

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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	290,693,641	290,693,641		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	147,672,459	0	291,902,334	229,816,435	209,758,358	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	82,666	0	367,334	368,059	81,941	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	274,923,746	274,923,746		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	13,755,817	13,755,817		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,395,194	0	0	0	6,395,194	
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	2,014,078	2,014,078		0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,086,228	2,962,953	2,962,953		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22,991,776	23,265,857	31,468,380		31,194,299
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,289,120	3,289,120	5,863,157		5,863,157
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,332,860	11,332,860	10,596,251		10,596,251
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	35,000	35,000	103,110		103,110
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	164,051,728	164,051,728		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	34,011,120	73,859,415	54,601,985		14,753,690
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	1,208,693		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	897,365,759	0	274,923,746		1,172,289,505
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	57,492,343	0	10,607,433		68,099,776
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	119,102	0	3,148,384		3,267,486
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	404,949,571	0	103,427,582	0	508,377,153	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	188,633,140	0	49,209,028	0	237,842,168	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	47,961,209	0	11,415,118	0	59,376,327	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,708,560	0	57,920	0	1,766,480	

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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
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	1,522,925	0	1,182,679	0	2,705,604	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,599,942	0	9,636,036	0	61,235,978	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,120,689	0	1,797,005	0	11,917,694	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,106,739	0	176,500	0	13,283,239	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	260,530	0	0	0	260,530	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,577,095	0	4,122,707	0	23,699,802	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	115,974,583	0	37,629,138	0	153,603,721	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	265,813	0	0	0	265,813	
TOTALES		1,203,603,018	1,279,354,652	1,371,107,596	1,371,107,596	1,484,341,905	1,560,093,539

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____