

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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	1,085,907,561	0	557,056,085	623,609,130	1,019,354,516	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,085,907,561	0	557,056,085	623,609,130	1,019,354,516	0
114-00-00-000-000-000 M	ANT. Y APLICACION	0	53,778,396	79,035,758	108,827,807	0	83,570,445
114-03-00-000-000-000 M	ANT.A RENDIR CUEN	6,609,037	0	0	300,000	6,309,037	0
114-05-00-000-000-000 M	APL.DE FDOS EN AD	0	60,387,433	79,035,758	108,527,807	0	89,879,482
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	60,813,358	0	559,291,866	552,659,582	67,445,642	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	521,035,727	521,035,727	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	11,798,870	11,798,870	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	61,276,800	0	26,457,269	19,824,985	67,909,084	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	463,442	0	0	0	463,442
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	589,380,459	0	3,716,702	0	593,097,161	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	105,952,697	0	0	0	105,952,697	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	70,204,874	0	0	0	70,204,874	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	221,823,515	0	2,672,162	0	224,495,677	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	64,538,476	0	1,044,540	0	65,583,016	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	1,151,898,660	233,006,373	119,439,090	0	1,038,331,377
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,088,458,086	125,252,415	3,866,953	0	967,072,624
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	9,114,290	0	0	0	9,114,290	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	28,517,156	78,304,390	78,304,390	0	28,517,156
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	32,151,364	12,340,669	20,158,848	0	39,969,543
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	8,642,176	16,886,583	16,886,583	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	39,518,717	535,437,393	549,247,835	0	53,329,159
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	475,040,845	475,040,845	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	39,482,312	59,977,056	70,385,686	0	49,890,942
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST.	0	0	0	104,602	0	104,602
215-29-00-000-000-000 M	ADQ. ACT.NO FINAN	0	0	419,492	3,716,702	0	3,297,210
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERV. DE LA D	0	36,405	0	0	0	36,405
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	13,824,169	529,550	529,550	0	13,824,169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	13,824,169	529,550	529,550	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	63,589,109	0	11,798,870	0	75,387,979
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	63,589,109	0	11,798,870	0	75,387,979
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIA CO	0	2,223,989,147	0	521,035,727	0	2,745,024,874
441-03-00-000-000-000 M	TRANS. CORRIENTE	0	2,223,989,147	0	521,035,727	0	2,745,024,874
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	110,354,135	0	26,457,269	0	136,811,404
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	109,781,352	0	26,387,944	0	136,169,296
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	572,783	0	69,325	0	642,108
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,991,830,995	0	475,040,845	0	2,466,871,840	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,332,745,979	0	330,763,508	0	1,663,509,487	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	434,710,770	0	95,011,363	0	529,722,133	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	224,374,246	0	49,265,974	0	273,640,220	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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	336,190,021	0	70,385,686	0	406,575,707	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	489,556	0	1,389,682	0	1,879,238	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	13,600,000	0	0	0	13,600,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MAT. DE USO O CON	181,604,725	0	44,003,161	0	225,607,886	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	15,873,413	0	4,206,454	0	20,079,867	0
532-06-00-000-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	11,140,826	0	1,312,006	0	12,452,832	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	105,598,004	0	18,123,700	0	123,721,704	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,469,716	0	981,274	0	6,450,990	0
532-11-00-000-000-000 D	SERV.TECNICOS Y P	1,813,781	0	69,409	0	1,883,190	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	600,000	0	300,000	0	900,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	566,846	0	104,602	0	671,448	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	566,846	0	104,602	0	671,448	0
	TOTAL	4,372,126,928	4,372,126,928	2,513,604,860	2,513,604,860	4,861,154,002	4,861,154,002

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

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

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