

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	1,312,530,188	0	439,481,760	565,639,530	1,186,372,418	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,312,530,188	0	439,481,760	565,639,530	1,186,372,418	0
114-00-00-000-000-000 M	ANT. Y APLICACION	0	86,875,230	70,056,921	49,382,300	0	66,200,609
114-03-00-000-000-000 M	ANT.A RENDIR CUEN	13,424,037	0	0	0	13,424,037	0
114-05-00-000-000-000 M	APL.DE FDOS EN AD	0	100,299,267	70,056,921	49,382,300	0	79,624,646
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	88,272,675	0	429,672,706	421,172,664	96,772,717	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	402,687,793	402,687,793	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	9,097,670	9,097,670	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	74,244,774	0	17,887,243	9,387,201	82,744,816	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	14,027,901	0	0	0	14,027,901	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	523,517,559	0	1,420,495	0	524,938,054	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	101,480,014	0	0	0	101,480,014	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	0	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	192,965,284	0	891,203	0	193,856,487	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	56,919,203	0	529,292	0	57,448,495	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	1,202,080,277	233,930,421	93,041,119	0	1,061,190,975
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	775,995,970	49,382,300	5,466,609	0	732,080,279
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	102,700,953	133,581,628	59,397,831	0	28,517,156
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	302,904,700	17,621,952	12,548,898	0	297,831,646
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	26,139,020	32,904,709	15,407,865	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	45,622,029	385,766,511	406,860,537	0	66,716,055
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	755,940	342,535,372	341,779,432	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	35,418,013	38,552,607	63,492,449	0	60,357,855
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	613,207	0	168,161	0	781,368
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST.	0	985,000	985,000	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQ. ACT.NO FINAN	0	7,849,869	3,693,532	1,420,495	0	5,576,832
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	13,824,169	3,760,625	3,760,625	0	13,824,169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	13,824,169	3,760,625	3,760,625	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	61,111,912	0	9,097,670	0	70,209,582
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	61,111,912	0	9,097,670	0	70,209,582
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIA CO	0	3,573,935,291	0	402,687,793	0	3,976,623,084
441-03-00-000-000-000 M	TRANS. CORRIENTE	0	3,573,935,291	0	402,687,793	0	3,976,623,084
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	437,119,396	0	17,887,243	0	455,006,639
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	195,595,444	0	17,799,183	0	213,394,627
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	241,523,952	0	88,060	0	241,612,012
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,518,740,480	0	341,779,432	0	3,860,519,912	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,344,424,749	0	220,342,645	0	2,564,767,394	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	772,848,653	0	78,492,718	0	851,341,371	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	401,467,078	0	42,944,069	0	444,411,147	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERV.DE C	535,312,043	0	63,492,449	0	598,804,492	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	16,972,614	0	0	0	16,972,614	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	20,149,639	0	0	0	20,149,639	0
532-04-00-000-000-000 D	MAT. DE USO O CON	286,967,122	0	38,957,870	0	325,924,992	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	31,968,934	0	1,033,159	0	33,002,093	0
532-06-00-000-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	17,333,115	0	1,740,834	0	19,073,949	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,109,764	0	0	0	1,109,764	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	143,114,723	0	20,624,050	0	163,738,773	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	7,935,106	0	1,076,236	0	9,011,342	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	9,549,126	0	60,300	0	9,609,426	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,400	0	0	0	7,400	0
541-00-00-000-000-000 M	TRASFERENCIAS CO	613,207	0	168,161	0	781,368	0
541-01-00-000-000-000 D	AL SECTOR PRIVAD	613,207	0	168,161	0	781,368	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	15,833,390	0	0	0	15,833,390	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	15,833,390	0	0	0	15,833,390	0
563-00-00-000-000-000 M	ACT.AMORTIZACION	0	18,629,656	0	0	0	18,629,656
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE POR GASTO	0	18,629,656	0	0	0	18,629,656
	TOTAL	6,046,719,598	6,046,719,598	1,969,529,481	1,969,529,481	6,335,922,407	6,335,922,407

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____