

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	1,160,028,004	0	836,031,831	680,411,286	1,315,648,549	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	29,782,406	29,782,406	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	277,597,924	0	14,149,688	4,628	291,742,984	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	882,430,080	0	792,099,737	650,624,252	1,023,905,565	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	60,640,750	-20,194,734	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	81,879,266	-20,194,734	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	497,234,888	497,234,888	19,885,159	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	441,384,056	441,384,056	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	55,850,832	55,850,832	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	1,080,173,394	0	8,856,839	612,510	1,088,417,723	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	103,629,631	0	35,981	0	103,665,612	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	432,135,730	0	3,327,266	0	435,462,996	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	204,241,215	0	3,719,718	612,510	207,348,423	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	22,268,376	0	1,773,874	0	24,042,250	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	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	1,527,461	1,527,461	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	1,527,461	1,527,461	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	85,185,805	361,809,077	337,460,134	0	60,836,862
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	8,351,034	294,994,889	286,694,541	0	50,686
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	37,487,706	48,003,035	41,150,205	0	30,634,876
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	3,308,059	3,308,059	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	17,150,380	12,405,844	8,244,329	0	12,988,865
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	22,196,685	3,097,250	-1,937,000	0	17,162,435
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	1,127,169	2,422,528	2,422,528	0	1,127,169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	1,127,169	2,422,528	2,422,528	0	1,127,169
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	5,318,212	0	1,937,000	0	7,255,212
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	5,318,212	0	1,937,000	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	1,222,632,831	0	441,384,056	0	1,664,016,887
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,222,632,831	0	441,384,056	0	1,664,016,887
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	222,409,346	0	55,850,832	0	278,260,178
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	61,219,139	0	17,043,993	0	78,263,132
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	161,190,207	0	38,806,839	0	199,997,046
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,184,990,450	0	286,694,541	0	1,471,684,991	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	254,992,923	0	63,034,448	0	318,027,371	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	346,512,581	0	86,160,473	0	432,673,054	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	583,484,946	0	137,499,620	0	720,984,566	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	163,214,308	0	42,358,592	1,208,387	204,364,513	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	494,802	0	494,802	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	35,796,949	0	27,685	0	35,824,634	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	11,136,020	0	3,500,000	0	14,636,020	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	68,810,165	0	19,768,898	1,208,387	87,370,676	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	16,589,028	0	5,107,065	0	21,696,093	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	15,801,436	0	0	0	15,801,436	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	1,976,573	0	965,142	0	2,941,715	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	495,000	0	495,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	12,342,416	0	12,000,000	0	24,342,416	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	600,000	0	0	0	600,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	11,284,814	0	3,308,059	0	14,592,873	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	11,284,814	0	3,308,059	0	14,592,873	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	3,728,843,452	3,728,843,452	2,020,049,082	2,020,049,082	4,223,861,131	4,223,861,131

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI

Fecha, _____