

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	243,649,146	243,649,146		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	166,812,385	0	243,649,146	214,687,763	195,773,768	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	108,332	0	191,668	300,000		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	232,621,986	232,621,986		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	11,027,160	11,027,160		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	6,575,439	6,575,439		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22,086,932	22,361,013	28,568,985		28,294,904
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,312,693	3,312,693	4,877,660		4,877,660
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,584,226	9,584,226	9,996,615		9,996,615
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	149,951,329	149,951,329		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,819,959	72,580,094	67,435,586		4,675,451
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	7,114,535	450,000	0		6,664,535
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	1,712,418,989	0	232,621,986		1,945,040,975
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	145,659,250	0	9,923,160		155,582,410
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	574,080	0	1,104,000		1,678,080
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	840,677,474	0	96,003,044	0	936,680,518	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	284,715,092	0	39,959,010	0	324,674,102	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	83,270,766	0	13,989,275	0	97,260,041	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	451,707	0	716,479	0	1,168,186	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,049,430	0	1,533,530	0	9,582,960	

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 NOVIEMBRE 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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,772,194	0	369,568	0	3,141,762	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,105,845	0	7,525,792	0	83,631,637	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	21,701,117	0	2,352,788	0	24,053,905	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,496,323	0	1,384,922	0	2,881,245	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	471,756	0	0	0	471,756	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	38,906,618	0	3,235,005	0	42,141,623	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	113,681	0	100,000	0	213,681	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,498,281	0	0	0	2,498,281	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	348,771,021	0	50,217,502	0	398,988,523	
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		1,978,911,615	2,054,663,249	1,213,375,815	1,213,375,815	2,225,151,581	2,300,903,215

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha ,