

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	2,020,154,297	0	1,507,582,937	2,085,935,426	1,441,801,808	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	610,985,841	610,985,841	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,448,022,960	0	822,906,343	891,841,440	1,379,087,863	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	572,131,337	0	73,690,753	583,108,145	62,713,945	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	440,444,860	0	187,078,967	53,330,602	574,193,225	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	42,298,009	0	500,000	490,000	42,308,009	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	399,557,386	0	186,578,967	52,840,602	533,295,751	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	2,756,390	0	615,805,591	615,891,525	2,670,456	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	197,903,494	197,903,494	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	400,150,650	400,150,650	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	2,756,390	0	59,196	145,130	2,670,456	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	17,692,251	17,692,251	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	301,952,527	0	0	0	301,952,527	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	301,952,527	0	0	0	301,952,527	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	873,235,747	0	4,741,706	0	877,977,453	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	113,225,184	0	1,076,437	0	114,301,621	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	330,920,362	0	0	0	330,920,362	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	126,164,198	0	3,457,636	0	129,621,834	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	143,320,515	0	207,633	0	143,528,148	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	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	805,315,442	60,189,045	79,495,377	0	824,621,774
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	738,283,643	52,840,602	53,753,111	0	739,196,152
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	67,031,799	7,348,443	15,031,958	0	74,715,314
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	0	10,710,308	0	10,710,308
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	144,397,198	1,079,801,981	1,175,213,561	0	239,808,778
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	468,046	180,949,088	180,711,564	0	230,522
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	32,929,566	44,549,412	192,334,929	0	180,715,083
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	83,673,839	798,278,591	720,220,857	0	5,616,105
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	16,394,119	16,394,119	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	805,350	4,559,222	4,741,706	0	987,834
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	4,414,879	35,071,549	60,810,386	0	30,153,716
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	22,105,518	0	0	0	22,105,518
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	19,064,117	300,000	300,000	0	19,064,117
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	19,064,117	300,000	300,000	0	19,064,117
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	1,121,002,786	597,876,456	96,370,368	0	619,496,698
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	572,131,337	583,108,145	73,690,753	0	62,713,945
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	148,895,180	14,768,311	22,679,615	0	156,806,484
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	130,202,147	0	0	0	130,202,147
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 INSTI	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	968,038,962	0	124,271,937	0	1,092,310,899

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	517,748,982	0	39,282,544	0	557,031,526
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	399,881,730	0	54,027,425	0	453,909,155
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	50,408,250	0	30,961,968	0	81,370,218
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	66,243,144	0	123,010,637	0	189,253,781
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	66,243,144	0	123,010,637	0	189,253,781
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	661,895,298	0	272,152,649	0	934,047,947
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	3,753,200	0	628,730	0	4,381,930
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	151,923,596	0	52,368,433	0	204,292,029
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	501,467,562	0	215,986,714	0	717,454,276
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,750,940	0	3,168,772	0	7,919,712
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	529,943,160	0	180,711,564	0	710,654,724	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	252,739,767	0	88,206,924	0	340,946,691	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	56,590,586	0	18,866,129	0	75,456,715	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	57,179,613	0	21,362,779	0	78,542,392	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	163,433,194	0	52,275,732	0	215,708,926	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	629,949,507	0	192,334,929	0	822,284,436	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,205,170	0	600,867	0	1,806,037	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	873,936	0	16,126,761	0	17,000,697	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	25,621,590	0	6,714,825	0	32,336,415	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	160,390,428	0	62,761,828	0	223,152,256	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,264,894	0	3,439,100	0	8,703,994	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,367,300	0	0	0	4,367,300	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	393,741,364	0	90,673,223	0	484,414,587	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	10,712,690	0	420,546	0	11,133,236	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	17,129,364	0	0	0	17,129,364	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	4,780,000	0	8,886,293	0	13,666,293	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	862,771	0	2,711,486	0	3,574,257	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	383,912,824	0	137,112,712	0	521,025,536	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	68,389,224	0	8,362,712	0	76,751,936	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	315,523,600	0	128,750,000	0	444,273,600	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	1,535,707	0	1,625,808	0	3,161,515	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,434,557	0	1,625,808	0	3,060,365	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	125,067,846	0	60,810,386	0	185,878,232	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	93,379,021	0	28,568,079	0	121,947,100	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	31,688,825	0	32,242,307	0	63,931,132	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	12,402,506,696	12,402,506,696	4,625,972,082	4,625,972,082	12,535,153,743	12,535,153,743

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____