

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	52,486	0	1,868,413	0	1,920,899
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	624,567,949	4,288,436,081	4,302,731,487	0	638,863,355
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	3,100,859	2,437,273,524	2,437,909,088	0	3,736,423
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	192,036,683	1,045,643,921	1,362,825,222	0	509,217,984
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	138,448,086	138,448,086	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	128,008,948	330,166,250	202,975,502	0	818,200
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	2,938,589	2,938,589	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	215,580,524	165,814,966	22,173,150	0	71,938,708
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN	0	8,535,846	69,246,899	66,757,229	0	6,046,176
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	77,263,725	98,903,846	68,704,621	0	47,064,500
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	4,882,682,669	40,509,017	107,325,021	0	4,949,498,673
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	734,251,399	36,819,615	28,896,029	0	726,327,813
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	274,416,675	750,813	7,884,462	0	281,550,324
221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUDACIO	0	611,810,651	0	1,981,552	0	613,792,203
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	3,216,579,311	2,938,589	68,562,978	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	316,056,130	0	55,462,510	0	371,518,640
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	316,056,130	0	55,462,510	0	371,518,640
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	4,621,366,215	0	1,273,241,929	0	5,894,608,144
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,511,393,237	0	752,628,106	0	2,264,021,343
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	1,529,978,199	0	43,449,214	0	1,573,427,413
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN I	0	1,579,994,779	0	477,164,609	0	2,057,159,388
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	137,024,597	0	29,067,081	0	166,091,678
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	134,578,482	0	29,067,081	0	163,645,563
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	12,087,032,558	0	1,808,083,535	0	13,895,116,093
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	12,087,032,558	0	1,808,083,535	0	13,895,116,093
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	6,289,758	0	1,597,921	0	7,887,679
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	6,289,758	0	1,597,921	0	7,887,679
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	4,387,856,912	0	1,108,064,800	0	5,495,921,712
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	281,156,787	0	101,865,115	0	383,021,902
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	285,235,301	0	63,460,918	0	348,696,219
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL	0	3,736,976,319	0	932,621,613	0	4,669,597,932
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	84,488,505	0	10,117,154	0	94,605,659
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	0	134,248,086	0	134,248,086	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	0	0	134,248,086	0	134,248,086	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOC	35,557,323	0	4,200,000	0	39,757,323	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACION DE	35,557,323	0	4,200,000	0	39,757,323	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	14,130,048,448	0	2,437,909,088	0	16,567,957,536	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	5,647,964,318	0	1,031,233,210	0	6,679,197,528	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	3,717,556,333	0	593,954,429	0	4,311,510,762	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	3,151,519,019	0	528,664,603	0	3,680,183,622	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,613,008,778	0	284,056,846	0	1,897,065,624	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	5,611,642,185	0	1,393,125,536	28,541,732	6,976,225,989	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	15,348,308	0	1,399,285	0	16,747,593	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	18,514,576	0	22,202,043	0	40,716,619	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	133,741,621	0	38,833,000	0	172,574,621	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,011,799,298	0	153,525,420	0	1,165,324,718	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	892,248,044	0	165,146,441	0	1,057,394,485	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	22,589,987	0	3,251,424	0	25,841,411	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,134,143	0	202,300	0	4,336,443	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	3,277,051,101	0	979,648,222	0	4,256,699,323	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	71,730,776	0	7,659,004	28,541,732	50,848,048	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	63,656,353	0	10,875,040	0	74,531,393	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	49,875,861	0	6,159,192	0	56,035,053	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	50,952,117	0	4,224,165	0	55,176,282	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	1,248,319,143	0	166,155,887	0	1,414,475,030	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	265,709,635	0	6,155,887	0	271,865,522	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	982,609,508	0	160,000,000	0	1,142,609,508	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	15,259,535	0	21,422,337	0	36,681,872	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,259,535	0	808,203	0	16,067,738	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN PO	0	0	20,614,134	0	20,614,134	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	318,139,251	0	55,012,767	0	373,152,018	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE B	318,139,251	0	55,012,767	0	373,152,018	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CO	0	0	113,138,856	113,138,856	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS	16,239,763,196	0	113,138,856	0	16,352,902,052	0
923-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSA	0	16,239,763,196	0	113,138,856	0	16,352,902,052
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	63.319.584.505	63.319.584.505	18.733.086.127	18.733.086.127	68.310.254.977	68.310.254.977

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____