

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	257,213,599	257,213,599		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	71,743,813	0	257,213,599	188,717,971	140,239,441	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	450,000	385,346	64,654	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	255,457,836	255,457,836		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,755,763	1,755,763		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,603,550	0	0	0	5,603,550	
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	3,375,343	3,375,343		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	23,318,894	23,592,975	31,451,314		31,177,233
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,101,387	3,101,387	5,076,865		5,076,865
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,277,901	11,277,901	11,163,085		11,163,085
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	161,295,291	161,295,291		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	22,062,436	34,640,027	28,050,751		15,473,160
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,437,000	2,437,000	0		0
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	4,894,189	0	0		4,894,189
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	445,310,508	0	255,457,836		700,768,344
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	15,060,020	0	1,755,763		16,815,783
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	54,772	0	0		54,772
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	231,448,430	0	103,722,951	0	335,171,381	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	106,852,766	0	48,077,475	0	154,930,241	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	28,414,024	0	9,494,865	0	37,908,889	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	483,199	0	0	0	483,199	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	419,832	0	0	0	419,832	

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 ABRIL 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	212,925	0	10,000	0	222,925	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,163,194	0	793,270	0	30,956,464	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,483,745	0	109,820	0	6,593,565	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,578,627	0	2,832,669	0	9,411,296	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	168,900	0	0	0	168,900	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,627,163	0	4,218,052	0	11,845,215	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60,188,393	0	19,910,377	0	80,098,770	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	89,250	0	176,563	0	265,813	
TOTALES		699,623,856	775,375,490	1,201,191,763	1,201,191,763	957,530,180	1,033,281,814

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____