

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	5,035,238,118	0	1,342,029,046	1,989,253,914	4,388,013,250	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	69,249,039	69,249,039	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4,822,030,957	0	1,226,656,239	1,858,067,143	4,190,620,053	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	213,207,161	0	46,123,768	61,937,732	197,393,197	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	743,116,324	0	89,173,477	24,677,680	807,612,121	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	9,499,308	0	1,800,000	1,800,000	9,499,308	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	733,617,016	0	87,373,477	22,877,680	798,112,813	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	262,801,051	0	1,002,021,056	1,002,021,056	262,801,051	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	394,224,869	394,224,869	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,612,855	2,612,855	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	19,807,309	19,807,309	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	476,648,185	476,648,185	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	262,801,051	0	708,817	708,817	262,801,051	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	108,019,021	108,019,021	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,473,358,257	0	102,000,000	0	1,575,358,257	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	1,473,358,257	0	102,000,000	0	1,575,358,257	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,822,148	0	0	166,940	2,655,208	0
131-02-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE TE	2,822,148	0	0	166,940	2,655,208	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,017,982,481	0	6,999,147	0	2,024,981,628	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	323,114,167	0	1,368,488	0	324,482,655	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	45,334,097	0	699,299	0	46,033,396	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	159,120,481	0	4,931,360	0	164,051,841	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	2,020,256,043	0	35,601,756	0	2,055,857,799
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	95,757,391	0	1,943,983	0	97,701,374
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	32,585,154	0	1,071,333	0	33,656,487
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,440,804	0	20,000	0	3,460,804
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,480,664,748	0	23,321,236	0	1,503,985,984
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	93,032,800	0	1,540,600	0	94,573,400
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,702,511	0	1,232,173	0	50,934,684
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	194,716,956	0	4,181,720	0	198,898,676
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	32,773,782	0	378,537	0	33,152,319
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,827,003	0	1,229,249	0	17,056,252
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	20,416,888	0	682,925	0	21,099,813
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	3,992,334,280	0	98,903,846	0	4,091,238,126	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	4,124,504,710	0	98,903,846	0	4,223,408,556	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	1,825,218,594	133,754,762	327,397,008	0	2,018,860,840
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	1,562,249,880	25,122,913	166,502,196	0	1,703,629,163
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	8,880	0	-8,318	562	0	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	199,891,033	45,523,478	104,247,875	0	258,615,430
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	63,086,561	62,926,630	56,456,316	0	56,616,247
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	0	190,059	190,059	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	534,797,662	1,778,392,373	1,758,318,428	0	514,723,717
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,890,331	607,978,513	606,088,182	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	412,911,664	772,600,660	447,938,138	0	88,249,142
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	108,919,100	343,118,053	362,207,901	0	128,008,948
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	462,937	3,968,966	218,880,513	0	215,374,484
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	10,613,630	11,086,060	6,299,848	0	5,827,418

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	21,640,121	98,903,846	0	77,263,725
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	4,935,438,705	277,136,104	182,825,041	0	4,841,127,642
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	750,065,363	61,937,732	46,123,768	0	734,251,399
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	468,609,771	215,198,372	21,005,276	0	274,416,675
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. RECAUDACIO	0	604,133,675	0	7,676,976	0	611,810,651
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	3,112,629,896	0	108,019,021	0	3,220,648,917
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	4,263,252,144	0	358,114,071	0	4,621,366,215
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,249,047,984	0	262,345,253	0	1,511,393,237
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,475,386,436	0	54,591,763	0	1,529,978,199
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	1,538,817,724	0	41,177,055	0	1,579,994,779
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	117,217,288	0	19,807,309	0	137,024,597
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	19,807,309	0	134,578,482
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	254,763,015	0	0	0	254,763,015
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	254,763,015	0	0	0	254,763,015
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	3,676,903	0	2,612,855	0	6,289,758
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	3,676,903	0	2,612,855	0	6,289,758
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,626,774,188	0	438,661,780	0	4,065,435,968
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	231,463,425	0	53,771,876	0	285,235,301
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	3,354,752,372	0	382,223,947	0	3,736,976,319
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	40,556,895	0	2,665,957	0	43,222,852
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	14,000,000	0	18,000,000	0	32,000,000	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	14,000,000	0	18,000,000	0	32,000,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,231,672,839	0	606,088,182	0	3,837,761,021	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,150,966,729	0	200,514,108	0	1,351,480,837	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	506,654,737	0	82,938,433	0	589,593,170	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	243,225,789	0	40,452,447	0	283,678,236	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,330,825,584	0	282,183,194	0	1,613,008,778	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,741,418,132	0	447,238,839	0	4,188,656,971	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	9,176,439	0	5,183,229	0	14,359,668	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	13,610,967	0	0	0	13,610,967	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	47,643,608	0	20,833,000	0	68,476,608	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	125,351,922	0	36,275,508	0	161,627,430	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	669,606,408	0	127,144,604	0	796,751,012	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,980,243	0	714,000	0	2,694,243	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,709,675,027	0	231,359,746	0	2,941,034,773	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	63,917,267	0	2,899,317	0	66,816,584	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	42,626,918	0	21,029,435	0	63,656,353	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	12,163,873	0	0	0	12,163,873	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	45,665,460	0	1,800,000	0	47,465,460	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,050,048,974	0	198,270,169	0	1,248,319,143	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	227,439,466	0	38,270,169	0	265,709,635	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	822,609,508	0	160,000,000	0	982,609,508	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	7,172,946	0	3,682,141	0	10,855,087	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	7,172,946	0	3,682,141	0	10,855,087	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	188,851,425	0	35,768,696	0	224,620,121	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	188,851,425	0	35,768,696	0	224,620,121	0
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	14,875,522	14,875,522	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE -GARANTÍAS	16,239,461,362	0	7,588,678	7,286,844	16,239,763,196	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	16,239,461,362	7,286,844	7,588,678	0	16,239,763,196
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	39,047,874,505	39,047,874,505	6,154,333,360	6,154,333,360	39,982,222,468	39,982,222,468

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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 :					
		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Fecha, _____							