

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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	1,376,774,250	0	3,009,125,203	2,079,552,611	2,306,346,842	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	1,120,508,925	1,120,508,925	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	1,361,168,408	0	1,211,089,406	939,315,324	1,632,942,490	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	15,528,742	0	677,526,872	19,728,362	673,327,252	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	572,414,150	0	64,447,461	67,767,664	569,093,947	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	18,831,769	0	1,900,000	0	20,731,769	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	554,992,916	0	62,547,461	67,767,664	549,772,713	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	5,016,435	1,659,446,673	1,665,725,672	0	11,295,434
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	1,197,614,778	1,197,614,778	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	71,545,826	71,545,826	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	389,302,610	389,302,610	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	5,016,435	983,459	7,262,458	0	11,295,434
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	192,959,530	0	24,700,000	0	217,659,530	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	192,959,530	0	24,700,000	0	217,659,530	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	949,626,800	0	905,455	0	950,532,255	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	0	0	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	135,906,828	0	808,946	0	136,715,774	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	152,757,545	0	96,509	0	152,854,054	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	243,907,462	0	47,000,000	0	290,907,462	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	243,511,485	0	47,000,000	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	1,119,329,882	98,411,024	149,929,536	0	1,170,848,394
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	1,040,927,681	82,379,169	103,689,029	0	1,062,237,541
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	908	0	0	-2,421	3,329	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	63,355,006	2,610,622	32,412,707	0	93,157,091
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	15,048,103	13,421,233	13,830,221	0	15,457,091
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	152,282,004	790,991,795	781,094,361	0	142,384,570
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,077,003	208,043,414	208,552,907	0	1,586,496
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	55,767,751	310,512,875	324,222,611	0	69,477,487
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	19,542,520	148,957,410	137,498,759	0	8,083,869
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	66,521	2,876,578	2,810,057	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	905,455	47,905,455	0	47,000,000
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	6,287,473	62,795,520	60,374,715	0	3,866,668
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	69,540,736	56,900,543	-270,143	0	12,370,050
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	21,442,073	53,278,529	53,278,529	0	21,442,073
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	21,442,073	53,278,529	53,278,529	0	21,442,073
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	444,184,344	22,190,230	735,401,997	0	1,157,396,111
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	15,528,742	19,728,362	677,526,872	0	673,327,252
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	158,881,480	2,461,868	57,875,125	0	214,294,737
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	584,146,930	4,050,873	531,873,391	0	1,111,969,448
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	537,573,569	0	69,999,622	0	607,573,191

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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	46,573,361	4,050,873	419,594,342	0	462,116,830
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	0	0	42,279,427	0	42,279,427
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	71,545,826	0	71,545,826
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	71,545,826	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	435,251,519	0	331,427,485	0	766,679,004
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	1,205,288	0	1,205,288
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	121,699,391	0	51,872,067	0	173,571,458
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	306,988,955	0	277,262,750	0	584,251,705
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	6,563,173	0	1,087,380	0	7,650,553
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	396,081,836	0	208,552,907	0	604,634,743	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	176,834,669	0	86,615,958	0	263,450,627	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	57,883,723	0	29,166,852	0	87,050,575	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	45,061,494	0	24,527,706	0	69,589,200	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	116,301,950	0	68,242,391	0	184,544,341	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	349,900,358	0	324,222,611	0	674,122,969	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	311,290	0	1,115,740	0	1,427,030	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	400,000	0	0	0	400,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	17,941,789	0	9,453,787	0	27,395,576	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	93,942,270	0	72,905,685	0	166,847,955	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,751,401	0	3,508,148	0	5,259,549	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,127,940	0	4,120,565	0	10,248,505	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	215,264,801	0	230,422,640	0	445,687,441	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	11,292,967	0	0	0	11,292,967	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,380,000	0	2,201,046	0	3,581,046	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,000,000	0	495,000	0	1,495,000	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	241,311,412	0	99,821,550	0	341,132,962	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	30,965,072	0	19,821,550	0	50,786,622	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	210,346,340	0	80,000,000	0	290,346,340	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,314,250	0	348,189	0	2,662,439	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,314,250	0	348,189	0	2,662,439	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	0	270,143	0	270,143
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	0	0	270,143	0	270,143
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	115,333,126	0	60,374,715	0	175,707,841	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	74,439,430	0	41,361,745	0	115,801,175	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	40,893,696	0	19,012,970	0	59,906,666	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	11,375,188,561	11,375,188,561	6,467,867,215	6,467,867,215	13,067,368,798	13,067,368,798

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JOSE MIGUEL ARELLANO MERINO  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_