

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 : 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	4,312,017,963	0	3,250,380,598	2,527,160,443	5,035,238,118	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	42,318,262	42,318,262	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4,070,481,824	0	3,136,175,445	2,384,626,312	4,822,030,957	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	241,536,139	0	71,886,891	100,215,869	213,207,161	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	584,922,103	0	190,087,683	31,893,462	743,116,324	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,500,000	0	7,400,000	6,400,692	9,499,308	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	576,422,103	0	182,687,683	25,492,770	733,617,016	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	266,343,734	0	2,885,955,802	2,889,498,485	262,801,051	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	1,059,140,648	1,059,140,648	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	180,787,163	180,787,163	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,486,716,785	1,486,716,785	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	266,343,734	0	1,170,638	4,713,321	262,801,051	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	158,140,568	158,140,568	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,435,737,378	0	37,620,879	0	1,473,358,257	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	1,435,737,378	0	37,620,879	0	1,473,358,257	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,989,088	0	0	166,940	2,822,148	0
131-02-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE TE	2,989,088	0	0	166,940	2,822,148	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,000,273,636	0	17,708,845	0	2,017,982,481	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	153,376,372	0	0	0	153,376,372	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS TERRES	1,125,230,687	0	0	0	1,125,230,687	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	305,877,752	0	17,236,415	0	323,114,167	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	45,334,097	0	0	0	45,334,097	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	158,648,051	0	472,430	0	159,120,481	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	1,982,574,031	0	37,682,012	0	2,020,256,043
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	93,849,119	0	1,908,272	0	95,757,391
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	31,571,281	0	1,013,873	0	32,585,154
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,420,804	0	20,000	0	3,440,804
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,454,563,114	0	26,101,634	0	1,480,664,748
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	91,492,209	0	1,540,591	0	93,032,800
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	48,438,176	0	1,264,335	0	49,702,511
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	190,807,194	0	3,909,762	0	194,716,956
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	32,593,574	0	180,208	0	32,773,782
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,582,935	0	1,244,068	0	15,827,003
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	19,917,619	0	499,269	0	20,416,888
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	3,970,694,159	0	21,640,121	0	3,992,334,280	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	4,102,864,589	0	21,640,121	0	4,124,504,710	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	1,820,500,932	126,889,104	131,606,766	0	1,825,218,594
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	1,552,369,615	41,295,378	51,175,643	0	1,562,249,880
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	8,813	0	0	-67	8,880	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIÓN	0	267,980,200	85,406,107	17,316,940	0	199,891,033
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	159,930	0	62,926,631	0	63,086,561
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	0	187,619	187,619	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	226,930,218	2,012,801,771	2,320,669,215	0	534,797,662
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	826,721,004	828,611,335	0	1,890,331
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	197,078,159	772,001,784	987,835,289	0	412,911,664
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	15,574,970	364,319,138	457,663,268	0	108,919,100
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	17,438	5,219,781	5,665,280	0	462,937
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	14,259,651	22,899,943	19,253,922	0	10,613,630
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	21,640,121	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

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 : 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
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	4,780,202,198	105,178,059	260,414,566	0	4,935,438,705
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	778,394,341	100,215,869	71,886,891	0	750,065,363
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	448,234,750	4,962,190	25,337,211	0	468,609,771
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. RECAUDACIO	0	595,406,876	0	8,726,799	0	604,133,675
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	2,958,166,231	0	154,463,665	0	3,112,629,896
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	3,264,878,590	0	998,373,554	0	4,263,252,144
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,152,991,543	0	96,056,441	0	1,249,047,984
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,410,298,975	0	65,087,461	0	1,475,386,436
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	701,588,072	0	837,229,652	0	1,538,817,724
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	117,217,288	0	0	0	117,217,288
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	114,771,173	0	0	0	114,771,173
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	73,975,852	0	180,787,163	0	254,763,015
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	73,975,852	0	180,787,163	0	254,763,015
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	3,676,903	0	3,676,903
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	3,676,903	0	3,676,903
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,184,070,572	0	1,442,703,616	0	3,626,774,188
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,496	0	0	0	1,496
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	177,194,009	0	54,269,416	0	231,463,425
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,968,442,444	0	1,386,309,928	0	3,354,752,372
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	38,432,623	0	2,124,272	0	40,556,895
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,403,061,504	0	828,611,335	0	3,231,672,839	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	823,421,653	0	327,545,076	0	1,150,966,729	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	366,452,711	0	140,202,026	0	506,654,737	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	177,587,603	0	65,638,186	0	243,225,789	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,035,599,537	0	295,226,047	0	1,330,825,584	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,752,037,766	0	989,380,366	0	3,741,418,132	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,913,246	0	3,263,193	0	9,176,439	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	11,925,927	0	1,685,040	0	13,610,967	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	43,748,738	0	3,894,870	0	47,643,608	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	111,266,656	0	14,085,266	0	125,351,922	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	540,853,839	0	128,752,569	0	669,606,408	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,980,243	0	1,980,243	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,921,147,338	0	788,527,689	0	2,709,675,027	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	61,017,950	0	2,899,317	0	63,917,267	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	11,421,729	0	31,205,189	0	42,626,918	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	9,760,073	0	2,403,800	0	12,163,873	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	34,982,270	0	10,683,190	0	45,665,460	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	730,222,454	0	319,826,520	0	1,050,048,974	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	127,612,946	0	99,826,520	0	227,439,466	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	602,609,508	0	220,000,000	0	822,609,508	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	6,469,856	0	703,090	0	7,172,946	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	6,469,856	0	703,090	0	7,172,946	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	151,002,473	0	37,848,952	0	188,851,425	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	151,002,473	0	37,848,952	0	188,851,425	0
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	282,768,875	282,768,875	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE -GARANTIAS	15,956,886,443	0	282,671,897	96,978	16,239,461,362	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	15,956,886,443	96,978	282,671,897	0	16,239,461,362
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	35,634,254,658	35,634,254,658	11,107,402,000	11,107,402,000	39,047,874,505	39,047,874,505

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, \_\_\_\_\_