SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	4,252,676,076	0	3,122,457,698	2,552,893,653	4,822,240,121	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	65,565,724	65,565,724	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	3,784,693,919	0	2,985,096,341	2,210,148,857	4,559,641,403	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	467,982,157	0	71,795,633	277,179,072	262,598,718	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,452,139,076	0	104,149,480	3,196,928	1,553,091,628	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	7,691,216	0	5,400,000	3,196,928	9,894,288	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,444,447,860	0	98,749,480	0	1,543,197,340	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	246,747,416	0	2,166,130,830	2,178,067,342	234,810,904	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	930,009,335	930,009,335	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	25,051,877	25,051,877	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,036,631,831	1,036,631,831	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	246,747,416	0	787,468	12,723,980	234,810,904	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	173,650,319	173,650,319	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,676,457,914	0	107,993,653	0	1,784,451,567	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	1,676,457,914	0	107,993,653	0	1,784,451,567	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,154,388	0	0	166,940	1,987,448	0
131-02-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE TE	2,154,388	0	0	166,940	1,987,448	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,104,646,370	0	34,710,202	0	2,139,356,572	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	166,238,596	0	1,661,906	0	167,900,502	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	334,757,317	0	21,847,317	0	356,604,634	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	48,532,396	0	9,069,808	0	57,602,204	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	131,387,620	0	0	0	131,387,620	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	178,597,687	0	2,131,171	0	180,728,858	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	2,165,312,397	0	36,610,134	0	2,201,922,531
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	103,533,329	0	1,943,983	0	105,477,312
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	36,870,488	0	1,071,333	0	37,941,821
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,520,802	0	20,000	0	3,540,802
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,575,287,685	0	23,767,231	0	1,599,054,916
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	99,202,559	0	1,543,388	0	100,745,947
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	54,461,381	0	1,155,185	0	55,616,566
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	211,802,894	0	4,383,823	0	216,186,717
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	35,402,670	0	813,012	0	36,215,682
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	20,744,003	0	1,229,249	0	21,973,252
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	23,148,580	0	682,930	0	23,831,510
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	4,317,269,192	0	66,217,083	0	4,383,486,275	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	4,449,439,622	0	66,217,083	0	4,515,656,705	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	2,369,204,339	97,648,289	937,446,262	0	3,209,002,312
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,081,704,946	0	852,816,699	0	2,934,521,645
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	32,267	0	-353	0	31,914
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	287,467,126	97,447,366	25,861,609	0	215,881,369
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	9,150	58,576,534	0	58,567,384
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	0	191,773	191,773	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	849,620,962	2,347,348,718	2,580,290,909	0	1,082,563,153
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,179,941	833,052,085	832,316,144	0	444,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	638,034,956	827,918,856	1,106,949,328	0	917,065,428
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	16,920,000	16,920,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	93,955,712	472,169,261	507,077,859	0	128,864,310
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	11,254,683	11,254,683	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	20,296,270	25,119,680	4,845,610	0	22,200
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	10,972,395	9,515,382	34,710,202	0	36,167,215

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	85,181,688	151,398,771	66,217,083	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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	5,263,775,048	281,482,392	679,899,437	0	5,662,192,093
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	1,004,840,359	277,179,072	71,795,633	0	799,456,920
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	330,568,476	4,303,320	16,785,291	0	343,050,447
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. RECAUDACIO	0	640,015,581	0	12,048,085	0	652,063,666
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	3,288,350,632	0	579,270,428	0	3,867,621,060
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	4,441,440,849	0	0	0	4,441,440,849
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	3,903,246,635	0	0	0	3,903,246,635
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	6,937,895,183	0	870,966,697	0	7,808,861,880
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,623,982,903	0	80,136,711	0	2,704,119,614
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,946,669,433	0	69,088,261	0	2,015,757,694
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	2,367,242,847	0	721,741,725	0	3,088,984,572
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	219,346,912	0	25,051,877	0	244,398,789
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	216,900,797	0	25,051,877	0	241,952,674
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	254,763,015	0	-254,763,015	0	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	254,763,015	0	-254,763,015	0	0
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	150,857,094	0	-150,857,094	0	0
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	150,857,094	0	-150,857,094	0	0
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	6,251,730,067	0	995,832,928	0	7,247,562,995
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	461,220,367	0	58,845,335	0	520,065,702
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	5,730,587,679	0	889,709,809	0	6,620,297,488
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	59,734,954	0	47,277,784	0	107,012,738
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	39,365,863	0	16,920,000	0	56,285,863	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	39,365,863	0	16,920,000	0	56,285,863	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	5,922,327,013	0	832,316,144	0	6,754,643,157	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,125,725,005	0	365,857,378	0	2,491,582,383	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	907,241,258	0	142,405,235	0	1,049,646,493	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	404,156,411	0	34,325,346	0	438,481,757	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,485,204,339	0	289,728,185	0	2,774,932,524	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	6,452,579,066	0	1,114,854,797	7,905,469	7,559,528,394	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	19,866,787	0	2,222,859	0	22,089,646	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	49,826,390	0	2,280,447	0	52,106,837	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	130,975,608	0	20,833,000	0	151,808,608	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	271,412,612	0	33,811,002	0	305,223,614	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,157,971,328	0	52,731,563	0	1,210,702,891	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	5,349,950	0	0	0	5,349,950	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,481,325,000	0	949,557,211	7,905,469	5,422,976,742	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	138,275,943	0	13,773,176	0	152,049,119	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	85,420,206	0	23,096,826	0	108,517,032	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	19,375,273	0	5,688,700	0	25,063,973	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	90,996,159	0	10,860,013	0	101,856,172	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,828,331,794	0	121,905,134	0	1,950,236,928	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	365,722,286	0	61,905,134	0	427,627,420	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,462,609,508	0	60,000,000	0	1,522,609,508	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	12,644,397	0	11,796,973	0	24,441,370	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	12,644,397	0	11,796,973	0	24,441,370	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	334,575,539	0	36,777,074	0	371,352,613	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	334,575,539	0	36,777,074	0	371,352,613	0
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	227,313,991	227,313,991	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE –GARANTÍAS	17,155,189,539	0	225,275,420	2,038,571	17,378,426,388	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER – RESPONSA	0	17,155,189,539	2,038,571	225,275,420	0	17,378,426,388
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	46,844,690,931	46,844,690,931	10,690,022,458	10,690,022,458	50,061,926,516	50,061,926,516

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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,_____