

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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	1,335,971,212	0	536,635,817	697,213,496	1,175,393,533	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,335,971,212	0	536,635,817	697,213,496	1,175,393,533	0
114-00-00-000-000-000 M	ANT. Y APLICACION	0	114,726,021	84,517,503	59,372,323	0	89,580,841
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	128,150,058	84,517,503	59,372,323	0	103,004,878
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	59,584,830	0	466,789,754	452,884,314	73,490,270	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	434,268,787	434,268,787	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	7,646,850	7,646,850	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	45,556,929	0	24,874,117	10,968,677	59,462,369	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	506,191,481	0	6,956,524	0	513,148,005	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	0	0	100,816,122	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	180,738,219	0	5,163,277	0	185,901,496	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	52,484,082	0	1,793,247	0	54,277,329	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	1,224,033,178	247,026,419	182,452,267	0	1,159,459,026
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	847,440,377	59,372,323	71,637,688	0	859,705,742
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	89,248,260	135,839,410	75,108,306	0	28,517,156
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	268,167,691	18,078,791	18,385,334	0	268,474,234
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	24,842,216	33,306,063	17,106,023	0	8,642,176
214-13-00-000-000-000 M	RET.JUDICIALES Y SI	0	3,459,084	429,832	214,916	0	3,244,168
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	117,300,031	523,742,661	533,611,043	0	127,168,413
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	462,203,246	462,203,246	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	52,474,243	61,005,390	62,847,832	0	54,316,685
215-29-00-000-000-000 M	ADQ. ACT.NO FINAN	0	1,350,722	534,025	6,956,524	0	7,773,221
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERV. DE LA D	0	63,475,066	0	1,603,441	0	65,078,507
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	13,824,169	12,113,815	12,113,815	0	13,824,169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	13,824,169	12,113,815	12,113,815	0	13,824,169
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	42,762,271	0	1,603,441	0	44,365,712	0
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	42,762,271	0	1,603,441	0	44,365,712	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	29,377,580	0	7,646,850	0	37,024,430
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	29,377,580	0	7,646,850	0	37,024,430
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIA CO	0	1,983,232,557	0	434,268,787	0	2,417,501,344
441-03-00-000-000-000 M	TRANS. CORRIENTE	0	1,983,232,557	0	434,268,787	0	2,417,501,344
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	104,710,007	0	24,874,117	0	129,584,124
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	104,065,012	0	24,144,570	0	128,209,582
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	644,995	0	729,547	0	1,374,542
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,890,845,317	0	462,203,246	0	2,353,048,563	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,265,036,271	0	314,996,429	0	1,580,032,700	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	411,227,989	0	99,605,848	0	510,833,837	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	214,581,057	0	47,600,969	0	262,182,026	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERV.DE C	292,658,424	0	62,847,832	0	355,506,256	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	15,972,724	0	207,522	0	16,180,246	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	6,654,193	0	3,300,000	0	9,954,193	0
532-04-00-000-000-000 D	MAT. DE USO O CON	153,411,528	0	34,678,230	0	188,089,758	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	16,913,498	0	4,112,484	0	21,025,982	0
532-06-00-000-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	9,790,880	0	1,312,006	0	11,102,886	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	77,483,277	0	16,630,290	0	94,113,567	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,262,768	0	2,522,800	0	6,785,568	0
532-10-00-000-000-000 D	SERV.FINANC. Y SE	0	0	84,500	0	84,500	0
532-11-00-000-000-000 D	SERV.TECNICOS Y P	7,396,421	0	0	0	7,396,421	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	0	0	14,811,590	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	14,811,590	0	0	0	14,811,590	0
	TOTAL	4,194,725,181	4,194,725,181	2,404,437,012	2,404,437,012	4,581,663,985	4,581,663,985

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

\_\_\_\_\_  
JOSE MIGUEL ARELLANO MERINO  
ALCALDE

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