

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

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	806,966,487	0	400,748,701	449,579,643	758,135,545	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	806,966,487	0	400,748,701	449,579,643	758,135,545	0
114-00-00-000-000-000 M	ANT. Y APLICACION	0	39,090,037	33,167,205	61,584,171	0	67,507,003
114-03-00-000-000-000 M	ANT.A RENDIR CUEN	6,309,037	0	600,000	0	6,909,037	0
114-05-00-000-000-000 M	APL.DE FDOS EN AD	0	45,399,074	32,567,205	61,584,171	0	74,416,040
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	403,609,647	379,819,176	23,790,471	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	362,013,611	362,013,611	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	12,387,950	12,387,950	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	15,180,185	315,812	14,864,373	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	14,027,901	5,101,803	8,926,098	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	14,027,901	0	0	14,027,901	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	14,027,901	0	0	14,027,901	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	577,945,313	0	4,981,803	0	582,927,116	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	15,567,242	0	0	0	15,567,242	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQ.Y EQ.PARA LA	105,670,451	0	0	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	70,117,308	0	0	0	70,117,308	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	110,617,989	0	0	0	110,617,989	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	213,433,494	0	3,736,288	0	217,169,782	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	102,780	0	0	0	102,780	0
141-08-00-000-000-000 D	EQ.COMP. Y PERIFE	61,863,163	0	1,245,515	0	63,108,678	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	545,486,148	0	0	0	545,486,148
149-01-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE EDIFI	0	4,624,871	0	0	0	4,624,871
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE MAQ.	0	139,066,350	0	0	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	77,987,069	0	0	0	77,987,069
149-05-00-000-000-000 D	DEP.ACUM DE VEHIC	0	104,937,022	0	0	0	104,937,022
149-06-00-000-000-000 D	DEP.ACUMDE MUEB	0	152,610,693	0	0	0	152,610,693
149-07-00-000-000-000 D	DEP.ACUMDE HERR	0	653,559	0	0	0	653,559
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUM.EQ.COM	0	63,736,574	0	0	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	897,533,325	141,581,567	105,856,661	0	861,808,419
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	867,020,165	61,584,171	19,465,438	0	824,901,432
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	59,950,156	59,950,156	0	28,517,156
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	765,890	0	4,920,590	11,314,417	0	5,627,937
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	8,642,176	14,904,334	14,904,334	0	8,642,176
214-13-00-000-000-000 M	RET.JUDICIALES Y SI	0	3,244,168	222,316	222,316	0	3,244,168
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	421,342,178	468,196,631	0	46,854,453
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	367,883,818	373,489,038	0	5,605,220
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	30,205,273	48,748,037	0	18,542,764
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST.	0	0	222,490	222,490	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQ. ACT.NO FINAN	0	0	1,848,032	4,981,803	0	3,133,771
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERV. DE LA D	0	0	21,182,565	40,755,263	0	19,572,698
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	13,824,169	1,464,087	1,464,087	0	13,824,169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	13,824,169	1,464,087	1,464,087	0	13,824,169
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	40,755,263	40,755,263	0	0	0
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	40,755,263	40,755,263	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL ES	137,588,339	0	261,899,350	261,899,350	137,588,339	0
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	261,899,350	0	291,090,017	0
311-03-00-000-000-000 D	RESERVAS DE ACTU	261,899,350	0	0	261,899,350	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	0	12,387,950	0	12,387,950
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	12,387,950	0	12,387,950
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIA CO	0	0	0	362,013,611	0	362,013,611
441-03-00-000-000-000 M	TRANS. CORRIENTE	0	0	0	362,013,611	0	362,013,611
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	15,180,185	0	15,180,185
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	0	0	14,864,373	0	14,864,373

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

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
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	315,812	0	315,812
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	373,489,038	0	373,489,038	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	233,737,312	0	233,737,312	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	89,448,218	0	89,448,218	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	50,303,508	0	50,303,508	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERV.DE C	0	0	48,748,037	0	48,748,037	0
532-04-00-000-000-000 D	MAT. DE USO O CON	0	0	27,372,482	0	27,372,482	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	3,247,788	0	3,247,788	0
532-06-00-000-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	0	0	2,875,759	0	2,875,759	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	14,192,519	0	14,192,519	0
532-11-00-000-000-000 D	SERV.TECNICOS Y P	0	0	1,059,489	0	1,059,489	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	222,490	0	222,490	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	0	0	222,490	0	222,490	0
	TOTAL	1,706,389,997	1,706,389,997	2,132,009,366	2,132,009,366	2,094,597,103	2,094,597,103

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
JOSE MIGUEL ARELLANO MERINO  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_