

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre 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 MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	1.427.718.339	0	639.329.722	878.728.502	1.188.319.559	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	38.862.564	38.862.564	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	192.679.554	0	28.880.081	0	221.559.635	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1.235.038.785	0	571.587.077	839.865.938	966.759.924	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	79.247.680	3.722.069	3.457.174	0	78.982.785
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	26.699.566	0	0	0	26.699.566	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	112.006.196	3.722.069	3.457.174	0	111.741.301
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	315.294.680	315.294.680	19.885.159	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	273.751.687	273.751.687	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	16.014.218	0	41.542.993	41.542.993	16.014.218	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	3.870.941	0	0	0	3.870.941	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	925.183.316	0	54.351.397	0	979.534.713	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	2.302.865	0	17.873	0	2.320.738	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	98.648.107	0	3.510.088	0	102.158.195	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	261.288.742	0	2.076.532	0	263.365.274	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	372.443.260	0	32.138.390	0	404.581.650	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	2.800.991	0	1.230.022	0	4.031.013	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	173.719.074	0	15.374.598	0	189.093.672	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	11.086.935	0	3.894	0	11.090.829	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	329.107.556	0	193.275.894	0	522.383.450
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE MAQ.	0	8.862.954	0	119.817	0	8.982.771
149-04-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.MAQ.Y E	0	53.310.667	0	1.052.548	0	54.363.215
149-05-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE VEHIC	0	70.767.040	0	56.904.015	0	127.671.055
149-06-00-000-000-000 D	DEP.ACUM. MUEBLE	0	96.040.258	0	59.160.413	0	155.200.671
149-07-00-000-000-000 D	DEP. ACUM.DE HER	0	15.752.588	0	15.897.286	0	31.649.874
149-08-00-000-000-000 D	DEP.ACUM. EQ. COM	0	84.221.191	0	60.111.982	0	144.333.173
149-09-00-000-000-000 D	DEP.ACUM. EQ. COM	0	152.858	0	29.833	0	182.691
214-00-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	11.406.982	4.424.520	967.346	0	7.949.808
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	73.135.633	0	3.457.174	0	76.592.807	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	967.346	967.346	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	135.253.837	550.971.391	489.437.415	0	73.719.861
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	9.614.732	369.481.596	362.408.220	0	2.541.356
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	114.817.940	151.374.010	85.147.696	0	48.591.626
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	10.821.165	30.115.785	41.881.499	0	22.586.879
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	1.127.169	473.696	473.696	0	1.127.169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	1.127.169	473.696	473.696	0	1.127.169
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	218.668.877	0	0	0	218.668.877
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	218.668.877	0	0	0	218.668.877
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	865.358.369	0	16.441.828	0	881.800.197
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	58.724.804	0	1.115.790	0	59.840.594
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	806.633.565	0	15.326.038	0	821.959.603
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3.933.152.686	0	274.471.593	0	4.207.624.279
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIA CO	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3.931.652.686	0	274.471.593	0	4.206.124.279
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	369.232.587	0	40.823.087	0	410.055.674
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	199.258.809	0	14.113.514	0	213.372.323
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	169.973.778	0	26.709.573	0	196.683.351
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	9.594.578	0	9.594.578
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	0	0	9.594.578	0	9.594.578
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2.978.931.446	0	362.678.220	270.000	3.341.339.666	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	657.493.340	0	69.598.150	0	727.091.490	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	835.610.527	0	105.292.258	0	940.902.785	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1.485.827.579	0	187.787.812	270.000	1.673.345.391	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	569.307.320	0	98.728.339	14.857.573	653.178.086	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6.091.787	0	3.874.831	48.000	9.918.618	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre 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 MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	14.705.914	0	22.145.391	11.775.050	25.076.255	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	21.600.000	0	3.200.000	0	24.800.000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	255.287.789	0	57.345.552	3.034.523	309.598.818	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	47.317.857	0	5.142.199	0	52.460.056	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	128.868.885	0	0	0	128.868.885	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	127.027	0	0	0	127.027	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	14.971.252	0	3.053.866	0	18.025.118	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	425.200	0	0	0	425.200	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	37.196.217	0	3.966.500	0	41.162.717	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	42.715.392	0	0	0	42.715.392	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	21.530.163	0	0	0	21.530.163	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	21.530.163	0	0	0	21.530.163	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES A	0	0	208.119.332	0	208.119.332	0
563-02-00-000-000-000 D	ACT. DE PARIMONIO	0	0	16.441.828	0	16.441.828	0
563-21-00-000-000-000 D	DEP. DE BIENES DE	0	0	191.677.504	0	191.677.504	0
	TOTAL	6.048.449.892	6.048.449.892	2.238.093.366	2.238.093.366	6.521.258.001	6.521.258.001

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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