

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	1,194,868,743	0	600,881,260	635,721,999	1,160,028,004	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	45,370,498	45,370,498	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	251,862,058	0	25,735,866	0	277,597,924	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	943,006,685	0	529,774,896	590,351,501	882,430,080	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	80,835,484	20,194,734	0	0	60,640,750
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	102,074,000	20,194,734	0	0	81,879,266
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	323,863,799	323,863,799	19,885,159	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	261,631,901	261,631,901	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	62,231,898	62,231,898	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	1,062,215,404	0	18,016,188	58,198	1,080,173,394	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	0	0	103,629,631	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	58,198	58,198	432,135,730	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	197,297,178	0	6,944,037	0	204,241,215	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	11,254,423	0	11,013,953	0	22,268,376	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	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	4,170,192	0	227,461	911,461	3,486,192	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	88,712,807	0	0	684,000	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	227,461	227,461	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	81,535,119	339,193,804	342,844,490	0	85,185,805
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,658,724	287,582,054	294,274,364	0	8,351,034
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	44,207,207	39,031,687	32,312,186	0	37,487,706
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	1,200,000	1,252,200	52,200	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	7,273,524	8,081,134	17,957,990	0	17,150,380
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	27,195,664	3,246,729	-1,752,250	0	22,196,685
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	1,127,169	2,212,580	2,212,580	0	1,127,169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	1,127,169	2,212,580	2,212,580	0	1,127,169
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,565,962	0	1,752,250	0	5,318,212
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,565,962	0	1,752,250	0	5,318,212
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	961,000,930	0	261,631,901	0	1,222,632,831
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	961,000,930	0	261,631,901	0	1,222,632,831
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	160,177,448	0	62,231,898	0	222,409,346
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	39,441,821	0	21,777,318	0	61,219,139
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	120,735,627	0	40,454,580	0	161,190,207
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	890,716,086	0	294,274,364	0	1,184,990,450	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	192,211,296	0	62,781,627	0	254,992,923	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	257,499,543	0	89,013,038	0	346,512,581	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	441,005,247	0	142,479,699	0	583,484,946	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	130,902,127	0	37,173,224	4,861,038	163,214,308	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	21,003,226	0	14,793,723	0	35,796,949	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	6,740,664	0	4,395,356	0	11,136,020	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	61,604,802	0	8,836,151	1,630,788	68,810,165	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	14,348,360	0	4,470,918	2,230,250	16,589,028	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	1,624,857	0	351,716	0	1,976,573	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	9,217,056	0	4,125,360	1,000,000	12,342,416	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	400,000	0	200,000	0	600,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	11,232,614	0	52,200	0	11,284,814	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	11,232,614	0	52,200	0	11,284,814	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	3,419,771,451	3,419,771,451	1,636,089,614	1,636,089,614	3,728,843,452	3,728,843,452

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE

Fecha, _____