

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	1,427,095,716	0	481,121,673	709,782,684	1,198,434,705	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	12,827,638	12,827,638	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	251,485,029	0	377,029	0	251,862,058	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,175,610,687	0	467,917,006	696,955,046	946,572,647	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	90,202,785	9,367,301	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	111,441,301	9,367,301	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	0	0	205,955,790	186,070,631	19,885,159	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	140,762,770	140,762,770	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	45,307,861	45,307,861	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	19,885,159	0	19,885,159	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	19,885,159	0	0	19,885,159	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	19,885,159	0	0	19,885,159	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,054,673,309	0	7,542,095	0	1,062,215,404	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	425,704,776	0	6,430,954	0	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	196,349,631	0	947,547	0	197,297,178	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	11,090,829	0	163,594	0	11,254,423	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	4,170,192	0	316,366	316,366	4,170,192	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	88,712,807	0	0	0	88,712,807	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	316,366	316,366	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	68,366,832	405,628,075	425,928,286	0	88,667,043
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4,128,843	292,288,208	289,818,089	0	1,658,724
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	40,689,388	49,655,088	53,172,907	0	44,207,207
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	66,411,201	66,679,772	7,542,095	0	7,273,524
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	42,862,600	0	-2,994,993	74,195,195	0	34,327,588
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	1,127,169	2,013,829	2,013,829	0	1,127,169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	1,127,169	2,013,829	2,013,829	0	1,127,169
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	292,388,738	292,388,738	0	0	0
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	292,388,738	292,388,738	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,284,907,481	403,107,284	403,107,284	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	821,959,603	0	403,107,284	0	1,225,066,887
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	403,107,284	403,107,284	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	819,612,060	900,000	142,288,870	0	961,000,930
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	819,612,060	900,000	142,288,870	0	961,000,930
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	115,495,687	0	44,681,761	0	160,177,448
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	29,421,883	0	10,019,938	0	39,441,821
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	86,073,804	0	34,661,823	0	120,735,627
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	600,897,997	0	289,833,236	15,147	890,716,086	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	129,436,991	0	62,774,305	0	192,211,296	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	171,144,224	0	86,355,319	0	257,499,543	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	300,316,782	0	140,703,612	15,147	441,005,247	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	77,729,215	0	56,347,118	3,174,211	130,902,122	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	0	0	21,003,226	0	21,003,226	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,200,000	0	3,540,664	0	6,740,664	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	38,383,025	0	24,943,988	1,722,211	61,604,802	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	9,408,011	0	4,940,349	0	14,348,360	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	15,801,436	0	952,000	952,000	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	657,966	0	966,891	0	1,624,857	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	9,717,056	0	0	500,000	9,217,056	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	400,000	0	0	0	400,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	10,032,614	0	1,200,000	0	11,232,614	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	10,032,614	0	1,200,000	0	11,232,614	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES A	0	0	0	218,457,277	0	218,457,277
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE DE GASTOS	0	0	0	218,457,277	0	218,457,277
	TOTAL	3,343,127,933	3,343,127,933	2,155,721,505	2,155,721,505	3,423,337,413	3,423,337,413

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____