

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	1,891,213,295	0	1,477,131,077	1,703,778,885	1,664,565,487	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	515,866,682	515,866,638	44	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	1,876,759,491	0	949,999,332	1,156,099,815	1,670,659,008	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	14,376,704	0	11,265,063	31,812,432	0	6,170,665
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	598,337,097	0	67,491,304	74,042,262	591,786,139	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	42,627,446	0	970,000	500,000	43,097,446	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	557,120,186	0	66,521,304	73,542,262	550,099,228	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	2,184,612	0	473,529,047	469,396,204	6,317,455	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	170,350,903	170,350,903	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	298,016,496	298,016,496	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	2,184,612	0	5,161,648	1,028,805	6,317,455	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	152,435,734	0	24,133,334	13,237,066	163,332,002	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	139,448,668	0	24,133,334	250,000	163,332,002	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	12,987,066	0	0	12,987,066	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	892,445,124	0	29,900,178	0	922,345,302	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	120,788,574	0	0	0	120,788,574	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	332,420,362	0	29,900,178	0	362,320,540	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	132,612,479	0	0	0	132,612,479	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	146,416,128	0	0	0	146,416,128	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	36,188,177	0	0	0	36,188,177	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	1,177,167,093	168,732,624	71,074,875	0	1,079,509,344
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	1,017,753,818	73,615,076	50,151,560	0	994,290,302
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	72,412,941	8,120,045	7,583,981	0	71,876,877
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	87,000,334	86,997,503	13,339,334	0	13,342,165
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	230,275,417	604,937,221	747,199,595	0	372,537,791
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	5,740,932	202,962,702	202,676,470	0	5,454,700
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	136,917,285	252,206,922	240,456,891	0	125,167,254
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	83,290,520	74,615,115	200,690,724	0	209,366,129
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	134,840	2,999,628	3,186,651	0	321,863
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	29,900,178	0	29,900,178
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	4,191,840	72,152,854	70,288,681	0	2,327,667
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	20,377,699	1,561,597	1,561,597	0	20,377,699
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	20,377,699	1,561,597	1,561,597	0	20,377,699
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	442,103,877	34,124,245	13,674,471	0	421,654,103
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	14,376,704	31,812,432	11,265,063	6,170,665	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	157,953,051	2,311,813	2,409,408	0	158,050,646
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	2,474,899,524	0	160,114,645	0	2,635,014,169
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,289,705,242	0	67,592,541	0	1,357,297,783

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	671,440,558	0	19,096,668	0	690,537,226
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	513,753,724	0	73,425,436	0	587,179,160
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	404,775,874	0	0	0	404,775,874
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	404,775,874	0	0	0	404,775,874
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,360,484,655	8,854,223	295,607,088	0	3,647,237,520
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,615,022	0	0	0	7,615,022
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	574,697,419	0	39,859,412	0	614,556,831
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	2,761,881,705	0	253,800,414	0	3,015,682,119
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	16,290,509	8,854,223	1,947,262	0	9,383,548
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,040,430,228	0	202,676,470	0	2,243,106,698	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,011,028,684	0	93,078,850	0	1,104,107,534	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	227,898,736	0	22,280,199	0	250,178,935	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	221,165,498	0	21,333,332	0	242,498,830	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	580,337,310	0	65,984,089	0	646,321,399	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,916,821,320	0	240,456,891	0	2,157,278,211	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,950,132	0	641,666	0	7,591,798	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	23,065,933	0	0	0	23,065,933	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	27,472,325	0	7,613,098	0	35,085,423	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	92,345,156	0	10,553,687	0	102,898,843	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	551,906,243	0	55,652,187	0	607,558,430	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	13,682,001	0	3,666,705	0	17,348,706	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	15,932,017	0	0	0	15,932,017	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,072,191,435	0	159,829,548	0	1,232,020,983	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	37,809,577	0	0	0	37,809,577	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	37,180,586	0	2,000,000	0	39,180,586	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	10,954,195	0	500,000	0	11,454,195	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,627,623,726	0	144,994,958	0	1,772,618,684	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	403,181,395	0	16,244,958	0	419,426,353	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,224,442,331	0	128,750,000	0	1,353,192,331	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	9,320,982	0	874,838	0	10,195,820	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	8,120,792	0	874,838	0	8,995,630	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	1,200,190	0	0	0	1,200,190	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	164,997,731	0	0	0	164,997,731
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	164,997,731	0	0	0	164,997,731
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	582,265,670	0	70,288,681	0	652,554,351	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	334,626,971	0	31,562,348	0	366,189,319	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	247,638,699	0	38,726,333	0	286,365,032	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	16,891,631,619	16,891,631,619	3,549,686,688	3,549,686,688	17,374,995,310	17,374,995,310

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____