

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	584,817,867	0	569,860,073	466,809,466	687,868,474	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	133,915,639	133,915,639	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	32,556,800	0	46,549,880	671,636	78,435,044	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	552,261,067	0	389,394,554	332,222,191	609,433,430	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	98,962,080	5,176,691	16,213,452	0	109,998,841
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	131,720,596	5,176,691	16,213,452	0	142,757,357
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	306,612,910	306,612,910	3,870,941	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	260,428,942	260,428,942	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	46,183,968	46,183,968	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 USUO DEP	853,101,356	0	8,538,908	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	351,632,264	0	4,273,034	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	131,192,724	0	4,265,874	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	73,257,437	0	16,939,440	121,661,020	0	31,464,143
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	157,800,052	0	16,213,452	120,935,032	53,078,472	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	725,988	725,988	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	122,185,849	319,338,444	295,985,623	0	98,833,028
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	3,927,814	263,175,155	260,632,048	0	1,384,707
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	36,310,635	44,026,601	26,724,278	0	19,008,312
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	25,821,176	11,640,439	5,621,323	0	19,802,060
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	56,126,224	496,249	3,007,974	0	58,637,949
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	234,562	8,378,692	8,396,492	0	252,362
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	234,562	8,378,692	8,396,492	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	496,252,085	0	260,428,942	0	756,681,027
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	496,252,085	0	260,428,942	0	756,681,027
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	47,171,875	0	46,183,968	0	93,355,843
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	23,237,350	0	20,730,338	0	43,967,688
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	23,934,525	0	25,453,630	0	49,388,155
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	511,719,735	0	260,632,048	0	772,351,783	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	109,663,666	0	60,382,535	0	170,046,201	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	132,357,566	0	63,509,717	0	195,867,283	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	269,698,503	0	136,739,796	0	406,438,299	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	77,804,060	0	26,814,667	0	104,618,727	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	879,256	0	0	0	879,256	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,200,000	0	3,200,000	0	6,400,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	20,249,617	0	17,272,487	0	37,522,104	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Marzo 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	9,445,202	0	6,966,552	0	16,411,754	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	2,169,260	0	2,169,260	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	14,797,959	0	-662,992	0	14,134,967	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	29,232,026	0	-2,130,640	0	27,101,386	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	2,243,286,589	2,243,286,589	1,522,291,873	1,522,291,873	2,537,601,239	2,537,601,239

 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

 JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
 ALCALDE (s)

Fecha, _____