

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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	179,156,807	179,156,807		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	83,882,687	0	179,156,807	161,382,758	101,656,736	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	300,000	281,133	18,867	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	174,442,708	174,442,708		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4,714,099	4,714,099		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	50,736,862	0	89,922,290	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	2,863,172	2,863,172		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	30,245,762	30,519,843	23,416,164		23,142,083
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,091,640	7,091,640	2,130,824		2,130,824
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,138,166	10,138,166	10,357,102		10,357,102
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	123,094,492	123,094,492		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	20,538,774	33,338,935		12,800,161
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	5,499,238	5,499,238		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	5,113,727	385,828	0		4,727,899
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	5,889,320	5,499,238	0		390,082
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	27,864,988	0	89,922,290		117,787,278
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	103,163,234	0	0		103,163,234
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	7,036,359	0	0		7,036,359
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	174,442,708		174,442,708
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	4,659,327		4,659,327
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	54,772		54,772
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	77,395,162	0	77,395,162	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	38,086,106	0	38,086,106	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	7,613,224	0	7,613,224	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	191,700	0	191,700	

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE CONTROL (S)

MANUEL LEON SAA

ALCALDE (S)

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	5,000	0	5,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	13,787,982	0	13,787,982	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,361,339	0	2,361,339	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	531,647	0	531,647	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	35,700	0	35,700	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	568,944	0	568,944	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	15,856,623	0	15,856,623	
TOTALES		140,272,992	216,024,626	989,791,529	989,791,529	404,421,625	480,173,259

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE CONTROL (S)

MANUEL LEON SAA

ALCALDE (S)

Fecha , _____