

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2018

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	1,587,879,366	0	1,460,084,803	1,257,331,064	1,790,633,105	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	1,110,108,399	0	1,110,108,399	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	1,446,066,780	0	315,714,326	1,111,395,968	650,385,138	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	141,735,486	0	34,262,078	145,935,096	30,062,468	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	563,188,614	0	44,589,206	34,448,385	573,329,435	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	22,931,769	0	1,545,000	5,941,290	18,535,479	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	541,667,380	0	43,044,206	28,507,095	556,204,491	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	0	11,533,514	1,129,423,342	1,132,411,250	0	14,521,422
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	333,569,516	333,569,516	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	50,193,838	50,193,838	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	740,411,306	740,411,306	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	11,533,514	701,467	3,689,375	0	14,521,422
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	4,547,215	4,547,215	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	232,159,530	0	0	50,196,458	181,963,072	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	232,159,530	0	0	50,196,458	181,963,072	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	968,479,000	0	2,487,479	0	970,966,479	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	72,888,330	0	0	0	72,888,330	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	3,472,348	0	0	0	3,472,348	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	134,298,680	0	2,110,366	0	136,409,046	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	378,027,792	0	0	0	378,027,792	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	138,701,145	0	289,190	0	138,990,335	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	48,128,819	0	0	0	48,128,819	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	154,760,494	0	87,923	0	154,848,417	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	38,201,392	0	0	0	38,201,392	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	290,907,462	0	0	0	290,907,462	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	290,511,485	0	0	0	290,511,485	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	606,147,856	0	0	0	606,147,856
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,330,776	0	0	0	2,330,776
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,962,528	0	0	0	1,962,528
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	75,169,772	0	0	0	75,169,772
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	246,110,391	0	0	0	246,110,391
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	92,620,374	0	0	0	92,620,374
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	48,288,925	0	0	0	48,288,925
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	133,121,471	0	0	0	133,121,471
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,543,619	0	0	0	6,543,619
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	1,156,985,092	37,407,530	25,587,694	0	1,145,165,256
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	1,055,374,537	28,562,807	9,195,053	0	1,036,006,783
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	5,140	0	0	-3,069	8,209	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	87,513,253	8,325,684	2,767,243	0	81,954,812
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	14,102,442	519,039	13,628,467	0	27,211,870
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	184,585,278	907,553,614	811,455,736	0	88,487,400
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4,612,796	288,061,001	288,237,073	0	4,788,868
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	151,375,801	346,620,918	274,436,873	0	79,191,756
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	4,384,372	165,455,647	163,193,685	0	2,122,410
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	292,362	40,713,538	40,833,539	0	412,363
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	557,500	2,985,643	2,487,479	0	59,336
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	10,992,397	51,346,817	42,267,087	0	1,912,667
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	12,370,050	12,370,050	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	21,442,073	1,686,104	1,542,864	0	21,298,833
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	21,442,073	1,686,104	1,542,864	0	21,298,833
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	618,561,723	196,561,029	60,527,196	0	482,527,890
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	144,435,766	145,935,096	34,262,078	0	32,762,748
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	204,351,835	38,255,883	13,895,068	0	179,991,020
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	0	12,370,050	12,370,050	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,051,917,451	0	0	0	1,051,917,451
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	489,713,018	0	0	0	489,713,018
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	562,204,433	0	0	0	562,204,433

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2018

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	1,283,496,553	0	300,008,905	0	1,583,505,458
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	641,359,691	0	115,595,546	0	756,955,237
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	560,665,862	0	35,419,496	0	596,085,358
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	81,471,000	0	148,993,863	0	230,464,863
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	71,545,826	0	0	0	71,545,826
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	71,545,826	0	0	0	71,545,826
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	20,904,680	0	54,741,053	0	75,645,733
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	20,904,680	0	54,741,053	0	75,645,733
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,007,308,163	0	726,516,238	0	1,733,824,401
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	4,870,456	0	106,629	0	4,977,085
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	233,750,276	0	60,953,624	0	294,703,900
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	758,524,070	0	661,845,079	0	1,420,369,149
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	10,163,361	0	3,610,906	0	13,774,267
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	818,753,795	0	288,237,073	0	1,106,990,868	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	356,450,914	0	138,297,338	0	494,748,252	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	120,990,924	0	47,288,107	0	168,279,031	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	96,338,529	0	32,614,176	0	128,952,705	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	244,973,428	0	70,037,452	0	315,010,880	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	965,187,639	0	274,436,873	0	1,239,624,512	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,101,266	0	1,825,637	0	4,926,903	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,952,374	0	16,690,464	0	18,642,838	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	9,400,000	0	269,000	0	9,669,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	40,916,174	0	8,055,591	0	48,971,765	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	227,994,055	0	57,260,072	0	285,254,127	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,807,842	0	7,810,726	0	13,618,568	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	11,972,565	0	4,250,240	0	16,222,805	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	625,344,653	0	155,091,556	0	780,436,209	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,404,200	0	2,613,950	0	4,018,150	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	22,625,652	0	4,774,773	0	27,400,425	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	13,099,109	0	10,710,004	0	23,809,113	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,569,749	0	5,084,860	0	6,654,609	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	374,800,215	0	67,455,047	0	442,255,262	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	66,890,190	0	67,455,047	0	134,345,237	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	307,910,025	0	0	0	307,910,025	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	4,458,049	0	2,577,656	0	7,035,705	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,458,049	0	2,577,656	0	7,035,705	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	270,143	0	0	0	270,143
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	270,143	0	0	0	270,143
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	228,884,682	0	42,267,087	0	271,151,769	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	150,230,270	0	37,239,740	0	187,470,010	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	78,654,412	0	5,027,347	0	83,681,759	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	12,969,267,971	12,969,267,971	4,454,766,843	4,454,766,843	13,809,430,357	13,809,430,357

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI

Fecha, _____