

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	1,257,207,522	0	905,799,880	1,062,999,782	1,100,007,620	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	772,069,882	0	772,069,882	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,268,245,076	0	125,751,764	1,049,486,864	344,509,976	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	11,037,554	7,978,234	13,512,918	0	16,572,238
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	611,316,902	0	88,279,580	100,392,923	599,203,559	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	36,119,844	0	0	495,075	35,624,769	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	576,607,593	0	88,279,580	99,897,848	564,989,325	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	649,830,065	649,830,065	2,702,300	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	185,173,921	185,173,921	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	76,784,291	76,784,291	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	387,498,326	387,498,326	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	2,702,300	0	329,527	329,527	2,702,300	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	44,000	44,000	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	286,373,291	0	1,579,930	0	287,953,221	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	276,088,525	0	1,579,930	0	277,668,455	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	800,561,755	0	27,908,087	0	828,469,842	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	111,330,862	0	0	0	111,330,862	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	274,782,073	0	27,673,569	0	302,455,642	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	121,271,685	0	234,518	0	121,506,203	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	138,074,361	0	0	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	926,355,916	183,549,351	144,711,150	0	887,517,715
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	912,480,310	99,903,319	59,112,639	0	871,689,630
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	13,762,825	83,646,032	71,105,412	0	1,222,205
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	112,781	0	14,493,099	0	14,605,880
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	262,855,721	780,305,109	552,244,972	0	34,795,584
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	888,994	244,270,311	243,381,317	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	26,751,921	289,980,670	296,164,640	0	32,935,891
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	11,253,161	138,034,969	128,084,558	0	1,302,750
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	5,478,598	8,271,268	2,792,670	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,352,463	30,260,550	27,908,087	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	12,312,691	69,487,341	57,731,593	0	556,943
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	203,817,893	0	-203,817,893	0	0
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	302,971,294	-190,166,699	11,022,503	0	504,160,496
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	10,993,452	0	13,512,918	7,978,234	16,528,136	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	83,040,500	138,276	3,044,269	0	85,946,493
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	38,849,876	0	-203,817,893	0	0	164,968,017
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 Diciembre 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	2,346,849,796	0	177,525,214	0	2,524,375,010
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,157,856,230	0	53,667,056	0	1,211,523,286
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	655,470,013	0	19,037,678	0	674,507,691
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	533,523,553	0	104,820,480	0	638,344,033
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	65,069,259	0	220,138,519
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	155,069,260	0	65,069,259	0	220,138,519
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	353,678,107	0	11,759,032	0	365,437,139
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	353,678,107	0	11,759,032	0	365,437,139
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,553,912,199	0	384,454,057	0	3,938,366,256
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9,809,908	0	119	0	9,810,027
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	641,251,331	0	50,910,655	0	692,161,986
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,856,168,133	0	331,249,181	0	3,187,417,314
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	46,682,827	0	2,294,102	0	48,976,929
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	1,962,212,059	0	243,381,317	0	2,205,593,376	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	953,022,983	0	123,835,225	0	1,076,858,208	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	194,494,014	0	32,327,871	0	226,821,885	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	211,708,606	0	27,011,483	0	238,720,089	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	602,986,456	0	60,206,738	0	663,193,194	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,034,362,213	0	296,164,640	0	2,330,526,853	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	9,761,820	0	4,611,619	0	14,373,439	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	18,126,944	0	1,767,209	0	19,894,153	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	38,360,507	0	4,800,000	0	43,160,507	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	88,057,935	0	15,922,041	0	103,979,976	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	570,688,563	0	55,988,201	0	626,676,764	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	30,943,970	0	4,036,652	0	34,980,622	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	15,064,261	0	12,592,557	0	27,656,818	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,135,337,802	0	161,677,994	0	1,297,015,796	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	48,791,565	0	21,817,627	0	70,609,192	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	37,643,578	0	0	0	37,643,578	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	28,182,209	0	11,116,896	0	39,299,105	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	13,403,059	0	1,833,844	0	15,236,903	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,441,405,610	0	112,991,710	0	1,554,397,320	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	196,693,090	0	17,991,710	0	214,684,800	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,244,712,520	0	95,000,000	0	1,339,712,520	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	14,381,838	0	2,654,394	0	17,036,232	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	12,101,355	0	2,654,394	0	14,755,749	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	716,976,625	0	57,731,593	0	774,708,218	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	309,576,750	0	38,201,962	0	347,778,712	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	407,399,875	0	19,529,631	0	426,929,506	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	16,292,032,754	16,292,032,754	3,160,008,957	3,160,008,957	16,837,350,672	16,837,350,672

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____