

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	1,778,127,413	0	1,055,782,715	1,334,702,945	1,499,207,183	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	515,910,470	515,910,470	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	1,747,987,845	0	526,204,670	784,530,396	1,489,662,119	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	30,062,468	0	13,667,575	34,262,079	9,467,964	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	573,329,435	0	31,668,094	28,575,641	576,421,888	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	18,535,479	0	2,665,000	0	21,200,479	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	556,204,491	0	28,922,166	28,575,641	556,551,016	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	0	80,928	0	80,928	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	14,521,422	491,488,215	491,755,524	0	14,788,731
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	122,217,400	122,217,400	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	368,494,351	368,494,351	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	14,521,422	776,464	1,043,773	0	14,788,731
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	181,963,072	0	6,939,676	0	188,902,748	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	181,963,072	0	6,939,676	0	188,902,748	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	970,966,479	0	4,214,934	0	975,181,413	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	136,409,046	0	1,785,000	0	138,194,046	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	138,990,335	0	1,048,219	0	140,038,554	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	154,848,417	0	1,381,715	0	156,230,132	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	1,132,659,564	48,791,993	51,881,100	0	1,135,748,671
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	1,036,006,783	28,575,642	28,102,283	0	1,035,533,424
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	8,209	0	0	-755	8,964	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	81,954,812	6,523,907	9,720,993	0	85,151,898
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	14,706,178	13,692,444	14,058,579	0	15,072,313
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	88,487,400	770,672,408	820,229,236	0	138,044,228
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4,788,868	217,942,184	213,294,316	0	141,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	79,191,756	228,672,524	278,130,684	0	128,649,916
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	2,122,410	165,326,446	167,133,667	0	3,929,631
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	412,363	10,104,905	10,518,259	0	825,717
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	59,336	2,733,297	4,214,934	0	1,540,973
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	1,912,667	39,928,802	40,973,126	0	2,956,991
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	105,964,250	105,964,250	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	21,298,833	1,292,300	1,292,300	0	21,298,833
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	21,298,833	1,292,300	1,292,300	0	21,298,833
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	482,527,890	43,048,273	17,495,932	0	456,975,549
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	32,762,748	34,262,079	13,667,575	0	12,168,244
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	179,991,020	8,786,194	3,828,357	0	175,033,183
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	1,583,505,458	0	109,326,289	0	1,692,831,747
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	756,955,237	0	33,986,187	0	790,941,424

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	596,085,358	0	25,424,134	0	621,509,492
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	230,464,863	0	49,915,968	0	280,380,831
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	75,645,733	0	102,810,061	0	178,455,794
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	75,645,733	0	102,810,061	0	178,455,794
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,733,824,401	0	261,855,933	0	1,995,680,334
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	4,977,085	0	697,488	0	5,674,573
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	294,703,900	0	57,361,307	0	352,065,207
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,420,369,149	0	202,857,482	0	1,623,226,631
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	13,774,267	0	939,656	0	14,713,923
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,106,990,868	0	213,294,316	0	1,320,285,184	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	494,748,252	0	83,091,049	0	577,839,301	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	168,279,031	0	28,898,494	0	197,177,525	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	128,952,705	0	28,076,253	0	157,028,958	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	315,010,880	0	73,228,520	0	388,239,400	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,239,624,512	0	278,130,684	0	1,517,755,196	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,926,903	0	916,276	0	5,843,179	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	18,642,838	0	4,386,757	0	23,029,595	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	9,669,000	0	9,000,000	0	18,669,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	48,971,765	0	10,279,657	0	59,251,422	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	285,254,127	0	63,585,206	0	348,839,333	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	13,618,568	0	498,373	0	14,116,941	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	16,222,805	0	2,922,628	0	19,145,433	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	780,436,209	0	159,943,544	0	940,379,753	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,018,150	0	11,642,440	0	15,660,590	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	27,400,425	0	4,791,717	0	32,192,142	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	23,809,113	0	10,164,086	0	33,973,199	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,654,609	0	0	0	6,654,609	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	442,255,262	0	125,931,912	0	568,187,174	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	134,345,237	0	10,585,572	0	144,930,809	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	307,910,025	0	115,346,340	0	423,256,365	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	7,035,705	0	1,732,065	0	8,767,770	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	7,035,705	0	1,732,065	0	8,767,770	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	271,151,769	0	146,937,376	0	418,089,145	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	187,470,010	0	35,856,322	0	223,326,332	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	83,681,759	0	111,081,054	0	194,762,813	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	13,796,924,665	13,796,924,665	3,219,924,961	3,219,924,961	14,298,278,606	14,298,278,606

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI

Fecha, _____