

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	801.166.918	0	1.517.062.528	943.215.214	1.375.014.232	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	252.043.577	252.043.577	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	114.831.719	0	36.133.064	0	150.964.783	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	686.335.199	0	1.228.885.887	691.171.637	1.224.049.449	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	95.922.329	15.809.643	2.389.050	0	82.501.736
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	128.680.845	15.809.643	2.389.050	0	115.260.252
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	921.825.837	921.825.837	3.870.941	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1.029.579.368	1.029.579.368	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	-107.753.531	-107.753.531	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	864.887.634	0	34.178.911	0	899.066.545	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	0	0	359.152.668	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	34.178.911	0	169.637.509	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	14.001.334	3.600.561	1.668.712	0	12.069.485
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	70.984.080	0	2.389.050	900.000	72.473.130	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	442.799	1.211.511	768.712	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	126.914.347	333.500.888	357.206.119	0	150.619.578
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4.187.003	269.137.837	269.755.418	0	4.804.584
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	67.247.084	57.400.135	47.094.898	0	56.941.847
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	3.524.465	6.962.916	40.355.803	0	36.917.352
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	252.362	0	874.807	0	1.127.169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	252.362	0	874.807	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	1.602.598.923	0	1.029.895.047	0	2.632.493.970
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1.602.598.923	0	1.029.895.047	0	2.632.493.970
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	284.812.626	132.454.767	24.385.557	0	176.743.416
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	86.417.684	0	18.997.685	0	105.415.369
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	198.394.942	132.454.767	5.387.872	0	71.328.047
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1.550.483.169	0	269.755.418	0	1.820.238.587	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	340.756.448	0	61.311.855	0	402.068.303	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	408.673.513	0	80.588.688	0	489.262.201	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	801.053.208	0	127.854.875	0	928.908.083	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	243.858.204	0	54.012.584	740.794	297.129.994	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	628.271	0	0	0	628.271	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	1.346.135	0	629.510	0	1.975.645	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	12.400.000	0	0	0	12.400.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	110.901.802	0	41.738.062	740.794	151.899.070	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	25.779.957	0	3.608.739	0	29.388.696	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	17.733.347	0	2.139.988	0	19.873.335	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	3.878.817	0	1.358.910	0	5.237.727	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	65.200	0	0	0	65.200	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	31.134.967	0	2.099.500	0	33.234.467	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	39.862.681	0	2.437.875	0	42.300.556	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	3.589.423.524	3.589.423.524	3.282.201.137	3.282.201.137	4.521.966.007	4.521.966.007

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____