

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2018

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	135,098,609	135,098,609		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	101,656,736	0	135,098,609	163,473,548	73,281,797	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	18,867	0	281,133	300,000		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	127,377,178	127,377,178		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	7,721,431	7,721,431		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,166,550	0	0	0	3,166,550	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	140,659,152	0	0	0	140,659,152	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,486,893	0	0	0	2,486,893	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,860	0	0		26,860
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12,910,539	0	0		12,910,539
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	2,821,530	2,821,530		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	23,142,083	23,416,164	23,378,675		23,104,594
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,130,824	2,130,824	3,182,132		3,182,132
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,357,102	10,357,102	10,685,907		10,685,907
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	124,967,778	124,967,778		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,800,161	39,867,261	39,596,359		12,529,259
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	390,082	0	0		390,082
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,727,899	0	0		4,727,899
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	117,787,278	0	0		117,787,278
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	110,199,593	0	0		110,199,593
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	174,442,708	0	127,377,178		301,819,886
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	4,659,327	0	7,721,431		12,380,758
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	54,772	0	0		54,772
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	77,395,162	0	78,720,388	0	156,115,550	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	38,086,106	0	35,644,249	0	73,730,355	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,613,224	0	10,603,141	0	18,216,365	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	191,700	0	192,499	0	384,199	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000	0	0	0	5,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,787,982	0	6,828,524	0	20,616,506	

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2018

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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,361,339	0	2,050,493	0	4,411,832	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	531,647	0	5,167,480	0	5,699,127	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	35,700	0	133,200	0	168,900	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	568,944	0	3,325,360	0	3,894,304	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,856,623	0	21,809,553	0	37,666,176	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	89,250	0	89,250	
TOTALES		404,421,625	480,173,259	773,736,756	773,736,756	540,591,956	616,343,590

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha ,

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE