

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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 :			

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	176,911,923	176,911,923		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	226,109,604	0	176,911,923	179,518,822	223,502,705	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,457	0	291,543	300,000		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	119,366,075	119,366,075		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	57,545,848	57,545,848		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,234,682	0	464,776	0	2,699,458	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	14,605,500	0	35,457,666	0	50,063,166	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,486,893	0	0	0	2,486,893	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	8,112,241		8,112,241
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	9,936,409	9,936,409		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	21,414,734	21,688,815	22,613,998		22,339,917
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,569,921	3,569,921	3,972,881		3,972,881
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,851,800	9,851,800	8,990,560		8,990,560
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	111,946,998	111,946,998		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	854,701	67,195,658	66,340,957		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	464,776	464,776		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	4,387,150	386,750	0		4,000,400
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	390,082	0	0		390,082
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	0	27,345,425		27,345,425
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	1,261,491,622	0	119,366,075		1,380,857,697
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	53,266,288	0	57,545,848		110,812,136
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	587,826,878	0	73,300,296	0	661,127,174	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	185,875,759	0	28,047,607	0	213,923,366	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	50,253,778	0	10,599,095	0	60,852,873	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	145,240	0	28,660	0	173,900	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	232,700	0	2,244,230	0	2,476,930	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,564,972	0	159,222	0	2,724,194	

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 AGOSTO 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
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,236,396	0	9,878,119	0	53,114,515	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,299,765	0	1,991,451	0	17,291,216	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,198,253	0	73,800	0	1,272,053	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	318,111	0	840	0	318,951	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	27,912,320	0	810,490	0	28,722,810	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,341,842	0	0	0	1,341,842	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	222,098,994	0	51,054,145	0	273,153,139	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,709,973	0	100,000	0	1,809,973	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	2,259,384	0	0	0	2,259,384	
TOTALES		1,387,719,501	1,463,471,135	970,313,836	970,313,836	1,599,314,542	1,675,066,176

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha ,