

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2017

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	1,497,432,151	0	1,148,516,804	1,075,164,096	1,570,784,859	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	741,588,608	0	741,588,608	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	1,466,162,202	0	296,791,189	1,075,164,096	687,789,295	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	31,192,849	0	110,137,007	0	141,329,856	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	497,451,806	0	303,047,321	322,573,265	477,925,862	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	45,368,553	0	2,300,000	0	47,668,553	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	453,493,788	0	300,747,321	322,573,265	431,667,844	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	2,668,610	0	505,963,791	505,963,791	2,668,610	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	210,299,313	210,299,313	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	255,470,551	255,470,551	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	2,668,610	0	381,563	381,563	2,668,610	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	39,812,364	39,812,364	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	353,933,873	0	1,440,398	203,238,537	152,135,734	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	340,946,807	0	1,440,398	203,238,537	139,148,668	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	12,987,066	0	0	0	12,987,066	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	890,482,202	0	795,199	0	891,277,401	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	72,686,047	0	0	0	72,686,047	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	3,360,319	0	0	0	3,360,319	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	120,672,244	0	0	0	120,672,244	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	332,420,362	0	0	0	332,420,362	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	131,825,397	0	337,782	0	132,163,179	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	47,973,038	0	0	0	47,973,038	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	145,958,711	0	457,417	0	146,416,128	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	35,586,084	0	0	0	35,586,084	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	527,400,451	0	0	0	527,400,451
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,184,965	0	0	0	2,184,965
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	991,697	0	0	0	991,697
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	69,457,643	0	0	0	69,457,643
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	216,511,111	0	0	0	216,511,111
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	73,861,443	0	0	0	73,861,443
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	46,210,854	0	0	0	46,210,854
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	113,173,520	0	0	0	113,173,520
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,009,218	0	0	0	5,009,218
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	81,890	0	0	0	81,890	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	81,890	0	0	0	81,890	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	1,086,831,868	326,974,715	359,411,310	0	1,119,268,463
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	951,969,394	322,573,265	343,269,136	0	972,665,265
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	74,756,139	4,401,450	2,492,688	0	72,847,377
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	60,106,335	0	13,649,486	0	73,755,821
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	83,629,264	484,573,622	501,619,270	0	100,674,912
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,456,625	188,185,958	190,099,799	0	4,370,466
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	66,686,104	110,766,259	82,085,971	0	38,005,816
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	10,019,548	145,508,956	187,782,771	0	52,293,363
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	763,421	1,299,321	0	535,900
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	795,199	795,199	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	4,466,987	38,553,829	39,556,209	0	5,469,367
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	22,041,299	2,309,640	2,309,640	0	22,041,299
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	22,041,299	2,309,640	2,309,640	0	22,041,299
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	630,623,130	212,370,847	122,964,159	0	541,216,442
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	31,192,849	46,837,216	110,137,007	0	94,492,640
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	164,658,428	535,900	12,827,152	0	176,949,680
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	164,997,731	164,997,731	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,015,650,501	0	0	0	1,015,650,501
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	480,581,961	0	0	0	480,581,961
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	535,068,540	0	0	0	535,068,540

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2017

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	1,997,261,309	0	100,543,869	0	2,097,805,178
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,178,386,076	0	23,387,290	0	1,201,773,366
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	562,521,865	0	77,156,579	0	639,678,444
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	256,353,368	0	0	0	256,353,368
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	138,934,318	0	0	0	138,934,318
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	138,934,318	0	0	0	138,934,318
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	238,679,488	0	39,812,364	0	278,491,852
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	238,679,488	0	39,812,364	0	278,491,852
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,422,775,709	0	242,643,399	0	2,665,419,108
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,065,313	0	195,350	0	7,260,663
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	455,739,832	0	45,321,984	0	501,061,816
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,945,899,929	0	195,959,316	0	2,141,859,245
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	14,070,635	0	1,166,749	0	15,237,384
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,592,413,995	0	190,099,799	0	1,782,513,794	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	786,159,838	0	86,886,326	0	873,046,164	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	177,540,696	0	20,869,123	0	198,409,819	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	170,715,721	0	21,651,069	0	192,366,790	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	457,997,740	0	60,693,281	0	518,691,021	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,514,549,013	0	82,085,971	0	1,596,634,984	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,812,984	0	911,500	0	6,724,484	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	18,007,883	0	4,443,810	0	22,451,693	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	27,472,325	0	0	0	27,472,325	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	82,611,335	0	1,331,116	0	83,942,451	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	448,253,971	0	56,218,429	0	504,472,400	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	11,685,999	0	1,471,001	0	13,157,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	12,509,702	0	513,128	0	13,022,830	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	826,815,831	0	15,254,196	0	842,070,027	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	25,087,111	0	0	0	25,087,111	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	27,331,720	0	0	0	27,331,720	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	23,866,425	0	948,430	0	24,814,855	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,093,727	0	994,361	0	6,088,088	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,062,342,311	0	342,743,694	0	1,405,086,005	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	175,399,980	0	213,993,694	0	389,393,674	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	886,942,331	0	128,750,000	0	1,015,692,331	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	8,035,876	0	763,421	0	8,799,297	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	6,835,686	0	763,421	0	7,599,107	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	1,200,190	0	0	0	1,200,190	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	0	164,997,731	0	164,997,731
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	0	0	164,997,731	0	164,997,731
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	500,528,148	0	39,556,209	0	540,084,357	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	267,255,756	0	34,262,010	0	301,517,766	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	233,272,392	0	5,294,199	0	238,566,591	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	15,098,391,816	15,098,391,816	3,641,241,431	3,641,241,431	15,606,464,734	15,606,464,734

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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