

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2017**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

ESTABLECIMIENTO : SALUD

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	235,917,765	235,917,765		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	112,208,752	0	236,466,242	174,967,884	173,707,110	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,844	0	275,156	300,000		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	223,747,002	223,747,002		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	12,170,763	12,170,763		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,234,682	0	0	0	2,234,682	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	14,605,500	0	0	0	14,605,500	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,486,893	0	0	0	2,486,893	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,422,803	0	0		1,422,803
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,086,228	2,898,191	2,898,191		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	21,099,822	21,373,903	29,180,655		28,906,574
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,604,714	2,604,714	4,775,409		4,775,409
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,715,769	9,715,769	9,572,972		9,572,972
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	35,000	35,000	35,000		35,000
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	145,214,117	145,214,117		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,682,305	38,801,188	37,278,947		5,160,064
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	263,596	263,596	0		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	461,125	0	0		461,125
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,550,775	548,477	548,477		4,550,775
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	390,082	0	0		390,082
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	101,239,681	0	0		101,239,681
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	475,501,073	0	223,747,002		699,248,075
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,181,882	0	12,170,763		14,352,645
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	223,820,905	0	106,450,504	0	330,271,409	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	70,120,805	0	31,015,358	0	101,136,163	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,041,518	0	7,748,255	0	21,789,773	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	126,500	0	0	0	126,500	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,477,030	0	0	0	1,477,030	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,233,978	0	5,145,852	0	27,379,830	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,893,869	0	1,942,284	0	9,836,153	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	531,674	0	127,700	0	659,374	

RODRIGO ARELLANO LEON  
DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2017**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

ESTABLECIMIENTO : SALUD

## USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	262,947	0	0	0	262,947	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,539,239	0	894,351	0	14,433,590	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,013,540	0	0	0	1,013,540	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65,491,188	0	28,868,760	0	94,359,948	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,109,973	0	300,000	0	1,409,973	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	2,259,384	0	0	0	2,259,384	
	<b>TOTALES</b>	<b>555,483,221</b>	<b>631,234,855</b>	<b>1,112,524,947</b>	<b>1,112,524,947</b>	<b>799,449,799</b>	<b>875,201,433</b>

RODRIGO ARELLANO LEON  
DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

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