

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	1.375.014.232	0	432.142.576	357.060.277	1.450.096.531	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	33.470.070	33.470.070	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	150.964.783	0	12.309.335	0	163.274.118	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1.224.049.449	0	386.363.171	323.590.207	1.286.822.413	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	82.501.736	1.917.221	-1.296.327	0	79.288.188
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	115.260.252	1.917.221	-1.296.327	0	112.046.704
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	396.154.151	396.154.151	3.870.941	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	363.999.297	363.999.297	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	32.154.854	32.154.854	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	899.066.545	0	7.735.082	0	906.801.627	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	359.152.668	0	5.546.223	0	364.698.891	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	169.637.509	0	2.055.109	0	171.692.618	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	10.837.348	0	133.750	0	10.971.098	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	12.069.485	2.699.159	3.995.486	0	13.365.812
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	72.473.130	0	2.117.324	3.413.651	71.176.803	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	581.835	581.835	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	150.619.578	319.154.631	343.848.245	0	175.313.192
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4.804.584	277.937.580	276.757.580	0	3.624.584
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	56.941.847	40.088.807	56.031.657	0	72.884.697
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	85.201	85.201	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	36.917.352	1.043.043	10.973.807	0	46.848.116
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	51.955.795	0	0	0	51.955.795
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	1.127.169	852.214	852.214	0	1.127.169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	1.127.169	852.214	852.214	0	1,127.169
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	2.632.493.970	0	341.054.344	0	2.973.548.314
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,632.493.970	0	341.054.344	0	2.973.548.314
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	176.743.416	0	55.099.807	0	231.843.223
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	105.415.369	0	20.399.512	0	125.814.881
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	71.328.047	0	34.700.295	0	106.028.342
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1.820.238.587	0	276.757.580	0	2,096.996.167	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	402.068.303	0	62.964.356	0	465.032.659	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	489.262.201	0	83.516.383	0	572.778.584	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	928.908.083	0	130.276.841	0	1,059.184.924	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	297.129.994	0	59.470.097	199.715	356.400.376	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	628.271	0	22.559	0	650.830	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	1.975.645	0	11.775.050	0	13.750.695	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	12.400.000	0	3.000.000	0	15.400.000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	151.899.070	0	12.201.286	199.715	163.900.641	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	29.388.696	0	5.638.414	0	35.027.110	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	19.873.335	0	25.331.218	0	45.204.553	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	5.237.727	0	726.350	0	5.964.077	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	65.200	0	360.000	0	425.200	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	33.234.467	0	0	0	33.234.467	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	42.300.556	0	415.220	0	42.715.776	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	21.414.062	0	85.201	0	21.499.263	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	21.414.062	0	85.201	0	21.499.263	0
	TOTAL	4.521.966.007	4.521.966.007	1.496.967.912	1.496.967.912	4.939.600.224	4.939.600.224

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____