

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	237,844,752	237,844,752		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	140,239,441	0	238,242,752	230,809,734	147,672,459	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	64,654	0	385,346	367,334	82,666	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	196,597,415	196,597,415		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	40,740,890	40,740,890		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,603,550	0	791,644	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	506,447	506,447		0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,086,228	2,031,068	2,031,068		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	31,177,233	31,451,314	23,265,857		22,991,776
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,076,865	5,076,865	3,289,120		3,289,120
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,163,085	11,163,085	11,332,860		11,332,860
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	113,533,409	113,533,409		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,473,160	55,552,769	74,090,729		34,011,120
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	50,206,026	50,206,026		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	791,644	791,644		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	4,894,189	398,000	398,000		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	700,768,344	0	196,597,415		897,365,759
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	16,815,783	0	40,676,560		57,492,343
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	54,772	0	64,330		119,102
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	50,206,026	0	50,206,026	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	335,171,381	0	69,778,190	0	404,949,571	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	154,930,241	0	33,702,899	0	188,633,140	

ANA RODRIGOGUEZ 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 MAYO 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	37,908,889	0	10,052,320	0	47,961,209	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	483,199	0	1,225,361	0	1,708,560	
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	222,925	0	1,300,000	0	1,522,925	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,956,464	0	20,643,478	0	51,599,942	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,593,565	0	3,527,124	0	10,120,689	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,411,296	0	3,695,443	0	13,106,739	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	168,900	0	91,630	0	260,530	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,845,215	0	7,731,880	0	19,577,095	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80,098,770	0	35,875,813	0	115,974,583	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	265,813	0	0	0	265,813	
TOTALES		957,530,180	1,033,281,814	1,223,178,590	1,223,178,590	1,203,603,018	1,279,354,652

ANA RODRIGOGUEZ HERNANDEZ

JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____