

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	125,115,004	125,115,004		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	141,641,573	0	126,648,516	165,026,801	103,263,288	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	58,136	0	241,864	298,545	1,455	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	124,878,031	124,878,031		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	236,973	236,973		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,971,086	0	0	0	1,971,086	
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	5,147,210	6,252,033	6,191,051		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	21,821,643	22,095,724	21,454,077		21,179,996
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,221,611	1,221,611	2,841,804		2,841,804
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,231,845	9,231,845	8,977,571		8,977,571
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	100,181,634	100,181,634		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	43,839,896	48,144,481		4,304,585
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	21,814,172	21,353,047	0		461,125
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,608,632	372,195	1,533,512		4,769,949
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	194,567,972	0	124,878,031		319,446,003
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,944,909	0	236,973		2,181,882
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	78,271,489	0	71,113,994	0	149,385,483	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,766,575	0	22,318,372	0	48,084,947	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	328,400	0	6,749,268	0	7,077,668	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	126,500	0	0	0	126,500	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,000	0	13,890,903	0	13,975,903	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,216,178	0	3,700,908	0	5,917,086	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	108,650	0	423,024	0	531,674	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	82,348	0	82,348	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,655,067	0	4,052,966	0	7,708,033	

MARYBEL MANCILLA VARGAS  
JEFE DE FINANZAS (S)

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

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

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE FEBRERO 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
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	757,586	0	757,586	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,871,631	0	24,938,201	0	37,809,832	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	241,864	0	298,545	0	540,409	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	2,259,384	0	0	0	2,259,384	
<b>TOTALES</b>		<b>286,693,926</b>	<b>362,445,560</b>	<b>730,029,488</b>	<b>730,029,488</b>	<b>396,585,075</b>	<b>472,336,709</b>

\_\_\_\_\_  
 MARYBEL MANCILLA VARGAS  
 JEFE DE FINANZAS (S)

\_\_\_\_\_  
 CLAUDIO ZURITA IBARRA  
 ALCALDE

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