

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 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	1,558,672,566	0	2,151,207,387	1,982,811,146	1,727,068,807	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	1,014,054,545	1,014,054,545	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	77,100	0	0	0	77,100	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,562,502,577	0	1,127,710,684	957,154,406	1,733,058,855	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	3,907,111	9,442,158	11,602,195	0	6,067,148
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	550,841,810	0	161,801,708	114,770,345	597,873,173	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	42,068,553	0	2,800,000	0	44,868,553	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	510,183,792	0	159,001,708	114,770,345	554,415,155	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	2,670,456	0	870,810,139	870,810,139	2,670,456	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	524,690,894	524,690,894	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	346,017,749	346,017,749	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	2,670,456	0	101,496	101,496	2,670,456	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	332,039,593	0	28,158,483	17,333,333	342,864,743	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	319,052,527	0	28,158,483	17,333,333	329,877,677	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	12,987,066	0	0	0	12,987,066	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	887,918,893	0	1,347,520	0	889,266,413	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	118,989,821	0	671,272	0	119,661,093	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	332,420,362	0	0	0	332,420,362	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	130,944,511	0	676,248	0	131,620,759	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	145,958,711	0	0	0	145,958,711	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	35,586,084	0	0	0	35,586,084	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	243,907,462	0	0	0	243,907,462	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	243,511,485	0	0	0	243,511,485	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	1,008,055,594	127,825,654	171,785,108	0	1,052,015,048
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	890,853,267	121,469,926	157,193,307	0	926,576,648
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	82,381,876	6,355,728	1,493,257	0	77,519,405
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	34,820,451	0	13,098,544	0	47,918,995
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	223,338,274	699,341,989	579,967,107	0	103,963,392
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	388,948	257,147,648	257,777,111	0	1,018,411
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	215,681,072	283,431,678	154,948,054	0	87,197,448
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	1,717,493	114,428,209	122,345,048	0	9,634,332
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	6,720	1,304,747	1,506,334	0	208,307
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,546,420	2,541,420	1,347,520	0	352,520
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	3,997,621	40,488,287	42,043,040	0	5,552,374
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	22,046,299	0	0	0	22,046,299
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	22,046,299	0	0	0	22,046,299
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	591,788,594	12,209,815	12,960,717	0	592,539,496
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	3,907,111	0	11,602,195	9,442,158	6,067,148	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	160,923,852	607,620	3,518,559	0	163,834,791
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	164,997,731	0	0	0	164,997,731
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
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,364,965,282	0	515,350,232	0	1,880,315,514

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 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
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	668,964,545	0	434,593,495	0	1,103,558,040
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	503,342,369	0	17,061,737	0	520,404,106
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	192,658,368	0	63,695,000	0	256,353,368
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	138,934,318	0	0	0	138,934,318
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	138,934,318	0	0	0	138,934,318
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	238,679,488	0	0	0	238,679,488
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	238,679,488	0	0	0	238,679,488
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,877,692,848	0	342,499,190	0	2,220,192,038
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	6,207,045	0	389,141	0	6,596,186
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	351,351,195	0	51,005,226	0	402,356,421
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,508,162,891	0	290,126,277	0	1,798,289,168
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	11,971,717	0	978,546	0	12,950,263
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,139,387,206	0	257,777,111	0	1,397,164,317	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	556,073,075	0	139,148,308	0	695,221,383	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	125,155,940	0	29,250,209	0	154,406,149	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	127,762,392	0	26,450,538	0	154,212,930	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	330,395,799	0	62,928,056	0	393,323,855	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,129,006,427	0	154,948,054	0	1,283,954,481	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,629,161	0	1,032,309	0	4,661,470	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,543,982	0	15,154,650	0	17,698,632	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	12,528,455	0	7,943,870	0	20,472,325	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	53,205,654	0	19,478,120	0	72,683,774	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	336,061,784	0	56,836,287	0	392,898,071	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	11,328,999	0	357,000	0	11,685,999	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,593,391	0	3,840,869	0	11,434,260	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	643,525,933	0	43,139,231	0	686,665,164	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	12,212,328	0	2,675,586	0	14,887,914	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	27,331,720	0	0	0	27,331,720	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	14,126,293	0	4,490,132	0	18,616,425	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,918,727	0	0	0	4,918,727	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	741,669,556	0	99,917,703	0	841,587,259	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	112,227,225	0	51,167,703	0	163,394,928	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	629,442,331	0	48,750,000	0	678,192,331	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	5,269,692	0	898,714	0	6,168,406	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	5,168,542	0	898,714	0	6,067,256	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	417,086,098	0	42,043,040	0	459,129,138	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	198,149,118	0	34,647,148	0	232,796,266	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	218,936,980	0	7,395,892	0	226,332,872	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE -GARANTÍAS	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	13,950,930,350	13,950,930,350	4,608,287,317	4,608,287,317	14,738,435,320	14,738,435,320

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____