

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	210,008,622	210,008,622		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	195,773,768	0	210,641,215	322,532,296	83,882,687	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	300,000	300,000		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	201,823,406	201,823,406		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	8,185,216	8,185,216		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,161,542	0	0	0	3,161,542	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	50,063,166	0	0	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	8,112,241	0	0		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	6,936,077	6,936,077		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	28,294,904	28,568,985	30,519,843		30,245,762
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,877,660	4,877,660	7,091,640		7,091,640
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,996,615	9,996,615	10,138,166		10,138,166
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	183,653,818	183,653,818		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,675,451	140,540,341	141,364,128		5,499,238
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	461,125	461,125	0		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	6,664,535	2,183,401	632,593		5,113,727
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	27,345,425	0	0		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	1,945,040,975	0	201,823,406		2,146,864,381
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	155,582,410	0	6,979,961		162,562,371
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,678,080	0	1,205,255		2,883,335
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	41,860,244	0	0	0	41,860,244	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	936,680,518	0	119,738,025	0	1,056,418,543	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	324,674,102	0	49,209,070	0	373,883,172	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	97,260,041	0	14,706,723	0	111,966,764	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,168,186	0	528,252	0	1,696,438	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,582,960	0	3,000	0	9,585,960	

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 DICIEMBRE 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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,141,762	0	0	0	3,141,762	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,631,637	0	1,940,611	0	85,572,248	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,053,905	0	2,250,102	0	26,304,007	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,881,245	0	3,093,194	0	5,974,439	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	471,756	0	0	0	471,756	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	42,141,623	0	10,848,931	0	52,990,554	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	213,681	0	0	0	213,681	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,498,281	0	301,333	0	2,799,614	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	398,988,523	0	122,398,705	0	521,387,228	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,809,973	0	0	0	1,809,973	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	2,607,775	0	0	0	2,607,775	
TOTALES		2,225,151,581	2,300,903,215	1,333,229,427	1,333,229,427	2,438,278,446	2,514,030,080

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha ,