

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2026

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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	4,511,412,403	0	1,779,013,332	2,041,967,343	4,248,458,392	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	49,970,982	49,970,982	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4,321,942,792	0	1,486,713,497	1,967,291,806	3,841,364,483	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	189,469,611	0	242,328,853	24,704,555	407,093,909	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,029,017,817	0	225,131,523	62,747,767	1,191,401,573	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	12,560,428	0	4,500,000	2,700,000	14,360,428	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,016,457,389	0	220,631,523	60,047,767	1,177,041,145	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	253,763,136	0	1,290,978,704	1,297,994,424	246,747,416	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	781,605,745	781,605,745	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	27,265,155	27,265,155	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	481,048,290	481,048,290	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	253,763,136	0	1,059,514	8,075,234	246,747,416	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,575,358,257	0	99,099,657	0	1,674,457,914	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	1,575,358,257	0	99,099,657	0	1,674,457,914	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,488,268	0	0	166,940	2,321,328	0
131-02-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE TE	2,488,268	0	0	166,940	2,321,328	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,082,684,361	0	7,307,992	0	2,089,992,353	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	37,817,542	0	0	0	37,817,542	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	41,973,419	0	0	0	41,973,419	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	161,710,051	0	0	0	161,710,051	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS TERRES	1,162,694,267	0	0	0	1,162,694,267	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	326,577,055	0	570,212	0	327,147,267	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	46,033,396	0	2,499,000	0	48,532,396	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	129,368,190	0	0	0	129,368,190	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	173,862,915	0	4,238,780	0	178,101,695	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MÓV	2,647,526	0	0	0	2,647,526	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	290,511,485	0	0	0	290,511,485	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	290,511,485	0	0	0	290,511,485	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,092,407,647	0	36,443,594	0	2,128,851,241
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	99,645,360	0	1,943,983	0	101,589,343
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	34,727,821	0	1,071,333	0	35,799,154
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,480,804	0	20,000	0	3,500,804
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,527,753,218	0	23,767,231	0	1,551,520,449
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	96,138,924	0	1,520,255	0	97,659,179
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	52,151,020	0	1,155,185	0	53,306,205
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	203,201,820	0	4,303,319	0	207,505,139
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	33,902,437	0	750,114	0	34,652,551
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	18,285,503	0	1,229,249	0	19,514,752
149-13-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	72,072	0	0	0	72,072
149-14-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,265,934	0	0	0	1,265,934
149-19-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,782,734	0	682,925	0	22,465,659
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	4,159,942,747	0	21,640,121	0	4,181,582,868	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	132,170,430	0	0	0	132,170,430
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	4,292,113,177	0	21,640,121	0	4,313,753,298	0
181-00-00-000-000-000 M	OTROS ACTIVOS	11,167,115	0	0	0	11,167,115	0
181-03-00-000-000-000 D	MOBILIARIO DE USO	11,167,115	0	0	0	11,167,115	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,159,887,781	170,488,909	217,841,297	0	2,207,240,169
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	1,929,454,801	60,168,384	67,493,954	0	1,936,780,371
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	650	0	8,318	-262	9,230	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	230,433,629	49,338,333	89,373,732	0	270,469,028
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1	60,635,605	60,635,604	0	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	0	338,269	338,269	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	595,149,891	1,445,917,067	1,742,567,071	0	891,799,895
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,035,767	635,712,117	633,918,117	0	241,767
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	468,593,219	409,454,871	735,266,559	0	794,404,907
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	818,200	325,485,578	342,832,006	0	18,164,628
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	71,732,668	880,843	828,776	0	71,680,601
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	4,905,537	5,679,037	8,081,492	0	7,307,992
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	47,064,500	68,704,621	21,640,121	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	39,646,838	0	0	0	39,646,838
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	39,646,838	0	0	0	39,646,838

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2026

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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	4,910,020,972	25,277,755	253,767,758	0	5,138,510,975
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	726,327,813	24,704,555	242,328,853	0	943,952,111
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	281,550,324	573,200	7,903,155	0	288,880,279
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. RECAUDACIO	0	613,792,203	0	3,535,750	0	617,327,953
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	3,288,350,632	0	0	0	3,288,350,632
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	4,441,454,195	0	0	0	4,441,454,195
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	531,493,946	0	0	0	531,493,946
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	3,903,259,981	0	0	0	3,903,259,981
311-05-00-000-000-000 D	AJUSTES DE PRIME	0	6,700,268	0	0	0	6,700,268
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	5,894,608,144	0	543,940,395	0	6,438,548,539
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,264,021,343	0	252,746,379	0	2,516,767,722
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,573,427,413	0	174,499,725	0	1,747,927,138
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	2,057,159,388	0	116,694,291	0	2,173,853,679
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	166,091,678	0	27,265,155	0	193,356,833
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	2,446,115	0	0	0	2,446,115
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	163,645,563	0	27,265,155	0	190,910,718
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	254,763,015	0	0	0	254,763,015
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	254,763,015	0	0	0	254,763,015
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	7,887,679	0	0	0	7,887,679
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	7,887,679	0	0	0	7,887,679
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	5,067,461,250	0	466,005,396	0	5,533,466,646
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,496	0	185,571	0	187,067
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	348,696,219	0	61,150,182	0	409,846,401
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	4,669,597,932	0	402,383,939	0	5,071,981,871
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	49,165,603	0	2,285,704	0	51,451,307
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	36,200,000	0	0	0	36,200,000	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	36,200,000	0	0	0	36,200,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,654,237,318	0	634,852,293	934,176	5,288,155,435	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,682,331,803	0	217,953,730	0	1,900,285,533	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	729,977,157	0	84,994,620	0	814,971,777	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	344,862,734	0	29,714,359	0	374,577,093	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,897,065,624	0	302,189,584	934,176	2,198,321,032	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	5,335,164,754	0	742,763,872	6,723,813	6,071,204,813	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	15,758,953	0	3,246,274	0	19,005,227	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	26,413,985	0	23,412,405	0	49,826,390	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	89,309,608	0	20,833,000	0	110,142,608	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	187,061,560	0	42,805,305	0	229,866,865	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	942,852,949	0	115,015,812	6,723,813	1,051,144,948	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,783,810	0	1,783,810	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,694,243	0	888,405	0	3,582,648	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,889,110,596	0	480,034,398	0	4,369,144,994	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	41,174,169	0	31,531,722	0	72,705,891	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	74,531,393	0	10,888,813	0	85,420,206	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	14,567,673	0	0	0	14,567,673	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	51,689,625	0	12,323,928	0	64,013,553	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,414,475,030	0	219,027,794	0	1,633,502,824	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	271,865,522	0	59,027,794	0	330,893,316	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,142,609,508	0	160,000,000	0	1,302,609,508	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	11,619,490	0	255,576	0	11,875,066	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	11,619,490	0	255,576	0	11,875,066	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	261,336,909	0	36,610,534	0	297,947,443	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	261,336,909	0	36,610,534	0	297,947,443	0
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	558,572,852	558,572,852	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE –GARANTÍAS	16,352,902,052	0	558,572,852	0	16,911,474,904	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER – RESPONSA	0	16,352,902,052	0	558,572,852	0	16,911,474,904
925-98-00-000-000-000 D	DEBE - OTRAS GARA	613,738,258	0	0	0	613,738,258	0
925-99-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	613,738,258	0	0	0	613,738,258
	TOTAL	42,728,190,480	42,728,190,480	7,256,937,981	7,256,937,981	44,932,918,847	44,932,918,847

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____