

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	1,441,801,808	0	2,056,981,432	1,864,884,624	1,633,898,616	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	976,700,613	976,700,613	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,379,087,863	0	1,050,144,392	814,493,261	1,614,738,994	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	62,713,945	0	30,136,427	73,690,750	19,159,622	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	574,193,225	0	97,497,424	83,446,887	588,243,762	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	42,308,009	0	1,800,000	1,489,456	42,618,553	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	533,295,751	0	95,697,424	81,957,431	547,035,744	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	715,222,348	715,222,348	2,670,456	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	200,775,452	200,775,452	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	509,469,910	509,469,910	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	2,670,456	0	988,035	988,035	2,670,456	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	3,988,951	3,988,951	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	301,952,527	0	2,600,000	0	304,552,527	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	301,952,527	0	2,600,000	0	304,552,527	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	877,977,453	0	7,565,775	0	885,543,228	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	114,301,621	0	4,688,200	0	118,989,821	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	129,621,834	0	1,049,624	0	130,671,458	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	143,528,148	0	1,827,951	0	145,356,099	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	824,621,774	91,215,174	303,991,956	0	1,037,398,556
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	739,196,152	82,225,978	287,139,581	0	944,109,755
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	74,715,314	8,989,196	4,475,111	0	70,201,229
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	10,710,308	0	12,377,264	0	23,087,572
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	239,808,778	721,851,785	661,270,634	0	179,227,627
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	230,522	246,342,979	247,018,401	0	905,944
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	180,715,083	202,086,478	174,900,137	0	153,528,742
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	5,616,105	140,315,329	135,461,424	0	762,200
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	7,336,747	7,336,747	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	987,834	8,553,609	7,565,775	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	30,153,716	71,440,643	43,509,150	0	2,222,223
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	45,479,000	45,479,000	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	22,105,518	297,000	0	0	21,808,518
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	19,064,117	762,699	762,699	0	19,064,117
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	19,064,117	762,699	762,699	0	19,064,117
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	619,496,698	79,466,573	37,542,274	0	577,572,399
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	62,713,945	73,690,750	30,136,427	0	19,159,622
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	156,806,484	5,775,823	7,405,847	0	158,436,508
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 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 Mayo 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	1,092,310,899	0	171,627,060	0	1,263,937,959
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	557,031,526	0	80,392,843	0	637,424,369
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	453,909,155	0	30,259,217	0	484,168,372
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	81,370,218	0	60,975,000	0	142,345,218
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	189,253,781	0	3,988,951	0	193,242,732
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	189,253,781	0	3,988,951	0	193,242,732
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	934,047,947	0	502,064,063	0	1,436,112,010
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	4,381,930	0	1,825,115	0	6,207,045
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	204,292,029	0	81,641,607	0	285,933,636
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	717,454,276	0	416,174,543	0	1,133,628,819
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	7,919,712	0	2,422,798	0	10,342,510
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	710,654,724	0	247,018,401	0	957,673,125	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	340,946,691	0	133,892,717	0	474,839,408	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	75,456,715	0	32,296,523	0	107,753,238	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	78,542,392	0	23,324,288	0	101,866,680	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	215,708,926	0	57,504,873	0	273,213,799	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	822,284,436	0	174,900,137	0	997,184,573	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,806,037	0	1,200,421	0	3,006,458	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	17,000,697	0	-15,154,650	0	1,846,047	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,000,000	0	6,861,884	0	11,861,884	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	32,336,415	0	7,863,775	0	40,200,190	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	223,152,256	0	52,688,558	0	275,840,814	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,703,994	0	1,575,003	0	10,278,997	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,367,300	0	2,626,664	0	6,993,964	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	484,414,587	0	115,984,012	0	600,398,599	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	11,133,236	0	0	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	13,666,293	0	460,000	0	14,126,293	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,574,257	0	794,470	0	4,368,727	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	521,025,536	0	59,170,674	0	580,196,210	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	76,751,936	0	8,373,724	0	85,125,660	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	444,273,600	0	50,796,950	0	495,070,550	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	3,161,515	0	1,560,924	0	4,722,439	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,060,365	0	1,560,924	0	4,621,289	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	185,878,232	0	88,988,150	0	274,866,382	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	121,947,100	0	39,936,226	0	161,883,326	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	63,931,132	0	49,051,924	0	112,983,056	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	12,535,153,743	12,535,153,743	4,344,801,496	4,344,801,496	13,323,105,149	13,323,105,149

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____