

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	146,169,884	146,169,884		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	73,281,797	0	146,385,674	147,923,658	71,743,813	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	300,000	300,000		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	143,490,622	143,490,622		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,679,262	2,679,262		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,166,550	0	2,437,000	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	1,850,917	1,850,917		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	23,104,594	23,378,675	23,592,975		23,318,894
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,182,132	3,182,132	3,101,387		3,101,387
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,685,907	10,685,907	11,277,901		11,277,901
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	118,652,950	118,652,950		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,529,259	29,946,757	39,479,934		22,062,436
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	2,437,000		2,437,000
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	4,727,899	49,500	215,790		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	101,819,886	0	143,490,622		445,310,508
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	12,380,758	0	2,679,262		15,060,020
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	54,772	0	0		54,772
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	156,115,550	0	75,332,880	0	231,448,430	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73,730,355	0	33,122,411	0	106,852,766	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,216,365	0	10,197,659	0	28,414,024	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	384,199	0	99,000	0	483,199	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	419,832	0	419,832	

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , 04 ABR 2018

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	5,000	0	207,925	0	212,925	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,616,506	0	9,546,688	0	30,163,194	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,411,832	0	2,071,913	0	6,483,745	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,699,127	0	879,500	0	6,578,627	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	168,900	0	0	0	168,900	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,894,304	0	3,732,859	0	7,627,163	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37,666,176	0	22,522,217	0	60,188,393	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	89,250	0	0	0	89,250	
TOTALES		540,591,956	616,343,590	787,377,164	787,377,164	699,623,856	775,375,490

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

Fecha ,

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE