

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	1,656,437,795	0	1,041,189,025	1,196,846,432	1,500,780,388	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	490,952,364	490,952,364	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	1,644,610,675	0	534,707,927	694,144,056	1,485,174,546	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	11,750,020	0	15,528,734	11,750,012	15,528,742	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	564,273,301	0	24,937,154	30,051,704	559,158,751	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	15,631,769	0	1,500,000	0	17,131,769	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	550,052,067	0	23,437,154	30,051,704	543,437,517	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	4,209,119	394,787,151	395,594,467	0	5,016,435
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	156,893,760	156,893,760	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	227,051,366	227,051,366	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	4,209,119	888,934	1,696,250	0	5,016,435
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	9,953,091	9,953,091	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	192,859,530	0	15,777,534	15,677,534	192,959,530	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	192,859,530	0	15,777,534	15,677,534	192,959,530	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	938,255,717	0	16,680,852	5,309,769	949,626,800	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	124,730,489	0	10,182,782	2,253,670	132,659,601	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	365,611,937	0	0	0	365,611,937	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	138,172,150	0	790,777	3,056,099	135,906,828	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	148,851,377	0	3,906,168	0	152,757,545	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	36,400,267	0	1,801,125	0	38,201,392	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	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	DEPOSITOS DE TER	0	1,050,988,382	65,831,384	123,096,119	0	1,108,253,117
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	956,652,858	32,568,614	116,843,437	0	1,040,927,681
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	585	0	0	-323	908	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	85,100,885	24,580,396	2,834,517	0	63,355,006
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	9,235,224	8,682,374	3,418,488	0	3,971,338
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	145,283,577	613,631,159	742,457,090	0	274,109,508
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	12,885,717	145,351,796	195,999,154	0	63,533,075
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,140,160	219,905,260	273,957,394	0	58,192,294
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	33,669,864	196,651,750	182,552,406	0	19,570,520
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,577,877	1,644,398	0	66,521
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	5,309,769	16,680,852	11,371,083	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	13,726,293	76,932,655	0	63,206,362
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	89,278,067	19,737,331	0	0	69,540,736
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	21,442,073	151,678	151,678	0	21,442,073
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	21,442,073	151,678	151,678	0	21,442,073
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	437,395,950	48,167,725	54,956,119	0	444,184,344
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	11,750,020	11,750,012	15,528,734	0	15,528,742
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	155,871,808	1,011,989	4,021,661	0	158,881,480
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	0	35,405,724	35,405,724	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,051,917,451	16,969,591	16,969,591	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	545,234,842	0	16,969,591	0	562,204,433
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	16,969,591	16,969,591	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	441,892,970	0	142,253,960	0	584,146,930
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	420,982,375	0	116,591,194	0	537,573,569
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	20,910,595	0	25,662,766	0	46,573,361
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	10,951,589	0	9,953,091	0	20,904,680
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	10,951,589	0	9,953,091	0	20,904,680
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	212,221,814	0	223,029,705	0	435,251,519
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	56,596,181	0	65,103,210	0	121,699,391
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	153,494,465	0	153,494,490	0	306,988,955
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,131,168	0	4,432,005	0	6,563,173
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	200,082,682	0	195,999,154	0	396,081,836	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	91,050,107	0	85,784,562	0	176,834,669	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	31,747,813	0	26,135,910	0	57,883,723	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	20,941,864	0	24,119,630	0	45,061,494	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	56,342,898	0	59,959,052	0	116,301,950	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	75,942,964	0	273,957,394	0	349,900,358	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	311,290	0	311,290	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	400,000	0	400,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	2,573,006	0	15,368,783	0	17,941,789	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	41,598,253	0	52,344,017	0	93,942,270	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,751,401	0	1,751,401	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,085,607	0	2,042,333	0	6,127,940	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	26,818,198	0	188,446,603	0	215,264,801	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	487,900	0	0	0	487,900	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	11,292,967	0	11,292,967	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	380,000	0	1,000,000	0	1,380,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	70,609,018	0	170,702,394	0	241,311,412	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	20,262,678	0	10,702,394	0	30,965,072	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	50,346,340	0	160,000,000	0	210,346,340	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	1,681,841	0	632,409	0	2,314,250	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,681,841	0	632,409	0	2,314,250	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	38,400,471	0	76,932,655	0	115,333,126	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	33,032,173	0	41,407,257	0	74,439,430	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	5,368,298	0	35,525,398	0	40,893,696	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	10,917,015,845	10,917,015,845	2,956,347,259	2,956,347,259	11,485,939,300	11,485,939,300

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____