

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	273,620,455	273,620,455		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	204,186,936	0	274,807,802	319,058,403	159,936,335	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	242,608	0	207,392	450,000		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	272,104,501	272,104,501		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,515,954	1,515,954		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	5,645,888	0	0	0	5,645,888	
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	8,289,265	8,289,265		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	26,734,505	27,008,586	32,266,877		31,992,796
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,675,924	4,675,924	7,647,000		7,647,000
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,959,183	10,959,183	11,775,333		11,775,333
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	196,978,727	196,978,727		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,342,727	111,297,631	101,946,248		5,991,344
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	17,609,097	17,609,097		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	590,031	590,031		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	6,102,882	1,871,042	1,187,347		5,419,187
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	2,077,291,882	0	272,104,501		2,349,396,383
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	100,762,743	0	1,515,954		102,278,697
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,676,698	0	0		4,676,698
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	50,206,026	0	17,609,097	0	67,815,123	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	900,094,951	0	117,708,335	0	1,017,803,286	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	432,473,627	0	51,380,714	0	483,854,341	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	124,434,006	0	27,889,678	0	152,323,684	

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 DICIEMBRE 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	2,979,878	0	0	0	2,979,878	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,711,546	0	49,000	0	1,760,546	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,985,760	0	1,010,000	0	10,995,760	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	93,153,890	0	7,898,939	0	101,052,829	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,516,434	0	3,836,612	0	24,353,046	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,293,203	0	841,475	0	15,134,678	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	848,656	0	98,770	0	947,426	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	48,976,345	0	555,113	0	49,531,458	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	278,944	0	140,000	0	418,944	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,654,782	0	827,391	0	2,482,173	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	358,520,355	0	86,670,948	0	445,191,303	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	418,358	0	18,000	0	436,358	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	538,844	0	590,031	0	1,128,875	
TOTALES		2,418,653,293	2,494,404,927	1,518,694,693	1,518,694,693	2,691,284,187	2,767,035,821

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____