

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	1,727,138,440	0	954,062,463	1,183,768,752	1,497,432,151	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	614,210,132	0	614,210,132	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	1,733,128,488	0	293,015,115	1,174,191,533	851,952,070	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	6,067,148	46,837,216	9,577,219	31,192,849	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	597,873,173	0	164,064,664	264,486,031	497,451,806	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	44,868,553	0	500,000	0	45,368,553	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	554,415,155	0	163,564,664	264,486,031	453,493,788	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	367,985,715	367,987,561	2,668,610	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	163,604,964	163,604,964	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	204,202,704	204,202,704	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	2,670,456	0	178,047	179,893	2,668,610	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	342,864,743	0	11,069,130	0	353,933,873	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	329,877,677	0	11,069,130	0	340,946,807	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	889,266,413	0	1,215,789	0	890,482,202	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	119,661,093	0	1,011,151	0	120,672,244	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	131,620,759	0	204,638	0	131,825,397	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	1,052,015,048	270,430,307	305,247,127	0	1,086,831,868
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	926,576,648	264,486,031	289,878,777	0	951,969,394
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	77,519,405	5,944,276	3,181,010	0	74,756,139
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	47,918,995	0	12,187,340	0	60,106,335
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	104,033,025	732,927,037	712,523,276	0	83,629,264
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,018,411	193,811,464	195,249,678	0	2,456,625
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	87,267,081	251,175,509	230,594,532	0	66,686,104
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	9,634,332	241,016,185	241,401,401	0	10,019,548
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	208,307	2,871,173	2,662,866	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	352,520	1,568,309	1,215,789	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	5,552,374	42,484,397	41,399,010	0	4,466,987
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	22,046,299	7,272,611	7,267,611	0	22,041,299
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	22,046,299	7,272,611	7,267,611	0	22,041,299
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	592,539,496	10,372,615	48,456,249	0	630,623,130
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	6,067,148	0	9,577,219	46,837,216	0	31,192,849
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	163,834,791	795,396	1,619,033	0	164,658,428
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 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	1,880,315,514	0	116,945,795	0	1,997,261,309

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	1,103,558,040	0	74,828,036	0	1,178,386,076
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	520,404,106	0	42,117,759	0	562,521,865
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	256,353,368	0	0	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	2,220,192,038	0	202,583,671	0	2,422,775,709
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	6,596,186	0	469,127	0	7,065,313
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	402,356,421	0	53,383,411	0	455,739,832
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,798,289,168	0	147,610,761	0	1,945,899,929
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	12,950,263	0	1,120,372	0	14,070,635
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,397,164,317	0	195,249,678	0	1,592,413,995	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	695,221,383	0	90,938,455	0	786,159,838	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	154,406,149	0	23,134,547	0	177,540,696	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	154,212,930	0	16,502,791	0	170,715,721	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	393,323,855	0	64,673,885	0	457,997,740	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,283,954,481	0	230,594,532	0	1,514,549,013	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,661,470	0	1,151,514	0	5,812,984	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	17,698,632	0	309,251	0	18,007,883	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	20,472,325	0	7,000,000	0	27,472,325	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	72,683,774	0	9,927,561	0	82,611,335	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	392,898,071	0	55,355,900	0	448,253,971	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	11,685,999	0	0	0	11,685,999	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	11,434,260	0	1,075,442	0	12,509,702	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	686,665,164	0	140,150,667	0	826,815,831	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	14,887,914	0	10,199,197	0	25,087,111	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	18,616,425	0	5,250,000	0	23,866,425	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,918,727	0	175,000	0	5,093,727	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	841,587,259	0	220,755,052	0	1,062,342,311	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	163,394,928	0	12,005,052	0	175,399,980	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	678,192,331	0	208,750,000	0	886,942,331	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	6,168,406	0	1,867,470	0	8,035,876	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	6,067,256	0	768,430	0	6,835,686	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	101,150	0	1,099,040	0	1,200,190	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	459,129,138	0	41,399,010	0	500,528,148	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	232,796,266	0	34,459,490	0	267,255,756	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	226,332,872	0	6,939,520	0	233,272,392	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	14,738,504,953	14,738,504,953	3,209,266,073	3,209,266,073	15,098,391,816	15,098,391,816

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____