

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	195,116,995	195,116,995		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	223,502,705	0	198,636,909	216,080,247	206,059,367	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	300,000	270,800	29,200	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	183,077,646	183,077,646		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	12,039,349	12,039,349		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,699,458	0	0	0	2,699,458	
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	6,880,992	6,880,992		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22,339,917	22,613,998	30,400,963		30,126,882
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,972,881	3,972,881	5,523,829		5,523,829
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,990,560	8,990,560	9,132,438		9,132,438
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	162,042,534	162,042,534		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	63,488,304	63,488,304		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	4,000,400	0	3,519,914		7,520,314
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	1,380,857,697	0	183,077,646		1,563,935,343
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	110,812,136	0	12,039,349		122,851,485
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	661,127,174	0	109,237,401	0	770,364,575	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	213,923,366	0	40,635,520	0	254,558,886	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60,852,873	0	12,169,613	0	73,022,486	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	173,900	0	158,803	0	332,703	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,476,930	0	1,104,000	0	3,580,930	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,724,194	0	13,000	0	2,737,194	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,114,515	0	12,244,569	0	65,359,084	

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

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 SEPTIEMBRE 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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,291,216	0	2,429,146	0	19,720,362	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,272,053	0	0	0	1,272,053	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	318,951	0	0	0	318,951	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,722,810	0	5,240,992	0	33,963,802	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	113,681	0	113,681	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,341,842	0	817,552	0	2,159,394	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	273,153,139	0	41,366,561	0	314,519,700	
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	0	0	2,259,384	
TOTALES		1,599,314,542	1,675,066,176	1,082,726,006	1,082,726,006	1,807,431,242	1,883,182,876

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____