

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	758,135,545	0	556,367,830	391,893,515	922,609,860	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	758,135,545	0	556,367,830	391,893,515	922,609,860	0
114-00-00-000-000-000 M	ANT. Y APLICACION	0	67,507,003	16,825,171	19,363,526	0	70,045,358
114-03-00-000-000-000 M	ANT.A RENDIR CUEN	6,909,037	0	0	0	6,909,037	0
114-05-00-000-000-000 M	APL.DE FDOS EN AD	0	74,416,040	16,825,171	19,363,526	0	76,954,395
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	23,790,471	0	570,573,882	555,712,843	38,651,510	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	533,160,129	533,160,129	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	10,404,830	10,404,830	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	14,864,373	0	27,008,923	6,204,848	35,668,448	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	8,926,098	0	0	5,943,036	2,983,062	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	582,927,116	0	909,494	0	583,836,610	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	214,373	0	105,884,824	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	217,169,782	0	695,121	0	217,864,903	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	63,108,678	0	0	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	861,808,419	19,091,016	93,557,205	0	936,274,608
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	824,901,432	19,091,016	0	0	805,810,416
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	0	65,854,933	0	94,372,089
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,627,937	0	11,860,382	0	17,488,319
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	8,642,176	0	15,619,574	0	24,261,750
214-13-00-000-000-000 M	RET.JUDICIALES Y SI	0	3,244,168	0	222,316	0	3,466,484
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	46,854,453	468,243,072	465,035,574	0	43,646,955
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	5,605,220	413,875,477	411,774,721	0	3,504,464
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	18,542,764	35,034,622	52,321,359	0	35,829,501
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST.	0	0	0	30,000	0	30,000
215-29-00-000-000-000 M	ADQ. ACT.NO FINAN	0	3,133,771	309,335	909,494	0	3,733,930
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERV. DE LA D	0	19,572,698	19,023,638	0	0	549,060
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	13,824,169	654,987	654,987	0	13,824,169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	13,824,169	654,987	654,987	0	13,824,169
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL ES	137,588,339	0	0	0	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	291,090,017	0	0	0	291,090,017	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	12,387,950	0	10,404,830	0	22,792,780
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	12,387,950	0	10,404,830	0	22,792,780
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIA CO	0	362,013,611	0	533,160,129	0	895,173,740
441-03-00-000-000-000 M	TRANS. CORRIENTE	0	362,013,611	0	533,160,129	0	895,173,740
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	15,180,185	0	27,008,923	0	42,189,108
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	14,864,373	0	27,008,923	0	41,873,296
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	315,812	0	0	0	315,812
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	373,489,038	0	411,774,721	0	785,263,759	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	233,737,312	0	272,349,257	0	506,086,569	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	89,448,218	0	99,485,732	0	188,933,950	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	50,303,508	0	39,939,732	0	90,243,240	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERV.DE C	48,748,037	0	52,321,359	0	101,069,396	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	3,300,000	0	3,300,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MAT. DE USO O CON	27,372,482	0	22,981,309	0	50,353,791	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	3,247,788	0	2,426,227	0	5,674,015	0
532-06-00-000-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	2,875,759	0	1,835,292	0	4,711,051	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	14,192,519	0	19,554,935	0	33,747,454	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,723,596	0	1,723,596	0
532-11-00-000-000-000 D	SERV.TECNICOS Y P	1,059,489	0	500,000	0	1,559,489	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	222,490	0	30,000	0	252,490	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	222,490	0	30,000	0	252,490	0
	TOTAL	2,094,597,103	2,094,597,103	2,096,791,532	2,096,791,532	2,738,968,031	2,738,968,031

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

\_\_\_\_\_  
JUAN VARGAS ANZIANI  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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