

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	827.544.486	0	319.753.348	344.464.775	802.833.059	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	24.455.871	24.455.871	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	99.620.896	0	15.210.823	0	114.831.719	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	727.923.590	0	280.086.654	320.008.904	688.001.340	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	95.812.033	7.015.688	7.125.984	0	95.922.329
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	128.570.549	7.015.688	7.125.984	0	128.680.845
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	294.848.517	294.848.517	3.870.941	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	273.914.208	273.914.208	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	20.934.309	20.934.309	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	865.850.809	0	-963.175	0	864.887.634	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	360.115.843	0	-963.175	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	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	20.684.519	7.248.307	565.122	0	14.001.334
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	63.858.096	0	7.125.984	0	70.984.080	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	122.323	565.122	0	442.799
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	119.075.318	312.987.055	322.492.225	0	128.580.488
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1.738.349	271.477.135	273.925.789	0	4.187.003
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	49.513.334	28.904.049	46.820.277	0	67.429.562
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	14.734.276	12.605.871	2.879.723	0	5.008.128
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	53.089.359	0	-1.133.564	0	51.955.795
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	252.362	448.960	448.960	0	252.362
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	252.362	448.960	448.960	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	1.328.684.715	0	273.914.208	0	1.602.598.923
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1.328.684.715	0	273.914.208	0	1.602.598.923
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	263.878.317	0	20.934.309	0	284.812.626
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	72.679.578	0	13.738.106	0	86.417.684
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	191.198.739	0	7.196.203	0	198.394.942
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1.276.557.380	0	273.925.789	0	1.550.483.169	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	279.422.715	0	61.333.733	0	340.756.448	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	332.580.229	0	76.093.284	0	408.673.513	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	664.554.436	0	136.498.772	0	801.053.208	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	194.328.593	0	49.529.611	0	243.858.204	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	0	0	1.346.135	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	9.400.000	0	3.000.000	0	12.400.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	86.411.394	0	24.490.408	0	110.901.802	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	22.123.344	0	3.656.613	0	25.779.957	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	758.921	0	16.974.426	0	17.733.347	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	127.027	0	127.027	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2.750.413	0	1.128.404	0	3.878.817	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	0	0	31.134.967	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	39.709.948	0	152.733	0	39.862.681	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	3.286.182.883	3.286.182.883	1.264.794.100	1.264.794.100	3.591.089.665	3.591.089.665

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____