

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	1,187,062,128	0	677,050,751	528,141,667	1,335,971,212	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,187,062,128	0	677,050,751	528,141,667	1,335,971,212	0
114-00-00-000-000-000 M	ANT. Y APLICACION	0	118,852,787	56,237,751	52,110,985	0	114,726,021
114-03-00-000-000-000 M	ANT.A RENDIR CUEN	13,124,037	0	300,000	0	13,424,037	0
114-05-00-000-000-000 M	APL.DE FDOS EN AD	0	131,976,824	55,937,751	52,110,985	0	128,150,058
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	56,682,876	0	453,559,916	450,657,962	59,584,830	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	421,966,908	421,966,908	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	8,282,540	8,282,540	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	38,466,640	0	23,310,468	16,220,179	45,556,929	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	18,216,236	0	0	4,188,335	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	504,296,667	0	1,894,814	0	506,191,481	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	136,000	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	179,496,412	0	1,241,807	0	180,738,219	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	517,007	0	52,484,082	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	1,077,032,458	154,369,204	301,369,924	0	1,224,033,178
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	687,139,311	52,110,985	212,412,051	0	847,440,377
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	102,050,844	73,685,369	60,882,785	0	89,248,260
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	267,869,289	11,361,730	11,660,132	0	268,167,691
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	25,563,380	16,921,204	16,200,040	0	24,842,216
214-13-00-000-000-000 M	RET.JUDICIALES Y SI	0	3,534,084	289,916	214,916	0	3,459,084
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	139,328,112	458,447,001	436,418,920	0	117,300,031
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	30,000	351,534,849	351,504,849	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	74,893,507	107,141,191	84,721,927	0	52,474,243
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST.	0	0	185,630	185,630	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQ. ACT.NO FINAN	0	929,539	1,473,631	1,894,814	0	1,350,722
215-34-00-000-000-000 D	C X P SERV. DE LA D	0	63,475,066	-1,888,300	-1,888,300	0	63,475,066
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	0	156,569	13,980,738	0	13,824,169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	0	156,569	13,980,738	0	13,824,169
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	44,650,571	0	-1,888,300	0	42,762,271	0
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	44,650,571	0	-1,888,300	0	42,762,271	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	21,095,040	0	8,282,540	0	29,377,580
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	21,095,040	0	8,282,540	0	29,377,580
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIA CO	0	1,561,265,649	0	421,966,908	0	1,983,232,557
441-03-00-000-000-000 M	TRANS. CORRIENTE	0	1,561,265,649	0	421,966,908	0	1,983,232,557
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	81,399,539	0	23,310,468	0	104,710,007
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	80,947,945	0	23,117,067	0	104,065,012
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	451,594	0	193,401	0	644,995
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONO	1,539,340,468	0	351,504,849	0	1,890,845,317	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,033,103,583	0	231,932,688	0	1,265,036,271	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	335,416,971	0	75,811,018	0	411,227,989	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	170,819,914	0	43,761,143	0	214,581,057	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERV.DE C	207,936,497	0	84,721,927	0	292,658,424	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	997,868	0	14,974,856	0	15,972,724	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	6,600,000	0	54,193	0	6,654,193	0
532-04-00-000-000-000 D	MAT. DE USO O CON	121,988,211	0	31,423,317	0	153,411,528	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	12,993,498	0	3,920,000	0	16,913,498	0
532-06-00-000-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	8,223,024	0	1,567,856	0	9,790,880	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	52,609,951	0	24,873,326	0	77,483,277	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,086,810	0	1,175,958	0	4,262,768	0
532-11-00-000-000-000 D	SERV.TECNICOS Y P	664,000	0	6,732,421	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	14,625,960	0	185,630	0	14,811,590	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	14,625,960	0	185,630	0	14,811,590	0
	TOTAL	3,606,195,223	3,606,195,223	2,236,240,112	2,236,240,112	4,194,725,181	4,194,725,181

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____