

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	687,868,474	0	740,377,847	765,513,464	662,732,857	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	162,571,297	162,571,297	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	78,435,044	0	12,834,233	5,010,713	86,258,564	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	609,433,430	0	564,972,317	597,931,454	576,474,293	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	109,998,841	13,501,137	13,063,722	0	109,561,426
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	142,757,357	13,501,137	13,063,722	0	142,319,942
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	264,118,933	264,118,933	3,870,941	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	247,408,780	247,408,780	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	16,710,153	16,710,153	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	0	0	861,640,264	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	0	0	355,905,298	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	31,464,143	13,063,722	15,431,929	0	33,832,350
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	53,078,472	0	13,063,722	14,224,566	51,917,628	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	0	1,207,363	0	1,207,363
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	0	279,361,812	349,276,582	0	69,914,770
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	276,161,812	279,833,719	0	3,671,907
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	3,200,000	14,168,013	0	10,968,013
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	0	621,563	0	621,563
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	0	2,697,492	0	2,697,492
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	51,955,795	0	51,955,795
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	234,562	0	0	0	234,562
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	234,562	0	0	0	234,562
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	218,668,877	51,955,795	0	0	166,713,082
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	218,668,877	51,955,795	0	0	166,713,082
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	865,358,369	318,810,526	318,810,526	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	487,823,039	0	318,810,526	0	806,633,565
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	318,810,526	318,810,526	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	309,501,688	0	309,501,688
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	309,501,688	0	309,501,688
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	26,073,362	0	26,073,362
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	10,746,242	0	10,746,242
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	0	15,327,120	0	15,327,120
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	279,654,651	0	279,654,651	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	56,684,970	0	56,684,970	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	69,808,869	0	69,808,869	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	153,160,812	0	153,160,812	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	14,347,081	0	14,347,081	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	3,200,000	0	3,200,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	8,096,513	0	8,096,513	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	3,050,568	0	3,050,568	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	621,563	0	621,563	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	621,563	0	621,563	0
	TOTAL	1,639,216,667	1,640,669,336	1,975,813,067	2,061,790,206	1,907,543,501	1,994,973,309

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____