

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	1,063,190,181	0	1,154,555,472	1,410,779,166	806,966,487	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	0	0	8,052,584	8,052,584	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,063,190,181	0	1,146,502,888	1,402,726,582	806,966,487	0
114-00-00-000-000-000 M	ANT. Y APLICACION	0	56,817,778	70,769,862	53,042,121	0	39,090,037
114-03-00-000-000-000 M	ANT.A RENDIR CUEN	13,424,037	0	0	7,115,000	6,309,037	0
114-05-00-000-000-000 M	APL.DE FDOS EN AD	0	70,241,815	70,769,862	45,927,121	0	45,399,074
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	106,123,689	0	893,213,494	889,266,162	110,071,021	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	865,087,750	865,087,750	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	11,072,200	11,072,200	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	92,095,788	0	-78,989,576	13,106,212	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	14,027,901	0	96,043,120	0	110,071,021	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
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	0	96,043,120	0	96,043,120
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	0	0	0	96,043,120	0	96,043,120
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	529,158,446	0	48,786,867	0	577,945,313	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	15,268,878	0	298,364	0	15,567,242	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQ.Y EQ.PARA LA	101,480,014	0	4,190,437	0	105,670,451	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	69,503,077	0	614,231	0	70,117,308	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	86,744,400	0	23,873,589	0	110,617,989	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	198,076,879	0	15,356,615	0	213,433,494	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	63,817	0	38,963	0	102,780	0
141-08-00-000-000-000 D	EQ.COMP. Y PERIFE	57,448,495	0	4,414,668	0	61,863,163	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	114,014,675	0	545,486,148
149-01-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE EDIFI	0	3,705,558	0	919,313	0	4,624,871
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE MAQ.	0	114,064,121	0	25,002,229	0	139,066,350
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	3,503,806	0	77,987,069
149-05-00-000-000-000 D	DEP.ACUM DE VEHIC	0	64,530,121	0	40,406,901	0	104,937,022
149-06-00-000-000-000 D	DEP.ACUMDE MUEB	0	119,354,804	0	33,255,889	0	152,610,693
149-07-00-000-000-000 D	DEP.ACUMDE HERR	0	411,990	0	241,569	0	653,559
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUM.EQ.COM	0	53,051,606	0	10,684,968	0	63,736,574
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	1,309,258,763	558,918,551	147,193,113	0	897,533,325
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	892,371,576	46,199,631	20,848,220	0	867,020,165
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	87,960,922	145,245,015	85,801,249	0	28,517,156
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	310,587,844	334,759,499	23,405,765	765,890	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	23,998,787	32,274,574	16,917,963	0	8,642,176
214-13-00-000-000-000 M	RET.JUDICIALES Y SI	0	3,464,084	439,832	219,916	0	3,244,168
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	69,050,330	716,036,677	687,741,610	0	40,755,263
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	567,682,878	567,682,878	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	64,048,570	137,374,835	89,243,193	0	15,916,928
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	781,368	781,368	0	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST.	0	0	8,000	8,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQ. ACT.NO FINAN	0	4,220,392	10,189,596	30,807,539	0	24,838,335
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	13,824,169	3,723,266	3,723,266	0	13,824,169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	13,824,169	3,723,266	3,723,266	0	13,824,169
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	81,251,962	0	13,043,446	0	94,295,408
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	81,251,962	0	13,043,446	0	94,295,408
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIA CO	0	3,999,309,645	0	865,087,750	0	4,864,397,395
441-03-00-000-000-000 M	TRANS. CORRIENTE	0	3,999,309,645	0	865,087,750	0	4,864,397,395
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	473,457,538	0	-80,960,822	0	392,496,716
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	231,805,603	0	-81,249,305	0	150,556,298
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	241,651,935	0	288,483	0	241,940,418
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	10,395,896	0	10,395,896

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	0	0	10,395,896	0	10,395,896
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,202,397,395	0	567,682,878	0	4,770,080,273	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,782,757,354	0	382,853,289	0	3,165,610,643	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	929,793,582	0	138,915,076	0	1,068,708,658	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	489,846,459	0	45,914,513	0	535,760,972	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERV.DE C	659,736,954	0	89,243,193	0	748,980,147	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	17,390,438	0	0	0	17,390,438	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	23,649,639	0	3,525,704	0	27,175,343	0
532-04-00-000-000-000 D	MAT. DE USO O CON	359,267,853	0	34,095,865	0	393,363,718	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	36,509,529	0	2,496,076	0	39,005,605	0
532-06-00-000-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	20,385,955	0	1,312,006	0	21,697,961	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,109,764	0	909,160	0	2,018,924	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	177,556,260	0	36,913,810	0	214,470,070	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	12,009,785	0	2,152,472	0	14,162,257	0
532-10-00-000-000-000 D	SERV.FINANC. Y SE	204,500	0	0	0	204,500	0
532-11-00-000-000-000 D	SERV.TECNICOS Y P	11,645,831	0	723,100	0	12,368,931	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,400	0	7,115,000	0	7,122,400	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	781,368	0	0	0	781,368	0
541-01-00-000-000-000 D	AL SECTOR PRIVAD	781,368	0	0	0	781,368	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	15,833,390	0	8,000	0	15,841,390	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	15,833,390	0	8,000	0	15,841,390	0
563-00-00-000-000-000 M	ACT.AMORTIZACION	0	18,629,656	106,431,243	0	87,801,587	0
563-21-00-000-000-000 D	DEP.DE BIENES DE	0	0	106,431,243	0	106,431,243	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE POR GASTO	0	18,629,656	0	0	0	18,629,656
	TOTAL	6,629,121,479	6,629,121,479	4,209,369,503	4,209,369,503	7,182,648,188	7,182,648,188

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____