

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 : CONSOLIDADO

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	DISPONIBILIDADES E	7,936,927,793	0	3,805,424,786	4,503,825,616	7,238,526,963	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	49,970,982	49,970,982	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,747,458,181	0	3,513,124,951	4,429,150,079	6,831,433,053	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	189,469,611	0	242,328,853	24,704,555	407,093,909	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	1,841,311,357	0	329,379,249	153,194,542	2,017,496,064	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	24,250,099	0	5,500,000	6,689,671	23,060,428	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FON	1,688,455,058	0	281,824,719	146,504,871	1,823,774,906	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	122,547,250	0	42,054,530	0	164,601,780	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	893,268,946	0	3,050,776,032	3,143,556,874	800,488,104	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	0	0	781,605,745	781,605,745	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	1,655,552,527	1,655,552,527	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA	0	0	27,265,155	27,265,155	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	55,365,200	55,365,200	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	214,171,814	0	529,927,891	553,785,411	190,314,294	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓ	679,097,132	0	1,059,514	69,982,836	610,173,810	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	1,575,358,257	0	99,099,657	0	1,674,457,914	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	1,575,358,257	0	99,099,657	0	1,674,457,914	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS	2,488,268	0	0	166,940	2,321,328	0
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE TE	2,488,268	0	0	166,940	2,321,328	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	8,276,873,794	0	12,457,738	0	8,289,331,532	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	272,048,430	0	612,850	0	272,661,280	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIP	466,245,272	0	0	0	466,245,272	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS TERRES	3,405,005,486	0	0	0	3,405,005,486	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	2,132,538,817	0	2,747,779	0	2,135,286,596	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 441	184,064,301	0	2,499,000	0	186,563,301	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	1,330,238,766	0	2,359,329	0	1,332,598,095	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	336,602,999	0	4,238,780	0	340,841,779	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MOV	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	6,265,478,868	0	54,757,505	0	6,320,236,373
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	226,385,906	0	3,170,793	0	229,556,699
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	471,014,418	0	3,553,779	0	474,568,197
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	309,897,725	0	546,081	0	310,443,806
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,674,963,667	0	30,540,233	0	2,705,503,900
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	850,393,817	0	3,286,166	0	853,679,983
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	247,712,429	0	1,918,460	0	249,630,889
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,400,284,650	0	8,911,155	0	1,409,195,805
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	34,089,726	0	750,114	0	34,839,840
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	25,598,620	0	1,368,020	0	26,966,640
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	3,201,628	0	29,779	0	3,231,407
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,782,734	0	682,925	0	22,465,659
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	4,841,038,718	0	42,352,409	0	4,883,391,127	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	4,973,209,148	0	42,352,409	0	5,015,561,557	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	4,987,509,781	832,043,004	465,812,040	0	4,621,278,817
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN D	0	4,451,498,227	210,723,262	73,449,986	0	4,314,224,951
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	650	0	8,318	-262	9,230	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	318,780,895	101,162,495	89,392,210	0	307,010,610
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	143,595,140	284,803,571	141,208,431	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	15,733,420	115,685,886	99,952,466	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	55,981,850	115,968,052	59,986,202	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	1,920,899	3,691,420	1,823,007	0	52,486

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 : CONSOLIDADO

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
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	638,863,355	3,299,542,033	3,669,062,979	0	1,008,384,301
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	3,736,423	2,293,372,311	2,289,877,655	0	241,767
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	509,217,984	588,969,727	969,825,044	0	890,073,301
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	9,737,201	9,737,201	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	818,200	325,485,578	342,832,006	0	18,164,628
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	71,938,708	1,303,173	1,207,426	0	71,842,961
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN	0	6,046,176	11,969,422	13,231,238	0	7,307,992
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	47,064,500	68,704,621	42,352,409	0	20,712,288
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	4,949,498,673	25,277,755	253,767,758	0	5,177,988,676
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	726,327,813	24,704,555	242,328,853	0	943,952,111
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	281,550,324	573,200	7,903,155	0	288,880,279
221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUDACIO	0	613,792,203	0	3,535,750	0	617,327,953
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	3,282,203,700	0	0	0	3,282,203,700
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	371,518,640	0	55,365,200	0	426,883,840
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	371,518,640	0	55,365,200	0	426,883,840
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	5,894,608,144	0	543,940,395	0	6,438,548,539
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	2,264,021,343	0	252,746,379	0	2,516,767,722
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	1,573,427,413	0	174,499,725	0	1,747,927,138
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN I	0	2,057,159,388	0	116,694,291	0	2,173,853,679
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	166,091,678	0	27,265,155	0	193,356,833
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	163,645,563	0	27,265,155	0	190,910,718
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	13,895,116,093	0	1,655,552,527	0	15,550,668,620
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	13,895,116,093	0	1,655,552,527	0	15,550,668,620
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	7,887,679	0	0	0	7,887,679
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	7,887,679	0	0	0	7,887,679
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	5,495,921,712	0	514,884,997	0	6,010,806,709
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	383,021,902	0	49,064,366	0	432,086,268
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	348,696,219	0	61,150,182	0	409,846,401
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL	0	4,669,597,932	0	402,383,939	0	5,071,981,871
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	94,605,659	0	2,286,510	0	96,892,169
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	134,248,086	0	9,737,201	0	143,985,287	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	134,248,086	0	9,737,201	0	143,985,287	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOC	39,757,323	0	0	0	39,757,323	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACION DE	39,757,323	0	0	0	39,757,323	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	16,567,957,536	0	2,290,811,831	934,176	18,857,835,191	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	6,679,197,528	0	918,758,987	0	7,597,956,515	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	4,311,510,762	0	554,703,567	0	4,866,214,329	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	3,680,183,622	0	515,159,693	0	4,195,343,315	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,897,065,624	0	302,189,584	934,176	2,198,321,032	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	6,976,225,989	0	977,322,357	6,723,813	7,946,824,533	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	16,747,593	0	3,743,099	0	20,490,692	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	40,716,619	0	44,963,329	0	85,679,948	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	172,574,621	0	24,297,864	0	196,872,485	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,165,324,718	0	175,722,689	0	1,341,047,407	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,057,394,485	0	125,724,189	6,723,813	1,176,394,861	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	25,841,411	0	4,163,810	0	30,005,221	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,336,443	0	888,405	0	5,224,848	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	4,256,699,323	0	536,655,770	0	4,793,355,093	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	50,848,048	0	32,989,889	0	83,837,937	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	74,531,393	0	10,888,813	0	85,420,206	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	56,035,053	0	977,301	0	57,012,354	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	55,176,282	0	16,307,199	0	71,483,481	0

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 : CONSOLIDADO

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
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,414,475,030	0	219,027,794	0	1,633,502,824	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	271,865,522	0	59,027,794	0	330,893,316	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,142,609,508	0	160,000,000	0	1,302,609,508	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	36,681,872	0	840,266	206,040	37,316,098	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	16,067,738	0	840,266	206,040	16,701,964	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN PO	20,614,134	0	0	0	20,614,134	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	373,152,018	0	54,924,445	0	428,076,463	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE B	373,152,018	0	54,924,445	0	428,076,463	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CO	0	0	558,572,852	558,572,852	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS	16,352,902,052	0	558,572,852	0	16,911,474,904	0
923-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSA	0	16,352,902,052	0	558,572,852	0	16,911,474,904
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	68.310.254.977	68.310.254.977	15.607.589.409	15.607.589.409	71.952.382.173	71.952.382.173

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____