

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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	1,633,898,616	0	1,266,407,757	1,341,633,807	1,558,672,566	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	621,891,323	621,891,323	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	0	0	77,100	0	77,100	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,614,738,994	0	632,837,139	685,073,556	1,562,502,577	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	19,159,622	0	11,602,195	34,668,928	0	3,907,111
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	588,243,762	0	30,199,842	67,601,794	550,841,810	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	42,618,553	0	0	550,000	42,068,553	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	547,035,744	0	30,199,842	67,051,794	510,183,792	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	2,670,456	0	603,533,898	603,533,898	2,670,456	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	111,815,358	111,815,358	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	45,031,770	45,031,770	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	445,467,624	445,467,624	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	2,670,456	0	814,160	814,160	2,670,456	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	404,986	404,986	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	304,552,527	0	27,487,066	0	332,039,593	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	304,552,527	0	14,500,000	0	319,052,527	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	0	0	12,987,066	0	12,987,066	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	885,543,228	0	2,375,665	0	887,918,893	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	118,989,821	0	0	0	118,989,821	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	330,920,362	0	1,500,000	0	332,420,362	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	130,671,458	0	273,053	0	130,944,511	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	145,356,099	0	602,612	0	145,958,711	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	158,907,462	0	85,000,000	0	243,907,462	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	158,511,485	0	85,000,000	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	1,037,398,556	71,035,461	41,692,499	0	1,008,055,594
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	944,109,755	67,087,292	13,830,804	0	890,853,267
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	70,201,229	3,948,169	16,128,816	0	82,381,876
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	23,087,572	0	11,732,879	0	34,820,451
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	179,227,627	689,801,120	733,911,767	0	223,338,274
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	905,944	182,231,077	181,714,081	0	388,948
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	153,528,742	69,669,524	131,821,854	0	215,681,072
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	762,200	209,686,981	210,642,274	0	1,717,493
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,939,975	1,946,695	0	6,720
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	85,829,245	87,375,665	0	1,546,420
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	2,222,223	38,063,318	39,838,716	0	3,997,621
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	102,381,000	102,381,000	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	21,808,518	0	-21,808,518	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	19,064,117	1,419,874	4,402,056	0	22,046,299
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	19,064,117	1,419,874	4,402,056	0	22,046,299
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	577,572,399	23,081,304	37,297,499	0	591,788,594
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	19,159,622	34,668,928	11,602,195	3,907,111	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	158,436,508	1,399,442	3,886,786	0	160,923,852
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	130,202,147	-12,987,066	21,808,518	0	164,997,731

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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
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
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,263,937,959	0	101,027,323	0	1,364,965,282
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	637,424,369	0	31,540,176	0	668,964,545
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	484,168,372	0	19,173,997	0	503,342,369
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	142,345,218	0	50,313,150	0	192,658,368
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	193,242,732	0	45,436,756	0	238,679,488
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	193,242,732	0	45,436,756	0	238,679,488
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,436,112,010	0	441,580,838	0	1,877,692,848
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	6,207,045	0	0	0	6,207,045
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	285,933,636	0	65,417,559	0	351,351,195
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,133,628,819	0	374,534,072	0	1,508,162,891
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	10,342,510	0	1,629,207	0	11,971,717
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	957,673,125	0	181,714,081	0	1,139,387,206	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	474,839,408	0	81,233,667	0	556,073,075	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	107,753,238	0	17,402,702	0	125,155,940	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	101,866,680	0	25,895,712	0	127,762,392	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	273,213,799	0	57,182,000	0	330,395,799	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	997,184,573	0	131,821,854	0	1,129,006,427	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,006,458	0	622,703	0	3,629,161	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,846,047	0	697,935	0	2,543,982	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,861,884	0	666,571	0	12,528,455	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	40,200,190	0	13,005,464	0	53,205,654	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	275,840,814	0	60,220,970	0	336,061,784	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	10,278,997	0	1,050,002	0	11,328,999	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,993,964	0	599,427	0	7,593,391	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	600,398,599	0	43,127,334	0	643,525,933	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	11,133,236	0	1,079,092	0	12,212,328	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	17,129,364	0	10,202,356	0	27,331,720	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	14,126,293	0	0	0	14,126,293	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,368,727	0	550,000	0	4,918,727	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	580,196,210	0	161,473,346	0	741,669,556	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	85,125,660	0	27,101,565	0	112,227,225	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	495,070,550	0	134,371,781	0	629,442,331	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	4,722,439	0	547,253	0	5,269,692	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,621,289	0	547,253	0	5,168,542	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	101,150	0	0	0	101,150	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	274,866,382	0	142,219,716	0	417,086,098	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	161,883,326	0	36,265,792	0	198,149,118	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	112,983,056	0	105,953,924	0	218,936,980	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	13,323,105,149	13,323,105,149	3,418,118,237	3,418,118,237	13,950,930,350	13,950,930,350

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JOSE MIGUEL ARELLANO MERINO  
ALCALDE

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