

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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	DISPONIBILIDADES E	7,929,458,103	0	5,341,275,045	4,703,927,127	8,566,806,021	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	42,318,262	42,318,262	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,687,921,963	0	5,227,069,892	4,561,392,996	8,353,598,859	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	1	0	0	0	1	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	241,536,139	0	71,886,891	100,215,869	213,207,161	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	1,358,005,411	0	303,930,367	114,594,741	1,547,341,037	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	19,200,000	0	7,400,000	6,403,021	20,196,979	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	1,253,614,471	0	257,902,207	67,492,770	1,444,023,908	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	6,058,950	0	0	0	6,058,950	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDI	79,131,990	0	38,628,160	40,698,950	77,061,200	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	794,761,755	0	4,738,967,007	4,671,677,072	862,051,690	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	0	0	1,059,140,648	1,059,140,648	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	1,873,904,783	1,873,904,783	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	52,520,780	52,520,780	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	74,727,339	0	1,594,089,590	1,520,376,182	148,440,747	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	720,034,416	0	1,170,638	7,594,111	713,610,943	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	158,140,568	158,140,568	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	1,435,737,378	0	37,620,879	0	1,473,358,257	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	1,435,737,378	0	37,620,879	0	1,473,358,257	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS	2,989,088	0	0	166,940	2,822,148	0
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE TE	2,989,088	0	0	166,940	2,822,148	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	8,085,599,787	0	98,657,767	0	8,184,257,554	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 4410	144,344,430	0	0	0	144,344,430	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	268,745,002	0	940,100	0	269,685,102	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIP	457,252,333	0	659,260	0	457,911,593	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS TERRES	3,318,940,045	0	48,601,861	0	3,367,541,906	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	2,069,207,879	0	42,272,116	0	2,111,479,995	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 441	183,365,002	0	0	0	183,365,002	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	1,324,138,826	0	5,712,000	0	1,329,850,826	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	313,820,977	0	472,430	0	314,293,407	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓV	2,647,526	0	0	0	2,647,526	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE U	3,137,767	0	0	0	3,137,767	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	290,511,485	0	0	0	290,511,485	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	290,511,485	0	0	0	290,511,485	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,095,237,981	0	63,912,376	0	6,159,150,357
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	217,543,152	0	2,247,276	0	219,790,428
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	461,665,968	0	3,487,895	0	465,153,863
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	307,984,779	0	890,917	0	308,875,696
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,577,144,949	0	38,055,735	0	2,615,200,684
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	839,615,400	0	4,255,919	0	843,871,319
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	241,603,686	0	2,080,327	0	243,684,013
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,372,235,986	0	10,802,213	0	1,383,038,199
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	32,780,863	0	180,208	0	32,961,071
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,479,742	0	1,382,837	0	22,862,579
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	72,072	0	0	0	72,072
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,112,289	0	29,780	0	3,142,069
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	19,917,619	0	499,269	0	20,416,888
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	81,476	0	0	0	81,476
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	4,651,790,130	0	21,640,121	0	4,673,430,251	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	132,170,430	0	0	0	132,170,430
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	4,783,960,560	0	21,640,121	0	4,805,600,681	0
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS	11,167,115	0	0	0	11,167,115	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO	11,167,115	0	0	0	11,167,115	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TER	0	5,072,102,843	404,192,774	441,338,780	0	5,109,248,849
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN D	0	4,767,064,085	83,295,378	83,653,280	0	4,767,421,987
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	8,813	0	0	-67	8,880	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	304,835,155	85,472,107	59,333,647	0	278,696,695
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	0	139,986,951	139,986,951	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	159,930	39,177,848	102,104,479	0	63,086,561
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	0	54,471,202	54,471,202	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	52,486	1,789,288	1,789,288	0	52,486

