

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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	196,512,881	196,512,881		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	89,690,534	0	196,512,881	144,561,842	141,641,573	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	44,654	0	255,346	241,864	58,136	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	194,567,972	194,567,972		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,944,909	1,944,909		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,971,086	0	0	0	1,971,086	
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	5,147,210	5,246,591	5,246,591		5,147,210
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	32,811,655	33,085,736	22,095,724		21,821,643
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,918,491	8,918,491	1,221,611		1,221,611
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,162,575	9,162,575	9,231,845		9,231,845
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	104,366,464	104,366,464		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	19,304,890	19,304,890		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2,259,384	2,259,384		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	21,814,172		21,814,172
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,608,632	0	0		3,608,632
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	22,204,254	21,814,172	0		390,082
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	101,239,681		101,239,681
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	101,239,681	101,239,681	0		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	194,567,972		194,567,972
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	1,944,909		1,944,909
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	78,271,489	0	78,271,489	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	25,766,575	0	25,766,575	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	328,400	0	328,400	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	126,500	0	126,500	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	85,000	0	85,000	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,216,178	0	2,216,178	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	108,650	0	108,650	

MARYBEL MANCILLA VARGAS

JEFE DE FINANZAS (S)

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	3,655,067	0	3,655,067	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	12,871,631	0	12,871,631	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	241,864	0	241,864	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	2,259,384	0	2,259,384	
TOTALES		108,798,667	184,550,301	1,021,157,711	1,021,157,711	286,693,926	362,445,560

MARYBEL MANCILLA VARGAS
JEFE DE FINANZAS (S)

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____