

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	171,865,491	171,865,491		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	206,059,367	0	171,865,491	211,112,473	166,812,385	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,200	0	270,800	191,668	108,332	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	148,483,646	148,483,646		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	23,381,845	23,381,845		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,699,458	0	462,084	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	5,685,859	5,685,859		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	30,126,882	30,400,963	22,361,013		22,086,932
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,523,829	5,523,829	3,312,693		3,312,693
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,132,438	9,132,438	9,584,226		9,584,226
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	110,717,385	110,717,385		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	47,440,160	57,260,119		9,819,959
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	41,860,244	41,860,244		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	348,391	348,391		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	462,084	462,084		0
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	7,520,314	405,779	0		7,114,535
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	1,563,935,343	0	148,483,646		1,712,418,989
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	122,851,485	0	22,807,765		145,659,250
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	574,080		574,080
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	41,860,244	0	41,860,244	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	770,364,575	0	70,312,899	0	840,677,474	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	254,558,886	0	30,156,206	0	284,715,092	

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 OCTUBRE 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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	73,022,486	0	10,248,280	0	83,270,766	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	332,703	0	119,004	0	451,707	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,580,930	0	4,468,500	0	8,049,430	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,737,194	0	35,000	0	2,772,194	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,359,084	0	10,746,761	0	76,105,845	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,720,362	0	1,980,755	0	21,701,117	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,272,053	0	224,270	0	1,496,323	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	318,951	0	152,805	0	471,756	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	33,963,802	0	4,942,816	0	38,906,618	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	113,681	0	0	0	113,681	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,159,394	0	338,887	0	2,498,281	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	314,519,700	0	34,251,321	0	348,771,021	
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	2,259,384	0	348,391	0	2,607,775	
TOTALES		1,807,431,242	1,883,182,876	978,527,628	978,527,628	1,978,911,615	2,054,663,249

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha ,