

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero 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	1,100,007,620	0	1,858,827,437	1,233,429,773	1,725,405,284	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	837,208,609	837,208,609	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,116,579,858	0	1,016,669,051	388,242,934	1,745,005,975	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	16,572,238	4,949,777	7,978,230	0	19,600,691
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	599,203,559	0	18,408,680	132,240,815	485,371,424	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	35,624,769	0	4,000,000	150,000	39,474,769	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	564,989,325	0	14,408,680	132,090,815	447,307,190	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	0	719,350,395	717,535,814	1,814,581	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	441,476,845	441,476,845	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	8,906,035	8,906,035	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	208,716,717	208,716,717	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	3,071,914	1,257,333	1,814,581	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	57,178,884	57,178,884	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	287,953,221	0	18,833,333	2,702,300	304,084,254	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	277,668,455	0	18,833,333	0	296,501,788	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	10,284,766	0	0	2,702,300	7,582,466	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	839,840,812	0	873,387	0	840,714,199	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	112,609,375	0	0	0	112,609,375	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	306,140,362	0	0	0	306,140,362	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	124,222,994	0	334,347	0	124,557,341	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	140,898,972	0	42,675	0	140,941,647	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	31,949,705	0	496,365	0	32,446,070	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	158,907,462	0	0	0	158,907,462	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	158,511,485	0	0	0	158,511,485	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	919,610,999	136,237,594	134,605,657	0	917,979,062
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	871,689,630	132,154,423	76,979,287	0	816,514,494
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	33,315,489	4,083,171	56,891,918	0	86,124,236
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	14,605,880	0	734,452	0	15,340,332
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	204,230,348	409,130,642	0	204,900,294
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	116,973,602	143,046,774	0	26,073,172
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	66,027,760	90,172,986	0	24,145,226
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	9,643,170	99,401,123	0	89,757,953
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,077,733	1,077,733	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	138,061	873,387	0	735,326
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	3,347,911	21,837,769	0	18,489,858
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	7,022,111	52,720,870	0	45,698,759
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	19,172,117	108,000	0	0	19,064,117
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	19,172,117	108,000	0	0	19,064,117
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	504,160,496	61,705,911	6,698,501	0	449,153,086
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	16,528,136	0	7,978,230	4,949,777	19,556,589	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	85,946,493	1,006,811	1,748,724	0	86,688,406
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	164,968,017	52,720,870	0	0	112,247,147
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	872,347,818	143,302,683	143,302,683	0	872,347,818
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	480,581,961	0	0	0	480,581,961

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero 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
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	391,765,857	0	143,302,683	0	535,068,540
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	0	143,302,683	0	143,302,683	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	7,522,681	0	0	0	7,522,681
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	7,522,681	0	0	0	7,522,681
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,524,375,010	0	436,896,682	0	2,961,271,692
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,211,523,286	0	419,863,357	0	1,631,386,643
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	674,507,691	0	17,033,325	0	691,541,016
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	638,344,033	0	0	0	638,344,033
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	70,889,105	0	0	0	70,889,105
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	5,889,105	0	0	0	5,889,105
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	65,000,000	0	0	0	65,000,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	220,138,519	0	0	0	220,138,519
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	220,138,519	0	0	0	220,138,519
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	365,437,139	0	66,084,919	0	431,522,058
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	365,437,139	0	66,084,919	0	431,522,058
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,938,366,256	0	206,967,993	0	4,145,334,249
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9,810,027	0	0	0	9,810,027
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	692,161,986	0	57,983,151	0	750,145,137
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	3,187,417,314	0	147,611,180	0	3,335,028,494
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	48,976,929	0	1,373,662	0	50,350,591
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	7,781,179	0	0	0	7,781,179
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	7,781,179	0	0	0	7,781,179
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	10,097,926	0	0	0	10,097,926	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	10,097,926	0	0	0	10,097,926	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,205,593,376	0	143,046,774	0	2,348,640,150	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,076,858,208	0	85,407,824	0	1,162,266,032	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	226,821,885	0	22,053,052	0	248,874,937	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	238,720,089	0	14,510,994	0	253,231,083	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	663,193,194	0	21,074,904	0	684,268,098	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,330,526,853	0	90,172,986	0	2,420,699,839	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	14,373,439	0	980,740	0	15,354,179	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	19,894,153	0	0	0	19,894,153	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	43,160,507	0	0	0	43,160,507	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	103,979,976	0	15,702,552	0	119,682,528	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	626,676,764	0	48,645,740	0	675,322,504	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	34,980,622	0	4,530,625	0	39,511,247	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	27,656,818	0	3,308,200	0	30,965,018	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,297,015,796	0	16,855,129	0	1,313,870,925	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	70,609,192	0	0	0	70,609,192	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	37,643,578	0	0	0	37,643,578	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	39,299,105	0	0	0	39,299,105	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	15,236,903	0	150,000	0	15,386,903	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,554,397,320	0	72,589,560	0	1,626,986,880	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	214,684,800	0	23,839,560	0	238,524,360	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,339,712,520	0	48,750,000	0	1,388,462,520	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	17,036,232	0	70,922	0	17,107,154	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	14,755,749	0	70,922	0	14,826,671	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	2,280,483	0	0	0	2,280,483	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	98,847,281	0	0	0	98,847,281	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	24,585,118	0	0	0	24,585,118	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	74,262,163	0	0	0	74,262,163	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	774,708,218	0	21,837,769	0	796,545,987	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	347,778,712	0	18,460,108	0	366,238,820	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	426,929,506	0	3,377,661	0	430,307,167	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE -GARANTIAS	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	16,944,866,623	16,944,866,623	3,489,595,779	3,489,595,779	17,952,328,753	17,952,328,753

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JOSE MIGUEL ARELLANO MERINO  
ALCALDE

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