

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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	177,131,092	177,131,092		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	209,758,358	0	177,131,092	193,595,207	193,294,243	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	81,941	0	368,059	433,539	16,461	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	163,810,330	163,810,330		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	12,300,643	12,300,643		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,395,194	0	437,910	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	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
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	0	1,020,119	1,020,119		0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,086,228	2,946,027	2,946,027		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	31,194,299	31,468,380	23,009,570		22,735,489
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,863,157	5,863,157	3,693,527		3,693,527
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,596,251	10,596,251	10,013,340		10,013,340
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	103,110	103,110	35,000		35,000
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	111,796,581	111,796,581		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,753,690	69,025,682	73,333,751		19,061,759
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	538,844	538,844		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	437,910		437,910
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	1,172,289,505	0	163,810,330		1,336,099,835
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	68,099,776	0	10,949,642		79,049,418
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,267,486	0	1,351,001		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	508,377,153	0	67,120,432	0	575,497,585	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	237,842,168	0	33,982,704	0	271,824,872	

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 JULIO 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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	59,376,327	0	10,693,445	0	70,069,772	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,766,480	0	107,100	0	1,873,580	
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	2,705,604	0	1,887,523	0	4,593,127	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,235,978	0	11,184,666	0	72,420,644	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,917,694	0	2,710,464	0	14,628,158	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,283,239	0	95,480	0	13,378,719	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	260,530	0	145,080	0	405,610	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,699,802	0	4,604,471	0	28,304,273	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	153,603,721	0	52,598,967	0	206,202.688	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	265,813	0	0	0	265,813	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	538,844	0	538,844	
TOTALES		1,484,341,905	1,560,093,539	950,206,453	950,206,453	1,653,919,396	1,729,671,030

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha ,