

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	1,523,411,743	0	1,477,806,479	1,110,004,927	1,891,213,295	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	1,294,657,154	112,980	1,294,544,174	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	1,428,842,003	0	153,128,256	999,754,942	582,215,317	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	94,492,640	0	30,021,069	110,137,005	14,376,704	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	477,925,862	0	164,134,362	43,723,127	598,337,097	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	47,668,553	0	415,000	5,456,107	42,627,446	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	431,667,844	0	163,719,362	38,267,020	557,120,186	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	2,668,610	0	1,237,258,031	1,237,742,029	2,184,612	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	406,147,035	406,147,035	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	703,858,594	703,858,594	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	2,668,610	0	968,380	1,452,378	2,184,612	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	126,284,022	126,284,022	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	152,135,734	0	300,000	0	152,435,734	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	139,148,668	0	300,000	0	139,448,668	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	891,277,401	0	1,167,723	0	892,445,124	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	120,672,244	0	116,330	0	120,788,574	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	132,163,179	0	449,300	0	132,612,479	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	146,416,128	0	0	0	146,416,128	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	35,586,084	0	602,093	0	36,188,177	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	1,119,268,463	42,169,097	100,067,727	0	1,177,167,093
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	972,665,265	38,267,022	83,355,575	0	1,017,753,818
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	72,847,377	3,902,075	3,467,639	0	72,412,941
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	73,755,821	0	13,244,513	0	87,000,334
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	53,301,796	805,764,272	982,737,893	0	230,275,417
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4,370,466	256,545,968	257,916,434	0	5,740,932
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	38,005,816	221,274,867	320,186,336	0	136,917,285
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	5,456,147	255,140,353	332,974,726	0	83,290,520
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	28,176,521	28,311,361	0	134,840
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	1,167,723	1,167,723	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	5,469,367	43,458,840	42,181,313	0	4,191,840
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	22,041,299	1,806,431	142,831	0	20,377,699
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	22,041,299	1,806,431	142,831	0	20,377,699
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	541,216,442	137,926,681	38,814,116	0	442,103,877
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	94,492,640	110,137,005	30,021,069	0	14,376,704
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	176,949,680	27,789,676	8,793,047	0	157,953,051
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 INSTI	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	2,097,805,178	0	377,094,346	0	2,474,899,524

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	1,201,773,366	0	87,931,876	0	1,289,705,242
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	639,678,444	0	31,762,114	0	671,440,558
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	256,353,368	0	257,400,356	0	513,753,724
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	278,491,852	0	126,284,022	0	404,775,874
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	278,491,852	0	126,284,022	0	404,775,874
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,665,419,108	112,980	695,178,527	0	3,360,484,655
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,260,663	112,980	467,339	0	7,615,022
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	501,061,816	0	73,635,603	0	574,697,419
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,141,859,245	0	620,022,460	0	2,761,881,705
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	15,237,384	0	1,053,125	0	16,290,509
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,782,513,794	0	257,916,434	0	2,040,430,228	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	873,046,164	0	137,982,520	0	1,011,028,684	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	198,409,819	0	29,488,917	0	227,898,736	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	192,366,790	0	28,798,708	0	221,165,498	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	518,691,021	0	61,646,289	0	580,337,310	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,596,634,984	0	320,186,336	0	1,916,821,320	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,724,484	0	225,648	0	6,950,132	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	22,451,693	0	614,240	0	23,065,933	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	27,472,325	0	0	0	27,472,325	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	83,942,451	0	8,402,705	0	92,345,156	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	504,472,400	0	47,433,843	0	551,906,243	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	13,157,000	0	525,001	0	13,682,001	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,022,830	0	2,909,187	0	15,932,017	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	842,070,027	0	230,121,408	0	1,072,191,435	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	25,087,111	0	12,722,466	0	37,809,577	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	24,814,855	0	12,365,731	0	37,180,586	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,088,088	0	4,866,107	0	10,954,195	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,405,086,005	0	222,537,721	0	1,627,623,726	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	389,393,674	0	13,787,721	0	403,181,395	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,015,692,331	0	208,750,000	0	1,224,442,331	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	8,799,297	0	521,685	0	9,320,982	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	7,599,107	0	521,685	0	8,120,792	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	1,200,190	0	0	0	1,200,190	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	164,997,731	0	0	0	164,997,731
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	164,997,731	0	0	0	164,997,731
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	540,084,357	0	42,181,313	0	582,265,670	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	301,517,766	0	33,109,205	0	334,626,971	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	238,566,591	0	9,072,108	0	247,638,699	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	15,559,091,618	15,559,091,618	4,711,789,545	4,711,789,545	16,891,631,619	16,891,631,619

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, \_\_\_\_\_