

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	170,093,542	170,093,542		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	193,294,243	0	170,093,542	179,071,185	184,316,600	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	16,461	0	433,539	364,749	85,251	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	164,061,180	164,061,180		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5,030,973	5,030,973		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,833,104	0	0	0	6,833,104	
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	895,256	0	3,382,149	
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
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	0	1,001,389	1,001,389		0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,086,228	2,981,897	2,981,897		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22,735,489	23,009,570	23,170,927		22,896,846
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,693,527	3,693,527	4,157,099		4,157,099
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,013,340	10,013,340	10,255,283		10,255,283
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	116,243,440	116,243,440		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	19,061,759	62,186,528	55,294,967		12,170,198
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	437,910	437,910	895,256		895,256
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	6,102,882	0	0		6,102,882
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	1,336,099,835	0	164,061,180		1,500,161,015
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	79,049,418	0	5,030,973		84,080,391
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,618,487	0	0		4,618,487
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	50,206,026	0	0	0	50,206,026	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	575,497,585	0	68,926,081	0	644,423,666	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	271,824,872	0	34,417,628	0	306,242,500	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	70,069,772	0	12,899,731	0	82,969,503	

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 AGOSTO 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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,873,580	0	76,800	0	1,950,380	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	419,832	0	0	0	419,832	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,593,127	0	1,626,020	0	6,219,147	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,420,644	0	6,915,672	0	79,336,316	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,628,158	0	2,173,258	0	16,801,416	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,378,719	0	468,295	0	13,847,014	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	405,610	0	0	0	405,610	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,304,273	0	4,155,214	0	32,459,487	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	206,202,688	0	39,816,083	0	246,018,771	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	265,813	0	63,625	0	329,438	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	538,844	0	0	0	538,844	
TOTALES		1,653,919,396	1,729,671,030	901,749,040	901,749,040	1,817,444,206	1,893,195,840

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha ,