

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominacion	Deudor	AcreeDor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	216,804,813	216,804,813		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	205,268,634	0	216,804,813	202,817,790	219,255,657	
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	214,965,763	214,965,763		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,839,050	1,839,050		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	8,066,283	8,066,283		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	20,838,918	21,112,999	29,903,363		29,629,282
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,900,204	2,900,204	5,350,219		5,350,219
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,600,618	9,600,618	9,616,214		9,616,214
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	35,000	35,000	101,448		101,448
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	156,124,140	156,124,140		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,413,713	58,016,073	62,200,289		10,597,929
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	0	0		4,387,150
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	899,854,048	0	214,965,763		1,114,819,811
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	21,474,358	0	1,839,050		23,313,408
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	409,089,849	0	107,538,821	0	516,628,670	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	122,399,471	0	38,198,864	0	160,598,335	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	28,910,953	0	10,386,455	0	39,297,408	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	126,500	0	18,740	0	145,240	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	50,640	0	39,000	0	89,640	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,477,030	0	585,282	0	2,062,312	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,381,366	0	5,795,755	0	39,177,121	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,418,265	0	1,677,033	0	13,095,298	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720,474	0	230,206	0	950,680	

HERNAN ROBLEDO CORTES

DIRECTOR DE CONTROL (S)

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS(S)

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	22,290,518	0	4,399,874	0	26,690,392	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,013,540	0	328,302	0	1,341,842	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	138,645,675	0	49,126,097	0	187,771,772	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,709,973	0	0	0	1,709,973	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	2,259,384	0	0	0	2,259,384	
TOTALES		998,352,294	1,074,103,928	1,124,894,185	1,124,894,185	1.230,663,746	1,306,415,380

HERNAN ROBLEDO CORTES
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS(S)

Fecha , _____