

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	156,055,070	156,055,070		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	103,263,288	0	156,055,070	147,109,606	112,208,752	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,455	0	298,545	275,156	24,844	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	156,055,070	156,055,070		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,971,086	0	263,596	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	5,342,648	5,342,648		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	21,179,996	21,454,077	21,373,903		21,099,822
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,841,804	2,841,804	2,604,714		2,604,714
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,977,571	8,977,571	9,715,769		9,715,769
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	103,435,130	103,435,130		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,304,585	43,852,847	46,230,567		6,682,305
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	263,596		263,596
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	4,769,949	219,174	0		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	319,446,003	0	156,055,070		475,501,073
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,181,882	0	0		2,181,882
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	149,385,483	0	74,435,422	0	223,820,905	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	48,084,947	0	22,035,858	0	70,120,805	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,077,668	0	6,963,850	0	14,041,518	
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	0	0	1,477,030	0	1,477,030	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,975,903	0	8,258,075	0	22,233,978	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,917,086	0	1,976,783	0	7,893,869	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	531,674	0	0	0	531,674	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	82,348	0	180,599	0	262,947	

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DE FINANZAS

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 MARZO 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
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,708,033	0	5,831,206	0	13,539,239	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	757,586	0	255,954	0	1,013,540	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37,809,832	0	27,681,356	0	65,491,188	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	540,409	0	569,564	0	1,109,973	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	2,259,384	0	0	0	2,259,384	
TOTALES		396,585,075	472,336,709	804,551,299	804,551,299	555,483,221	631,234,855

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,