

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2016

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	1,266,546,832	0	1,605,773,064	1,615,112,374	1,257,207,522	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	683,654,903	683,654,903	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,244,919,108	0	908,605,243	885,279,275	1,268,245,076	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	21,627,724	0	13,512,918	46,178,196	0	11,037,554
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	888,537,095	0	52,914,147	330,134,340	611,316,902	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	36,572,014	0	1,000,000	1,452,170	36,119,844	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	853,375,616	0	51,914,147	328,682,170	576,607,593	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	2,702,300	0	597,325,315	597,325,315	2,702,300	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	181,656,816	181,656,816	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	31,959,912	31,959,912	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	383,175,997	383,175,997	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	2,702,300	0	180,809	180,809	2,702,300	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	351,781	351,781	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	263,554,431	0	22,818,860	0	286,373,291	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	253,269,665	0	22,818,860	0	276,088,525	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	10,284,766	0	0	0	10,284,766	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	797,677,723	0	2,884,032	0	800,561,755	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	72,386,001	0	0	0	72,386,001	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	3,256,968	0	0	0	3,256,968	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	110,799,293	0	531,569	0	111,330,862	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	274,782,073	0	0	0	274,782,073	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	119,272,485	0	1,999,200	0	121,271,685	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	47,695,272	0	0	0	47,695,272	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	137,721,098	0	353,263	0	138,074,361	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	31,764,533	0	0	0	31,764,533	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	449,548,497	0	0	0	449,548,497
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,027,290	0	0	0	2,027,290
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	367,036	0	0	0	367,036
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	63,680,579	0	0	0	63,680,579
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	190,036,305	0	0	0	190,036,305
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	55,604,197	0	0	0	55,604,197
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	44,038,427	0	0	0	44,038,427
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	89,667,069	0	0	0	89,667,069
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,127,594	0	0	0	4,127,594
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	1,157,107,056	381,892,910	151,141,770	0	926,355,916
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	1,129,834,352	351,309,915	133,955,873	0	912,480,310
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,498,068	7,778,461	6,043,218	0	13,762,825
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	11,774,636	22,804,534	11,142,679	0	112,781
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	295,607,494	653,133,678	620,381,905	0	262,855,721
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	257,128	168,497,796	169,129,662	0	888,994
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	62,138,376	244,688,071	209,301,616	0	26,751,921
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	2,258,119	177,799,631	186,794,673	0	11,253,161
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	2,010,737	7,489,335	0	5,478,598
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	531,569	2,884,032	0	2,352,463
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	27,135,978	59,605,874	44,782,587	0	12,312,691
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	203,817,893	0	0	0	203,817,893
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	19,172,117	0	0	0	19,172,117
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	19,172,117	0	0	0	19,172,117
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	335,977,254	47,340,431	14,334,471	0	302,971,294
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	21,671,826	46,178,196	13,512,918	10,993,452	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	83,381,182	1,162,235	821,553	0	83,040,500
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	38,849,876	0	0	0	38,849,876	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	847,762,700	0	0	0	847,762,700
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	467,037,863	0	0	0	467,037,863

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2016

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	380,724,837	0	0	0	380,724,837
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	2,178,525,089	0	168,324,707	0	2,346,849,796
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,112,076,234	0	45,779,996	0	1,157,856,230
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	637,127,683	0	18,342,330	0	655,470,013
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	429,321,172	0	104,202,381	0	533,523,553
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	155,069,260	0	0	0	155,069,260
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	155,069,260	0	0	0	155,069,260
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	321,366,414	0	32,311,693	0	353,678,107
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	321,366,414	0	32,311,693	0	353,678,107
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,171,557,755	0	382,354,444	0	3,553,912,199
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9,809,908	0	0	0	9,809,908
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	556,982,508	0	84,268,823	0	641,251,331
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,559,271,586	0	296,896,547	0	2,856,168,133
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	45,493,753	0	1,189,074	0	46,682,827
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	1,793,082,397	0	169,129,662	0	1,962,212,059	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	877,579,825	0	75,443,158	0	953,022,983	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	176,803,152	0	17,690,862	0	194,494,014	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	190,844,669	0	20,863,937	0	211,708,606	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	547,854,751	0	55,131,705	0	602,986,456	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,825,060,597	0	209,301,616	0	2,034,362,213	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,765,424	0	2,996,396	0	9,761,820	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	18,126,944	0	0	0	18,126,944	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	32,521,765	0	5,838,742	0	38,360,507	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	80,078,497	0	7,979,438	0	88,057,935	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	505,929,643	0	64,758,920	0	570,688,563	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	29,497,682	0	1,446,288	0	30,943,970	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	12,271,033	0	2,793,228	0	15,064,261	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,017,815,380	0	117,522,422	0	1,135,337,802	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	48,333,415	0	458,150	0	48,791,565	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	34,017,716	0	3,625,862	0	37,643,578	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	27,692,209	0	490,000	0	28,182,209	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	12,010,889	0	1,392,170	0	13,403,059	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,323,607,993	0	117,797,617	0	1,441,405,610	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	168,895,473	0	27,797,617	0	196,693,090	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,154,712,520	0	90,000,000	0	1,244,712,520	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	8,054,738	0	6,327,100	0	14,381,838	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	5,774,255	0	6,327,100	0	12,101,355	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	2,280,483	0	0	0	2,280,483	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	672,194,038	0	44,782,587	0	716,976,625	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	276,846,134	0	32,730,616	0	309,576,750	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	395,347,904	0	12,051,971	0	407,399,875	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	15,983,519,777	15,983,519,777	3,911,421,019	3,911,421,019	16,292,032,754	16,292,032,754

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____