

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**PERIODO : MES Febrero 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	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	670,127,799	0	388,393,231	473,703,163	584,817,867	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	97,718,905	0	16,724,908	114,443,813	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	28,183,195	0	4,373,605	0	32,556,800	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	544,225,699	0	367,294,718	359,259,350	552,261,067	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	97,954,780	7,569,334	8,576,634	0	98,962,080
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41311	26,699,566	0	0	0	26,699,566	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION 64246	0	130,713,296	7,569,334	8,576,634	0	131,720,596
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	3,870,941	0	207,848,910	207,848,910	3,870,941	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0	0	186,750,397	186,750,397	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES.	0	0	21,098,513	21,098,513	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	3,870,941	0	0	0	3,870,941	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	831,687,331	0	21,414,025	0	853,101,356	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	842,181	0	90,153,080	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	331,417,114	0	20,215,150	0	351,632,264	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	356,694	0	131,192,724	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	64,548,803	0	9,526,867	818,233	73,257,437	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	149,223,418	0	8,576,634	0	157,800,052	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 61301	0	59,461,327	0	0	0	59,461,327
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	132,000	950,233	818,233	0	0
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 CUMULADOS 64204	0	52,486	0	0	0	52,486
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.	0	69,914,770	285,457,508	337,728,587	0	122,185,849
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	3,671,907	231,809,177	232,065,084	0	3,927,814

215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	10,968,013	12,647,417	37,990,039	0	36,310,635
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	621,563	21,414,062	20,792,499	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,697,492	4,627,300	27,750,984	0	25,821,176
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	51,955,795	14,959,552	19,129,981	0	56,126,224
216-00-00-000-000-000	AJUSTE A DISPONIBILIDADES	0	234,562	2,068,628	2,068,628	0	234,562
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS.	0	234,562	2,068,628	2,068,628	0	234,562
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	0	166,713,082	0	0	0	166,713,082
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS RECURSOS	0	166,713,082	0	0	0	166,713,082
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO CENTRAL	0	865,358,369	0	0	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	806,633,565	0	0	0	806,633,565
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	309,501,688	0	186,750,397	0	496,252,085
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	309,501,688	0	186,750,397	0	496,252,085
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	26,073,362	0	21,098,513	0	47,171,875
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	10,746,242	0	12,491,108	0	23,237,350
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	15,327,120	0	8,607,405	0	23,934,525
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	279,654,651	0	232,065,084	0	511,719,735	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	56,684,970	0	52,978,696	0	109,663,666	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	69,808,869	0	62,548,697	0	132,357,566	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	153,160,812	0	116,537,691	0	269,698,503	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,347,081	0	63,456,979	0	77,804,060	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	879,256	0	879,256	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	20,249,617	0	20,249,617	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,096,513	0	1,348,689	0	9,445,202	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	14,797,959	0	14,797,959	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,050,568	0	26,181,458	0	29,232,026	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	621,563	0	20,792,499	0	21,414,062	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	621,563	0	20,792,499	0	21,414,062	0
	TOTAL	1,982,291,300	1,982,291,300	1,238,593,065	1,238,593,065	#####	2,243,286,589

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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