358,369	318,810,526	318,810,526	0	865,358,369
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	58,724,804	0	0	0	58,724,804
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	487,823,039	0	318,810,526	0	806,633,565
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	318,810,526	318,810,526	0	0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	309,501,688	0	309,501,688
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	309,501,688	0	309,501,688
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	26,073,362	0	26,073,362
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	0	0	0	10,746,242	0	10,746,242
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	15,327,120	0	15,327,120
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	0	279,654,651	0	279,654,651	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	56,684,970	0	56,684,970	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	69,808,869	0	69,808,869	0

531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	153,160,812	0	153,160,812	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	14,347,081	0	14,347,081	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3,200,000	0	3,200,000	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	8,096,513	0	8,096,513	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	3,050,568	0	3,050,568	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	621,563	0	621,563	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	621,563	0	621,563	0
	TOTAL	1,636,200,275	1,636,200,275	1,638,060,961	1,638,060,961	#####	1,982,291,300

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL