

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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	DISPONIBILIDAD EN	951,819,558	0	374,311,825	455,374,892	870,756,491	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	951,819,558	0	374,311,825	455,374,892	870,756,491	0
114-00-00-000-000-000 M	ANT. Y APLICACION	0	95,138,595	53,173,417	29,692,796	0	71,657,974
114-03-00-000-000-000 M	ANT.A RENDIR CUEN	12,524,037	0	600,000	0	13,124,037	0
114-05-00-000-000-000 M	APL.DE FDOS EN AD	0	107,662,632	52,573,417	29,692,796	0	84,782,011
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	28,027,722	0	348,041,537	372,842,385	3,226,874	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	341,969,565	341,969,565	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	6,048,890	6,048,890	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	37,434	15,026,796	0	14,989,362
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	28,027,722	0	-14,352	9,797,134	18,216,236	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	160,902	0	0	0	160,902	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	160,902	0	0	0	160,902	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	501,688,980	0	1,814,701	0	503,503,681	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	15,268,878	0	0	0	15,268,878	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQ.Y EQ.PARA LA	100,055,372	0	624,750	0	100,680,122	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES	554,277	0	0	0	554,277	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQ. Y EQ.DE OFICI	69,444,290	0	58,787	0	69,503,077	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	86,744,400	0	0	0	86,744,400	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	178,032,333	0	671,093	0	178,703,426	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	63,817	0	0	0	63,817	0
141-08-00-000-000-000 D	EQ.COMP. Y PERIFE	51,507,004	0	460,071	0	51,967,075	0
141-09-00-000-000-000 D	EQ. DE COM.PARA R	18,609	0	0	0	18,609	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	431,471,473	0	0	0	431,471,473
149-01-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE EDIFI	0	3,705,558	0	0	0	3,705,558
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE MAQ.	0	114,064,121	0	0	0	114,064,121
149-03-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE INSTA	0	1,777,932	0	0	0	1,777,932
149-04-00-000-000-000 D	DEP. ACUM MAQ.Y E	0	74,483,263	0	0	0	74,483,263
149-05-00-000-000-000 D	DEP.ACUM DE VEHIC	0	64,530,121	0	0	0	64,530,121
149-06-00-000-000-000 D	DEP.ACUMDE MUEB	0	119,354,804	0	0	0	119,354,804
149-07-00-000-000-000 D	DEP.ACUMDE HERR	0	411,990	0	0	0	411,990
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUM.EQ.COM	0	53,051,606	0	0	0	53,051,606
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM.EQ.COM.	0	92,078	0	0	0	92,078
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	875,752,787	111,103,556	88,428,314	0	853,077,545
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	599,157,165	29,692,796	1,403,990	0	570,868,359
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	9,124,450	0	0	0	9,124,450	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	28,517,156	60,180,718	60,180,718	0	28,517,156
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	245,316,572	5,614,631	11,228,195	0	250,930,136
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	8,642,176	15,328,495	15,328,495	0	8,642,176
214-13-00-000-000-000 M	RET.JUDICIALES Y SI	0	3,244,168	286,916	286,916	0	3,244,168
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	128,348,325	407,749,589	420,447,259	0	141,045,995
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	60,000	351,028,525	351,251,938	0	283,413
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	58,515,706	53,235,566	69,503,675	0	74,783,815
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST.	0	197,071	202,071	30,000	0	25,000
215-29-00-000-000-000 M	ADQ. ACT.NO FINAN	0	255,165	255,165	1,814,701	0	1,814,701
215-34-00-000-000-000 D	C X P SERV. DE LA D	0	69,320,383	3,028,262	-2,153,055	0	64,139,066
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	0	65,450	65,450	0	0
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	0	65,450	65,450	0	0
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	46,803,626	0	-2,153,055	0	44,650,571	0
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	46,803,626	0	-2,153,055	0	44,650,571	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL ES	0	124,311,011	0	0	0	124,311,011
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	153,501,678	0	0	0	153,501,678
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	29,190,667	0	0	0	29,190,667	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	8,402,600	0	6,048,890	0	14,451,490
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	8,402,600	0	6,048,890	0	14,451,490
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIA CO	0	720,600,389	0	341,969,565	0	1,062,569,954
441-03-00-000-000-000 M	TRANS. CORRIENTE	0	720,600,389	0	341,969,565	0	1,062,569,954
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	295,853	0	23,082	0	318,935
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	14,352	0	-14,352	0	0
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	281,501	0	37,434	0	318,935
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONO	747,688,209	0	351,251,938	0	1,098,940,147	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	499,512,304	0	228,880,595	0	728,392,899	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	162,765,084	0	81,243,883	0	244,008,967	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	85,410,821	0	41,127,460	0	126,538,281	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERV.DE C	93,536,076	0	69,503,675	0	163,039,751	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	672,046	0	672,046	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,300,000	0	0	0	3,300,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MAT. DE USO O CON	47,534,840	0	48,173,524	0	95,708,364	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	7,693,046	0	2,768,349	0	10,461,395	0
532-06-00-000-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	2,624,012	0	1,312,006	0	3,936,018	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	321,746	0	0	0	321,746	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	31,130,759	0	14,819,952	0	45,950,711	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	924,273	0	1,093,798	0	2,018,071	0
532-11-00-000-000-000 D	SERV.TECNICOS Y P	0	0	664,000	0	664,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,400	0	0	0	7,400	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	14,595,960	0	30,000	0	14,625,960	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	14,595,960	0	30,000	0	14,625,960	0
	TOTAL	2,435,160,187	2,435,160,187	1,714,892,633	1,714,892,633	2,765,332,893	2,765,332,893

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN VARGAS ANZIANI
ALCALDE (S)

Fecha, _____