

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	1,175,393,533	0	546,451,873	472,280,089	1,249,565,317	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,175,393,533	0	546,451,873	472,280,089	1,249,565,317	0
114-00-00-000-000-000 M	ANT. Y APLICACION	0	89,580,841	62,927,058	65,159,193	0	91,812,976
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	103,004,878	62,927,058	65,159,193	0	105,237,013
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	73,490,270	0	458,287,792	441,982,226	89,795,836	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	422,088,791	422,088,791	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	7,857,282	7,857,282	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	59,462,369	0	28,341,719	12,036,153	75,767,935	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	513,148,005	0	1,579,949	0	514,727,954	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	100,816,122	0	140,361	0	100,956,483	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	185,901,496	0	1,263,889	0	187,165,385	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	54,277,329	0	175,699	0	54,453,028	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	1,159,459,026	65,418,421	114,976,760	0	1,209,017,365
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	859,705,742	65,159,193	26,672,340	0	821,218,889
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	194,623	60,057,186	0	88,379,719
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	268,474,234	64,605	11,905,761	0	280,315,390
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	8,642,176	0	16,126,557	0	24,768,733
214-13-00-000-000-000 M	RET.JUDICIALES Y SI	0	3,244,168	0	214,916	0	3,459,084
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	127,168,413	419,600,916	358,256,265	0	65,823,762
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	345,043,427	345,279,564	0	236,137
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	54,316,685	70,135,896	74,362,120	0	58,542,909
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	7,773,221	4,252,539	1,579,949	0	5,100,631
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERV. DE LA D	0	65,078,507	169,054	-62,995,368	0	1,914,085
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	13,824,169	306,279	306,279	0	13,824,169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	13,824,169	306,279	306,279	0	13,824,169
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	44,365,712	0	-62,995,368	0	0	18,629,656
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	44,365,712	0	-62,995,368	0	0	18,629,656
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	37,024,430	0	7,857,282	0	44,881,712
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	37,024,430	0	7,857,282	0	44,881,712
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIA CO	0	2,417,501,344	0	342,088,791	0	2,759,590,135
441-03-00-000-000-000 M	TRANS. CORRIENTE	0	2,417,501,344	0	342,088,791	0	2,759,590,135
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	129,584,124	0	108,341,719	0	237,925,843
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	128,209,582	0	28,339,554	0	156,549,136
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,374,542	0	80,002,165	0	81,376,707
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONO	2,353,048,563	0	345,279,564	0	2,698,328,127	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,580,032,700	0	220,693,277	0	1,800,725,977	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	510,833,837	0	79,729,324	0	590,563,161	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	262,182,026	0	44,856,963	0	307,038,989	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERV.DE C	355,506,256	0	74,362,120	0	429,868,376	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	16,180,246	0	93,018	0	16,273,264	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	9,954,193	0	6,142,809	0	16,097,002	0
532-04-00-000-000-000 D	MAT. DE USO O CON	188,089,758	0	40,280,628	0	228,370,386	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	21,025,982	0	4,045,694	0	25,071,676	0
532-06-00-000-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	11,102,886	0	1,732,888	0	12,835,774	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	765,735	0	0	0	765,735	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	94,113,567	0	19,965,848	0	114,079,415	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,785,568	0	689,340	0	7,474,908	0
532-10-00-000-000-000 D	SERV.FINANC. Y SE	84,500	0	0	0	84,500	0
532-11-00-000-000-000 D	SERV.TECNICOS Y P	7,396,421	0	1,411,895	0	8,808,316	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	14,811,590	0	30,000	0	14,841,590	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	14,811,590	0	30,000	0	14,841,590	0
	TOTAL	4,581,663,985	4,581,663,985	1,911,248,604	1,911,248,604	5,049,027,256	5,049,027,256

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____