

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	1,664,565,487	0	2,045,803,809	2,395,032,866	1,315,336,430	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	44	0	846,885,107	846,885,151	0	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	1,670,659,008	0	1,191,071,646	1,528,795,140	1,332,935,514	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	6,170,665	7,847,056	19,352,575	0	17,676,184
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	591,786,139	0	103,664,362	125,731,381	569,719,120	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	43,097,446	0	1,950,000	30,910,677	14,136,769	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	550,099,228	0	101,714,362	94,820,704	556,992,886	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	6,317,455	0	690,552,748	690,552,748	6,317,455	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	183,171,236	183,171,236	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	120,000,509	120,000,509	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	1,409,160	1,409,160	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	375,603,180	375,603,180	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	6,317,455	0	779,167	779,167	6,317,455	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	9,589,496	9,589,496	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	163,332,002	0	300,000	0	163,632,002	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	163,332,002	0	300,000	0	163,632,002	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	922,345,302	0	9,942,099	0	932,287,401	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	72,686,047	0	202,283	0	72,888,330	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	3,360,319	0	112,029	0	3,472,348	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	120,788,574	0	1,029,698	0	121,818,272	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	362,320,540	0	3,291,397	0	365,611,937	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	132,612,479	0	2,503,572	0	135,116,051	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	47,973,038	0	155,781	0	48,128,819	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	146,416,128	0	2,435,249	0	148,851,377	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	36,188,177	0	212,090	0	36,400,267	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	78,747,405	0	606,147,856
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,184,965	0	145,811	0	2,330,776
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	991,697	0	970,831	0	1,962,528
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	69,457,643	0	5,712,129	0	75,169,772
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	216,511,111	0	29,599,280	0	246,110,391
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	73,861,443	0	18,758,931	0	92,620,374
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	46,210,854	0	2,078,071	0	48,288,925
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	113,173,520	0	19,947,951	0	133,121,471
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,009,218	0	1,534,401	0	6,543,619
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	1,079,509,344	223,279,385	178,453,435	0	1,034,683,394
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	994,290,302	101,985,146	60,526,203	0	952,831,359
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	0	0	0	58	0	58
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	71,876,877	108,226,483	103,653,154	0	67,303,548
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	13,342,165	13,067,756	14,274,020	0	14,548,429
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	372,537,791	1,018,087,248	755,659,933	0	110,110,476
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	5,454,700	291,392,014	285,937,314	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	125,167,254	469,923,985	453,002,086	0	108,245,355
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	209,366,129	138,094,202	-70,431,927	0	840,000
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	321,863	6,237,713	5,915,850	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	29,900,178	30,944,857	1,469,800	0	425,121
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	2,327,667	81,494,477	79,766,810	0	600,000
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	20,377,699	340,595	1,404,969	0	21,442,073
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	20,377,699	340,595	1,404,969	0	21,442,073
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	421,654,103	23,948,952	9,193,469	0	406,898,620
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	6,170,665	0	19,352,575	7,847,056	17,676,184	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	158,050,646	4,596,377	1,346,413	0	154,800,682
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,015,650,501	0	19,297,359	0	1,034,947,860
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	480,581,961	0	9,131,057	0	489,713,018

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	535,068,540	0	10,166,302	0	545,234,842
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,635,014,169	0	176,103,347	0	2,811,117,516
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,357,297,783	0	23,483,246	0	1,380,781,029
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	690,537,226	0	16,656,076	0	707,193,302
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	587,179,160	0	135,964,025	0	723,143,185
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	1,409,160	0	1,409,160
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	0	0	1,409,160	0	1,409,160
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	129,590,005	0	534,365,879
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	404,775,874	0	129,590,005	0	534,365,879
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,647,237,520	0	374,256,767	0	4,021,494,287
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	614,556,831	0	30,054,731	0	644,611,562
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	3,015,682,119	0	342,596,240	0	3,358,278,359
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	9,383,548	0	1,605,796	0	10,989,344
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	5,416,485	0	5,416,485
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	0	0	5,416,485	0	5,416,485
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,243,106,698	0	286,153,314	216,000	2,529,044,012	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,104,107,534	0	148,678,064	0	1,252,785,598	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	250,178,935	0	48,806,647	0	298,985,582	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	242,498,830	0	23,697,248	0	266,196,078	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	646,321,399	0	64,971,355	216,000	711,076,754	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,157,278,211	0	510,907,114	57,905,028	2,610,280,297	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	7,591,798	0	9,668,707	1	17,260,504	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	23,065,933	0	2,160,945	0	25,226,878	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	35,085,423	0	16,799,999	0	51,885,422	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	102,898,843	0	16,718,221	0	119,617,064	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	607,558,430	0	56,918,501	0	664,476,931	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	17,348,706	0	1,050,002	0	18,398,708	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	15,932,017	0	3,640,049	599,427	18,972,639	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,232,020,983	0	333,398,220	57,305,600	1,508,113,603	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	37,809,577	0	18,981,074	0	56,790,651	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	27,331,720	0	3,869,543	0	31,201,263	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	39,180,586	0	16,301,176	0	55,481,762	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,454,195	0	31,400,677	0	42,854,872	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,772,618,684	0	38,665,498	128,750,000	1,682,534,182	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	419,426,353	0	38,665,498	0	458,091,851	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,353,192,331	0	0	128,750,000	1,224,442,331	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	10,195,820	0	1,319,473	0	11,515,293	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	8,995,630	0	1,319,473	0	10,315,103	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	94,988,950	0	0	70,008,781
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	0	94,988,950	0	94,988,950	0
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	652,554,351	0	79,852,810	86,000	732,321,161	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	366,189,319	0	40,282,154	0	406,471,473	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	286,365,032	0	39,570,656	86,000	325,849,688	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	17,374,995,310	17,374,995,310	5,127,806,357	5,127,806,357	17,861,882,502	17,861,882,502

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____