

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	870,756,491	0	728,795,391	412,489,754	1,187,062,128	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	870,756,491	0	728,795,391	412,489,754	1,187,062,128	0
114-00-00-000-000-000 M	ANT. Y APLICACION	0	71,657,974	31,483,632	78,678,445	0	118,852,787
114-03-00-000-000-000 M	ANT.A RENDIR CUEN	13,124,037	0	0	0	13,124,037	0
114-05-00-000-000-000 M	APL.DE FDOS EN AD	0	84,782,011	31,483,632	78,678,445	0	131,976,824
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	3,226,874	0	586,419,849	532,963,847	56,682,876	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	498,695,695	498,695,695	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	6,643,550	6,643,550	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	14,989,362	81,080,604	27,624,602	38,466,640	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	18,216,236	0	0	0	18,216,236	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	503,503,681	0	792,986	0	504,296,667	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	100,680,122	0	0	0	100,680,122	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	178,703,426	0	792,986	0	179,496,412	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	51,967,075	0	0	0	51,967,075	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	853,077,545	78,820,659	302,775,572	0	1,077,032,458
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	570,868,359	78,678,445	194,949,397	0	687,139,311
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	137,854	73,671,542	0	102,050,844
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	250,930,136	4,360	16,943,513	0	267,869,289
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	8,642,176	0	16,921,204	0	25,563,380
214-13-00-000-000-000 M	RET.JUDICIALES Y SI	0	3,244,168	0	289,916	0	3,534,084
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	141,045,995	487,807,936	486,090,053	0	139,328,112
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	283,413	440,653,734	440,400,321	0	30,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	74,783,815	44,787,054	44,896,746	0	74,893,507
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST.	0	25,000	25,000	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQ. ACT.NO FINAN	0	1,814,701	1,678,148	792,986	0	929,539
215-34-00-000-000-000 D	C X P SERV. DE LA D	0	64,139,066	664,000	0	0	63,475,066
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	0	882,147	882,147	0	0
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	0	882,147	882,147	0	0
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	44,650,571	0	0	0	44,650,571	0
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	44,650,571	0	0	0	44,650,571	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	14,451,490	0	6,643,550	0	21,095,040
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	14,451,490	0	6,643,550	0	21,095,040
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIA CO	0	1,062,569,954	0	498,695,695	0	1,561,265,649
441-03-00-000-000-000 M	TRANS. CORRIENTE	0	1,062,569,954	0	498,695,695	0	1,561,265,649
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	318,935	0	81,080,604	0	81,399,539
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	0	0	80,947,945	0	80,947,945
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	318,935	0	132,659	0	451,594
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,098,940,147	0	440,400,321	0	1,539,340,468	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	728,392,899	0	304,710,684	0	1,033,103,583	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	244,008,967	0	91,408,004	0	335,416,971	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	126,538,281	0	44,281,633	0	170,819,914	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERV.DE C	163,039,751	0	44,896,746	0	207,936,497	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	672,046	0	325,822	0	997,868	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,300,000	0	3,300,000	0	6,600,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MAT. DE USO O CON	95,708,364	0	26,279,847	0	121,988,211	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	10,461,395	0	2,532,103	0	12,993,498	0
532-06-00-000-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	3,936,018	0	4,287,006	0	8,223,024	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	321,746	0	443,989	0	765,735	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	45,950,711	0	6,659,240	0	52,609,951	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,018,071	0	1,068,739	0	3,086,810	0
532-11-00-000-000-000 D	SERV.TECNICOS Y P	664,000	0	0	0	664,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,400	0	0	0	7,400	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	14,625,960	0	0	0	14,625,960	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	14,625,960	0	0	0	14,625,960	0
	TOTAL	2,765,332,893	2,765,332,893	2,400,299,667	2,400,299,667	3,606,195,223	3,606,195,223

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____