SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	4,248,458,392	0	2,128,667,822	2,124,450,138	4,252,676,076	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	104,742,519	104,742,519	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	3,841,364,483	0	1,724,312,191	1,780,982,755	3,784,693,919	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	407,093,909	0	299,613,112	238,724,864	467,982,157	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,191,401,573	0	270,106,715	9,369,212	1,452,139,076	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	14,360,428	0	2,700,000	9,369,212	7,691,216	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,177,041,145	0	267,406,715	0	1,444,447,860	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	246,747,416	0	1,750,916,746	1,750,916,746	246,747,416	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	775,363,420	775,363,420	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	25,990,079	25,990,079	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	805,431,536	805,431,536	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	246,747,416	0	1,162,296	1,162,296	246,747,416	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	142,969,415	142,969,415	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,674,457,914	0	2,000,000	0	1,676,457,914	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	1,674,457,914	0	2,000,000	0	1,676,457,914	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,321,328	0	0	166,940	2,154,388	0
131-02-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE TE	2,321,328	0	0	166,940	2,154,388	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,089,992,353	0	14,654,017	0	2,104,646,370	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	MÁQUINAS Y EQUIP	161,710,051	0	4,528,545	0	166,238,596	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	327,147,267	0	7,610,050	0	334,757,317	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	48,532,396	0	0	0	48,532,396	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	129,368,190	0	2,019,430	0	131,387,620	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	178,101,695	0	495,992	0	178,597,687	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	2,128,851,241	0	36,461,156	0	2,165,312,397
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	101,589,343	0	1,943,986	0	103,533,329
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	35,799,154	0	1,071,334	0	36,870,488
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,500,804	0	19,998	0	3,520,802
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,551,520,449	0	23,767,236	0	1,575,287,685
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	97,659,179	0	1,543,380	0	99,202,559
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	53,306,205	0	1,155,176	0	54,461,381
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	207,505,139	0	4,297,755	0	211,802,894
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	34,652,551	0	750,119	0	35,402,670
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	19,514,752	0	1,229,251	0	20,744,003
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	22,465,659	0	682,921	0	23,148,580
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	4,181,582,868	0	135,686,324	0	4,317,269,192	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	4,313,753,298	0	135,686,324	0	4,449,439,622	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	2,207,240,169	167,585,066	329,535,890	0	2,369,190,993
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	1,936,780,371	12,975,443	157,900,018	0	2,081,704,946
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	9,230	0	0	28,151	0	18,921
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	270,469,028	97,148,114	114,146,212	0	287,467,126
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	57,122,900	57,122,900	0	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	0	338,609	338,609	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	891,799,895	1,647,912,383	1,605,733,450	0	849,620,962
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	241,767	633,233,404	634,171,578	0	1,179,941
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	794,404,907	539,317,384	382,947,433	0	638,034,956
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	3,165,863	3,165,863	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	18,164,628	359,762,750	435,553,834	0	93,955,712
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	71,680,601	52,511,912	1,127,581	0	20,296,270
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	7,307,992	9,416,434	13,080,837	0	10,972,395
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	50,504,636	135,686,324	0	85,181,688

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	5,138,510,975	239,083,114	364,347,187	0	5,263,775,048
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	943,952,111	238,724,864	299,613,112	0	1,004,840,359
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	288,880,279	358,250	42,046,447	0	330,568,476
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. RECAUDACIO	0	617,327,953	0	22,687,628	0	640,015,581
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	6,438,548,539	0	499,346,644	0	6,937,895,183
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,516,767,722	0	107,215,181	0	2,623,982,903
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,747,927,138	0	198,742,295	0	1,946,669,433
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	2,173,853,679	0	193,389,168	0	2,367,242,847
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	193,356,833	0	25,990,079	0	219,346,912
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	190,910,718	0	25,990,079	0	216,900,797
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	142,969,415	0	150,857,094
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	7,887,679	0	142,969,415	0	150,857,094
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	5,533,466,646	0	718,263,421	0	6,251,730,067
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	187,067	0	0	0	187,067
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	409,846,401	0	51,373,966	0	461,220,367
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	5,071,981,871	0	658,605,808	0	5,730,587,679
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	51,451,307	0	8,283,647	0	59,734,954
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	36,200,000	0	3,165,863	0	39,365,863	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	36,200,000	0	3,165,863	0	39,365,863	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	5,288,155,435	0	634,171,578	0	5,922,327,013	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,900,285,533	0	225,439,472	0	2,125,725,005	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	814,971,777	0	92,269,481	0	907,241,258	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	374,577,093	0	29,579,318	0	404,156,411	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,198,321,032	0	286,883,307	0	2,485,204,339	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	6,071,204,813	0	381,374,253	0	6,452,579,066	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	19,005,227	0	861,560	0	19,866,787	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	49,826,390	0	0	0	49,826,390	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	110,142,608	0	20,833,000	0	130,975,608	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	229,866,865	0	41,545,747	0	271,412,612	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,051,144,948	0	106,826,380	0	1,157,971,328	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,783,810	0	0	0	1,783,810	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,582,648	0	1,767,302	0	5,349,950	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,369,144,994	0	112,180,006	0	4,481,325,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	72,705,891	0	65,570,052	0	138,275,943	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	85,420,206	0	0	0	85,420,206	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	14,567,673	0	4,807,600	0	19,375,273	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	64,013,553	0	26,982,606	0	90,996,159	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,633,502,824	0	194,828,970	0	1,828,331,794	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	330,893,316	0	34,828,970	0	365,722,286	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,302,609,508	0	160,000,000	0	1,462,609,508	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	11,875,066	0	781,031	11,700	12,644,397	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	11,875,066	0	781,031	11,700	12,644,397	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	297,947,443	0	36,628,096	0	334,575,539	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	297,947,443	0	36,628,096	0	334,575,539	0
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	243,714,635	243,714,635	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE –GARANTÍAS	16,911,474,904	0	243,714,635	0	17,155,189,539	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER – RESPONSA	0	16,911,474,904	0	243,714,635	0	17,155,189,539
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	44,932,918,847	44,932,918,847	7,851,276,613	7,851,276,613	46,844,690,931	46,844,690,931

_____
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

_____
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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

Fecha,_____