

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 MUNICIPAL

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	DISPONIBILIDADES E	1,217,525,462	0	2,575,760,701	1,773,131,866	2,020,154,297	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	979,368,112	979,368,112	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	0	0	500,000	500,000	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,210,428,905	0	1,012,784,445	775,190,390	1,448,022,960	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	7,096,557	0	583,108,144	18,073,364	572,131,337	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	592,238,976	0	45,701,527	197,495,643	440,444,860	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	39,948,009	0	2,350,000	0	42,298,009	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	553,701,502	0	43,351,527	197,495,643	399,557,386	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	1,410,535	0	0	0	1,410,535
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	2,865,481	0	1,450,139,120	1,450,248,211	2,756,390	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	1,004,320,521	1,004,320,521	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	138,934,318	138,934,318	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	306,794,022	306,794,022	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	2,865,481	0	90,259	199,350	2,756,390	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	296,501,788	0	5,450,739	0	301,952,527	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	296,501,788	0	5,450,739	0	301,952,527	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	870,983,947	0	2,251,800	0	873,235,747	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	72,686,047	0	0	0	72,686,047	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	3,360,319	0	0	0	3,360,319	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	112,903,884	0	321,300	0	113,225,184	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	330,920,362	0	0	0	330,920,362	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	124,717,748	0	1,446,450	0	126,164,198	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	47,973,038	0	0	0	47,973,038	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	143,320,515	0	0	0	143,320,515	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	35,102,034	0	484,050	0	35,586,084	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	158,907,462	0	0	0	158,907,462	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	158,511,485	0	0	0	158,511,485	0
142-03-00-000-000-000 D	BIBLIOTECAS, MUSE	395,977	0	0	0	395,977	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	527,400,451	0	0	0	527,400,451
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,184,965	0	0	0	2,184,965
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	991,697	0	0	0	991,697
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	69,457,643	0	0	0	69,457,643
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	216,511,111	0	0	0	216,511,111
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	73,861,443	0	0	0	73,861,443
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	46,210,854	0	0	0	46,210,854
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	113,173,520	0	0	0	113,173,520
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,009,218	0	0	0	5,009,218
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	81,890	0	0	0	81,890	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	81,890	0	0	0	81,890	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	933,147,291	254,925,936	127,094,087	0	805,315,442
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	845,757,635	199,019,510	91,545,518	0	738,283,643
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	55,325,546	8,976,274	20,682,527	0	67,031,799
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	32,064,110	46,930,152	14,866,042	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	71,306,590	671,581,643	744,672,251	0	144,397,198
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,730,151	190,405,679	188,143,574	0	468,046
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	24,547,879	294,105,786	302,487,473	0	32,929,566
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	13,179,977	119,301,829	189,795,691	0	83,673,839
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	34,209	1,247,419	1,213,210	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	433,659	1,880,109	2,251,800	0	805,350
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	5,098,097	61,463,721	60,780,503	0	4,414,879
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	25,282,618	3,177,100	0	0	22,105,518
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	19,064,117	284,588	284,588	0	19,064,117
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	19,064,117	284,588	284,588	0	19,064,117
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	496,990,589	18,788,503	642,800,700	0	1,121,002,786
221-04-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES FCM	0	269,774,122	0	0	0	269,774,122
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	7,096,557	18,073,364	583,108,144	0	572,131,337
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	89,917,763	715,139	59,692,556	0	148,895,180
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	130,202,147	0	0	0	130,202,147
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,015,650,501	0	0	0	1,015,650,501
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	480,581,961	0	0	0	480,581,961
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	535,068,540	0	0	0	535,068,540

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 MUNICIPAL

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
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	546,736,326	0	421,302,636	0	968,038,962
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	484,203,639	0	33,545,343	0	517,748,982
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	38,006,679	0	361,875,051	0	399,881,730
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	24,526,008	0	25,882,242	0	50,408,250
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	138,934,318	0	138,934,318
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	138,934,318	0	138,934,318
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	66,243,144	0	0	0	66,243,144
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	66,243,144	0	0	0	66,243,144
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	414,793,832	0	247,101,466	0	661,895,298
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	3,753,200	0	0	0	3,753,200
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	102,286,360	0	49,637,236	0	151,923,596
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	305,991,697	0	195,475,865	0	501,467,562
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,762,575	0	1,988,365	0	4,750,940
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	341,799,586	0	188,143,574	0	529,943,160	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	168,412,648	0	84,327,119	0	252,739,767	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	37,874,495	0	18,716,091	0	56,590,586	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	36,397,813	0	20,781,800	0	57,179,613	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	99,114,630	0	64,318,564	0	163,433,194	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	327,462,034	0	302,487,473	0	629,949,507	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	980,740	0	224,430	0	1,205,170	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	873,936	0	0	0	873,936	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	19,559,214	0	6,062,376	0	25,621,590	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	104,045,278	0	56,345,150	0	160,390,428	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,264,894	0	0	0	5,264,894	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,367,300	0	0	0	4,367,300	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	171,951,276	0	221,790,088	0	393,741,364	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	9,334,440	0	1,378,250	0	10,712,690	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,988,696	0	7,140,668	0	17,129,364	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	380,000	0	4,400,000	0	4,780,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	716,260	0	146,511	0	862,771	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	217,641,236	0	166,271,588	0	383,912,824	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	40,141,236	0	28,247,988	0	68,389,224	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	177,500,000	0	138,023,600	0	315,523,600	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	1,037,636	0	498,071	0	1,535,707	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	936,486	0	498,071	0	1,434,557	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	101,150	0	0	0	101,150	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	64,287,343	0	60,780,503	0	125,067,846	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	52,026,651	0	41,352,370	0	93,379,021	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	12,260,692	0	19,428,133	0	31,688,825	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE -GARANTIAS	6,933,153,944	0	0	0	6,933,153,944	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	6,933,153,944	0	0	0	6,933,153,944
	TOTAL	11,025,897,320	11,025,897,320	5,743,065,766	5,743,065,766	12,402,506,696	12,402,506,696

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
ALCALDE (s)

Fecha, _____