

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	1,741,510,006	0	937,636,187	1,461,620,731	1,217,525,462	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	3,072,555	391,674,325	388,601,770	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,744,582,561	0	532,367,770	1,066,521,426	1,210,428,905	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	0	13,594,092	6,497,535	7,096,557	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	485,931,816	0	139,829,362	33,522,202	592,238,976	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	39,474,769	0	1,000,000	526,760	39,948,009	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	447,867,582	0	138,829,362	32,995,442	553,701,502	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	2,140,734	0	335,213,474	334,488,727	2,865,481	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	3,028,453	0	123,258,081	126,286,534	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	207,868,313	207,868,313	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	887,719	3,928,855	175,655	2,865,481	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	158,225	158,225	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	296,501,788	0	0	0	296,501,788	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	296,501,788	0	0	0	296,501,788	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	840,714,199	0	30,269,748	0	870,983,947	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	294,509	0	112,903,884	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	306,140,362	0	24,780,000	0	330,920,362	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	124,557,341	0	160,407	0	124,717,748	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	140,941,647	0	2,378,868	0	143,320,515	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	32,446,070	0	2,655,964	0	35,102,034	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	886,022,756	40,331,887	87,456,422	0	933,147,291
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	816,604,426	39,514,725	68,667,934	0	845,757,635
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	54,030,952	817,162	2,111,756	0	55,325,546
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	15,387,378	0	16,676,732	0	32,064,110
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	191,913,228	799,290,646	678,684,008	0	71,306,590
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	26,073,172	222,095,833	198,752,812	0	2,730,151
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	24,145,226	236,886,395	237,289,048	0	24,547,879
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	89,757,953	228,127,187	151,549,211	0	13,179,977
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,498,822	1,533,031	0	34,209
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	735,326	30,571,415	30,269,748	0	433,659
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	18,489,858	55,841,335	42,449,574	0	5,098,097
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	32,711,693	24,269,659	16,840,584	0	25,282,618
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	19,064,117	0	0	0	19,064,117
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	19,064,117	0	0	0	19,064,117
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	503,505,259	23,904,436	17,389,766	0	496,990,589
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	0	6,497,535	13,594,092	0	7,096,557
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	86,688,406	566,317	3,795,674	0	89,917,763
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	147,042,731	16,840,584	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	436,896,682	0	109,839,644	0	546,736,326

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	419,863,357	0	64,340,282	0	484,203,639
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	17,033,325	0	20,973,354	0	38,006,679
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	0	0	24,526,008	0	24,526,008
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	66,084,919	0	158,225	0	66,243,144
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	66,084,919	0	158,225	0	66,243,144
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	206,967,993	0	207,825,839	0	414,793,832
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	3,753,200	0	3,753,200
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	57,983,151	0	44,303,209	0	102,286,360
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	147,611,180	0	158,380,517	0	305,991,697
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,373,662	0	1,388,913	0	2,762,575
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	143,046,774	0	198,752,812	0	341,799,586	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	85,407,824	0	83,004,824	0	168,412,648	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	22,053,052	0	15,821,443	0	37,874,495	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	14,510,994	0	21,886,819	0	36,397,813	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	21,074,904	0	78,039,726	0	99,114,630	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	90,172,986	0	237,289,048	0	327,462,034	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	980,740	0	0	0	980,740	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	873,936	0	873,936	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	15,702,552	0	3,856,662	0	19,559,214	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	48,645,740	0	55,399,538	0	104,045,278	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,530,625	0	734,269	0	5,264,894	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,308,200	0	1,059,100	0	4,367,300	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	16,855,129	0	155,096,147	0	171,951,276	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	9,334,440	0	9,334,440	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	9,988,696	0	9,988,696	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	380,000	0	380,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	150,000	0	566,260	0	716,260	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	72,589,560	0	145,051,676	0	217,641,236	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	23,839,560	0	16,301,676	0	40,141,236	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	48,750,000	0	128,750,000	0	177,500,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	70,922	0	966,714	0	1,037,636	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	70,922	0	865,564	0	936,486	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	0	0	101,150	0	101,150	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	21,837,769	0	42,449,574	0	64,287,343	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	18,460,108	0	33,566,543	0	52,026,651	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	3,377,661	0	8,883,031	0	12,260,692	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	10,792,030,659	10,792,030,659	2,930,985,564	2,930,985,564	11,025,897,320	11,025,897,320

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
ALCALDE

Fecha, _____