

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	207,727,686	207,727,686		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	173,707,110	0	207,984,524	176,423,000	205,268,634	
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	200,605,973	200,605,973		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	7,121,713	7,121,713		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	3,837,361	3,837,361		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	28,906,574	29,180,655	21,112,999		20,838,918
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,775,409	4,775,409	2,900,204		2,900,204
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,572,972	9,572,972	9,600,618		9,600,618
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	107,202,928	107,202,928		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,160,064	58,884,394	60,138,043		6,413,713
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	4,550,775	420,463	256,838		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	699,248,075	0	200,605,973		899,854,048
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	14,352,645	0	7,121,713		21,474,358
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	330,271,409	0	78,818,440	0	409,089,849	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	101,136,163	0	21,263,308	0	122,399,471	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,789,773	0	7,121,180	0	28,910,953	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	126,500	0	0	0	126,500	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	50,640	0	50,640	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,477,030	0	0	0	1,477,030	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,379,830	0	6,001,536	0	33,381,366	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,836,153	0	1,582,112	0	11,418,265	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	659,374	0	61,100	0	720,474	

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

Fecha ,



CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	
CODIGO	DENOMINACION	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	14,433,590	0	7,856,928	0	22,290,518	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,013,540	0	0	0	1,013,540	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	94,359,948	0	44,285,727	0	138,645,675	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,409,973	0	300,000	0	1,709,973	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	2,259,384	0	0	0	2,259,384	
TOTALES		799,449,799	875,201,433	1,004,990,049	1,004,990,049	998,352,294	1,074,103,928

RODRIGO ARELLANO LEON
DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,