

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	2,306,346,842	0	1,220,281,162	1,938,748,638	1,587,879,366	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	489,969,777	489,969,777	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	1,632,942,490	0	591,127,437	778,003,147	1,446,066,780	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	673,327,252	0	139,183,948	670,775,714	141,735,486	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	569,093,947	0	45,108,119	51,013,452	563,188,614	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	20,731,769	0	2,200,000	0	22,931,769	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	549,772,713	0	42,908,119	51,013,452	541,667,380	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	11,295,434	574,835,395	575,073,475	0	11,533,514
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	312,383,149	312,383,149	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	261,424,062	261,424,062	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	11,295,434	1,028,184	1,266,264	0	11,533,514
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	217,659,530	0	14,500,000	0	232,159,530	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	217,659,530	0	14,500,000	0	232,159,530	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	950,532,255	0	17,946,745	0	968,479,000	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	132,659,601	0	1,639,079	0	134,298,680	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	365,611,937	0	12,415,855	0	378,027,792	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	136,715,774	0	1,985,371	0	138,701,145	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	152,854,054	0	1,906,440	0	154,760,494	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	1,170,848,394	80,562,909	66,699,607	0	1,156,985,092
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	1,062,237,541	54,595,994	47,732,990	0	1,055,374,537
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	3,329	0	0	-1,811	5,140	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	93,157,091	11,992,909	6,349,071	0	87,513,253
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	15,457,091	13,974,006	12,619,357	0	14,102,442
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	142,384,570	1,285,582,982	1,327,783,690	0	184,585,278
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,586,496	211,092,752	214,119,052	0	4,612,796
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	69,477,487	209,166,356	291,064,670	0	151,375,801
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	8,083,869	722,642,464	718,942,967	0	4,384,372
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	32,241,053	32,533,415	0	292,362
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	47,000,000	64,389,245	17,946,745	0	557,500
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	3,866,668	46,051,112	53,176,841	0	10,992,397
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	12,370,050	0	0	0	12,370,050
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	21,442,073	1,402,267	1,402,267	0	21,442,073
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	21,442,073	1,402,267	1,402,267	0	21,442,073
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	1,157,396,111	701,513,519	162,679,131	0	618,561,723
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	673,327,252	670,775,714	141,884,228	0	144,435,766
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	214,294,737	30,737,805	20,794,903	0	204,351,835
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
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,111,969,448	0	171,527,105	0	1,283,496,553
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	607,573,191	0	33,786,500	0	641,359,691
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	462,116,830	0	98,549,032	0	560,665,862

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	42,279,427	0	39,191,573	0	81,471,000
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	0	0	20,904,680
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	20,904,680	0	0	0	20,904,680
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	766,679,004	0	240,629,159	0	1,007,308,163
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,205,288	0	3,665,168	0	4,870,456
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	173,571,458	0	60,178,818	0	233,750,276
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	584,251,705	0	174,272,365	0	758,524,070
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	7,650,553	0	2,512,808	0	10,163,361
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	604,634,743	0	214,119,052	0	818,753,795	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	263,450,627	0	93,000,287	0	356,450,914	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	87,050,575	0	33,940,349	0	120,990,924	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	69,589,200	0	26,749,329	0	96,338,529	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	184,544,341	0	60,429,087	0	244,973,428	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	674,122,969	0	291,064,670	0	965,187,639	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,427,030	0	1,674,236	0	3,101,266	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	1,952,374	0	1,952,374	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	400,000	0	9,000,000	0	9,400,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	27,395,576	0	13,520,598	0	40,916,174	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	166,847,955	0	61,146,100	0	227,994,055	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,259,549	0	548,293	0	5,807,842	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,248,505	0	1,724,060	0	11,972,565	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	445,687,441	0	179,657,212	0	625,344,653	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	487,900	0	916,300	0	1,404,200	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	11,292,967	0	11,332,685	0	22,625,652	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	3,581,046	0	9,518,063	0	13,099,109	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,495,000	0	74,749	0	1,569,749	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	341,132,962	0	33,667,253	0	374,800,215	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	50,786,622	0	16,103,568	0	66,890,190	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	290,346,340	0	17,563,685	0	307,910,025	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,662,439	0	1,795,610	0	4,458,049	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,662,439	0	1,795,610	0	4,458,049	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	175,707,841	0	53,176,841	0	228,884,682	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	115,801,175	0	34,429,095	0	150,230,270	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	59,906,666	0	18,747,746	0	78,654,412	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	13,067,368,798	13,067,368,798	4,535,556,524	4,535,556,524	12,969,267,971	12,969,267,971

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JOSE MIGUEL ARELLANO MERINO
ALCALDE

Fecha, _____