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	288,244,802	3,882,139,534	4,273,898,094	0	680,003,362
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	2,405,580,299	2,410,730,255	0	5,149,956
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	232,963,340	1,030,099,611	1,274,512,988	0	477,376,717
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	15,574,970	364,319,138	457,663,268	0	108,919,100
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL	0	0	0	3,483,338	0	3,483,338
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	223,478	5,219,781	5,665,280	0	668,977
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN	0	39,441,650	55,280,584	100,202,844	0	84,363,910
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	21,640,121	21,640,121	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	41,364	0	0	0	41,364
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	67,937,824	0	0	0	67,937,824
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	67,937,824	0	0	0	67,937,824
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	4,825,240,563	108,661,397	260,414,566	0	4,976,993,732
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	778,394,341	100,215,869	71,886,891	0	750,065,363
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	448,234,750	4,962,190	25,337,211	0	468,609,771
221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUDACIO	0	595,406,876	0	8,726,799	0	604,133,675
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	2,957,579,963	3,483,338	154,463,665	0	3,108,560,290
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	45,624,633	0	0	0	45,624,633
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	8,471,011,140	0	0	0	8,471,011,140
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	752,532,254	0	0	0	752,532,254
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	7,711,778,618	0	0	0	7,711,778,618
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIME	0	6,700,268	0	0	0	6,700,268
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	204,420,080	0	52,520,780	0	256,940,860
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	204,420,080	0	52,520,780	0	256,940,860
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,264,878,590	0	998,373,554	0	4,263,252,144
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,152,991,543	0	96,056,441	0	1,249,047,984
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	1,410,298,975	0	65,087,461	0	1,475,386,436
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN I	0	701,588,072	0	837,229,652	0	1,538,817,724
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	117,217,288	0	0	0	117,217,288
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	2,446,115	0	0	0	2,446,115
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	114,771,173	0	0	0	114,771,173
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	7,465,102,544	0	1,873,904,783	0	9,339,007,327
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	7,465,102,544	0	1,873,904,783	0	9,339,007,327
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	3,676,903	0	3,676,903
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	3,676,903	0	3,676,903
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	2,344,938,532	0	1,550,076,421	0	3,895,014,953
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	124,781,663	0	102,612,621	0	227,394,284
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	177,194,009	0	54,269,416	0	231,463,425
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,968,442,444	0	1,386,309,928	0	3,354,752,372
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	74,520,416	0	6,884,456	0	81,404,872
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOC	17,557,323	0	0	0	17,557,323	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACION DE	17,557,323	0	0	0	17,557,323	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	9,192,370,251	0	2,410,730,255	0	11,603,100,506	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	3,599,323,000	0	948,330,676	0	4,547,653,676	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,468,787,211	0	636,447,837	0	3,105,235,048	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	2,088,660,503	0	530,725,695	0	2,619,386,198	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,035,599,537	0	295,226,047	0	1,330,825,584	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	3,502,877,292	0	1,276,058,065	0	4,778,935,357	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	6,609,396	0	3,263,193	0	9,872,589	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	12,658,586	0	3,594,990	0	16,253,576	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	78,248,538	0	24,160,083	0	102,408,621	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	527,395,095	0	165,134,603	0	692,529,698	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	597,511,458	0	147,257,828	0	744,769,286	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	10,103,103	0	9,526,184	0	19,629,287	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	2,170,643	0	2,170,643	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,131,125,780	0	870,316,642	0	3,001,442,422	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	63,099,971	0	5,049,681	0	68,149,652	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	11,421,729	0	31,205,189	0	42,626,918	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	28,709,048	0	3,689,572	0	32,398,620	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	35,994,588	0	10,689,457	0	46,684,045	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	730,222,454	0	319,826,520	0	1,050,048,974	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	127,612,946	0	99,826,520	0	227,439,466	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	602,609,508	0	220,000,000	0	822,609,508	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	10,874,304	0	703,090	0	11,577,394	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,874,304	0	703,090	0	11,577,394	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	202,410,311	0	64,079,316	0	266,489,627	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	202,410,311	0	64,079,316	0	266,489,627	0
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CO	0	0	282,768,875	282,768,875	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTIAS	15,956,886,443	0	282,671,897	96,978	16,239,461,362	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	15,956,886,443	96,978	282,671,897	0	16,239,461,362
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARA	613,738,258	0	0	0	613,738,258	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	613,738,258	0	0	0	613,738,258
	TOTAL	54,919,136,131	54,919,136,131	19,291,251,012	19,291,251,012	60,324,833,669	60,324,833,669

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____