

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	662.732.857	0	653.339.145	488.527.516	827.544.486	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	32.700.795	32.700.795	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	86.258.564	0	13.402.343	40.011	99.620.896	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	576.474.293	0	607.236.007	455.786.710	727.923.590	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	109.561.426	25.689.861	11.940.468	0	95.812.033
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	142.319.942	25.689.861	11.940.468	0	128.570.549
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	3.870.941	0	478.407.229	478.407.229	3.870.941	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	322.450.631	322.450.631	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	155.956.598	155.956.598	0	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	861.640.264	0	4.210.545	0	865.850.809	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	2.302.865	0	0	0	2.302.865	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	90.153.080	0	0	0	90.153.080	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	261.288.742	0	0	0	261.288.742	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	355.905.298	0	4.210.545	0	360.115.843	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	2.800.991	0	0	0	2.800.991	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	135.458.598	0	0	0	135.458.598	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	10.837.348	0	0	0	10.837.348	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	0	0	329.107.556
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE MAQ.	0	8.862.954	0	0	0	8.862.954
149-04-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.MAQ.Y E	0	53.310.667	0	0	0	53.310.667
149-05-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE VEHIC	0	70.767.040	0	0	0	70.767.040
149-06-00-000-000-000 D	DEP.ACUM. MUEBLE	0	96.040.258	0	0	0	96.040.258
149-07-00-000-000-000 D	DEP. ACUM.DE HER	0	15.752.588	0	0	0	15.752.588
149-08-00-000-000-000 D	DEP.ACUM. EQ. COM	0	84.221.191	0	0	0	84.221.191
149-09-00-000-000-000 D	DEP.ACUM. EQ. COM	0	152.858	0	0	0	152.858
214-00-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	33.832.350	13.702.509	554.678	0	20.684.519
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	51.917.628	0	11.940.468	0	63.858.096	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	1.207.363	1.762.041	554.678	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	89.039.933	286.698.376	316.733.761	0	119.075.318
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1.781.720	257.215.351	257.171.980	0	1.738.349
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	34.168.854	27.179.604	42.524.084	0	49.513.334
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	2.303.421	17.037.697	0	14.734.276
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	53.089.359	0	0	0	53.089.359
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	252.362	548.700	548.700	0	252.362
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	252.362	548.700	548.700	0	252.362
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	166.713.082	0	0	0	166.713.082
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	166.713.082	0	0	0	166.713.082
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	865.358.369	0	0	0	865.358.369
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	58.724.804	0	0	0	58.724.804
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	806.633.565	0	0	0	806.633.565
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1.006.234.084	0	322.450.631	0	1.328.684.715
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1.006.234.084	0	322.450.631	0	1.328.684.715
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	107.921.719	0	155.956.598	0	263.878.317
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	52.494.163	0	20.185.415	0	72.679.578
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	55.427.556	0	135.771.183	0	191.198.739
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1.019.385.400	0	257.171.980	0	1.276.557.380	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	223.929.438	0	55.493.277	0	279.422.715	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	263.825.618	0	68.754.611	0	332.580.229	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	531.630.344	0	132.924.092	0	664.554.436	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	138.977.357	0	55.351.236	0	194.328.593	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	628.271	0	628.271	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	1.346.135	0	0	0	1.346.135	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	9.400.000	0	0	0	9.400.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	52.294.590	0	34.116.804	0	86.411.394	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	18.720.066	0	3.403.278	0	22.123.344	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	24.740	0	734.181	0	758.921	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2.355.473	0	394.940	0	2.750.413	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	65.200	0	65.200	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	27.734.967	0	3.400.000	0	31.134.967	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	27.101.386	0	12.608.562	0	39.709.948	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	21.414.062	0	0	0	21.414.062	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	21.414.062	0	0	0	21.414.062	0
	TOTAL	2.792.697.025	2.792.697.025	1.775.119.581	1.775.119.581	3.286.182.883	3.286.182.883

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____