

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Septiembre 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	1,198,774,149	0	565,257,875	451,501,836	1,312,530,188	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,198,774,149	0	565,257,875	451,501,836	1,312,530,188	0
114-00-00-000-000-000 M	ANT. Y APLICACION	0	84,846,234	44,238,144	46,267,140	0	86,875,230
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	98,270,271	44,238,144	46,267,140	0	100,299,267
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	89,356,789	0	516,592,911	517,677,025	88,272,675	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	488,076,319	488,076,319	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	7,617,150	7,617,150	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	75,328,888	0	20,899,442	21,983,556	74,244,774	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	515,667,690	0	7,849,869	0	523,517,559	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	100,956,483	0	523,531	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	187,614,711	0	5,350,573	0	192,965,284	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	54,943,438	0	1,975,765	0	56,919,203	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	1,089,365,369	46,267,140	158,982,048	0	1,202,080,277
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	775,799,930	46,267,140	46,463,180	0	775,995,970
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	74,183,797	0	102,700,953
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	282,286,389	0	20,618,311	0	302,904,700
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	8,642,176	0	17,496,844	0	26,139,020
214-13-00-000-000-000 M	RET.JUDICIALES Y SI	0	3,244,168	0	219,916	0	3,464,084
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	39,598,881	518,664,890	524,688,038	0	45,622,029
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,391,948	475,766,656	474,130,648	0	755,940
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	36,153,607	42,458,115	41,722,521	0	35,418,013
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	613,207	0	0	0	613,207
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST.	0	0	0	985,000	0	985,000
215-29-00-000-000-000 M	ADQ. ACT.NO FINAN	0	440,119	440,119	7,849,869	0	7,849,869
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	13,824,169	1,117,670	1,117,670	0	13,824,169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	13,824,169	1,117,670	1,117,670	0	13,824,169
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	18,629,656	18,629,656	0	0	0
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	18,629,656	18,629,656	0	0	0
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	53,494,762	0	7,617,150	0	61,111,912
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	53,494,762	0	7,617,150	0	61,111,912
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIA CO	0	3,085,858,972	0	488,076,319	0	3,573,935,291
441-03-00-000-000-000 M	TRANS. CORRIENTE	0	3,085,858,972	0	488,076,319	0	3,573,935,291
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	416,219,954	0	20,899,442	0	437,119,396
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	174,843,247	0	20,752,197	0	195,595,444
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	241,376,707	0	147,245	0	241,523,952
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,044,609,832	0	474,130,648	0	3,518,740,480	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,021,951,078	0	322,473,671	0	2,344,424,749	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Septiembre 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
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	670,093,025	0	102,755,628	0	772,848,653	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	352,565,729	0	48,901,349	0	401,467,078	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERV.DE C	493,589,522	0	41,722,521	0	535,312,043	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	16,503,754	0	468,860	0	16,972,614	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	16,097,002	0	4,052,637	0	20,149,639	0
532-04-00-000-000-000 D	MAT. DE USO O CON	263,668,093	0	23,299,029	0	286,967,122	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	29,590,353	0	2,378,581	0	31,968,934	0
532-06-00-000-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	16,021,109	0	1,312,006	0	17,333,115	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	133,603,551	0	9,511,172	0	143,114,723	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	7,935,106	0	0	0	7,935,106	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	8,848,890	0	700,236	0	9,549,126	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	TRANSFERENCIAS CO	613,207	0	0	0	613,207	0
541-01-00-000-000-000 D	AL SECTOR PRIVAD	613,207	0	0	0	613,207	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	14,848,390	0	985,000	0	15,833,390	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	14,848,390	0	985,000	0	15,833,390	0
563-00-00-000-000-000 M	ACT.AMORTIZACION	0	0	0	18,629,656	0	18,629,656
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE POR GASTO	0	0	0	18,629,656	0	18,629,656
	TOTAL	5,409,359,635	5,409,359,635	2,235,456,324	2,235,456,324	6,046,719,598	6,046,719,598

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN VARGAS ANZIANI  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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