

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	243,898,612	243,898,612		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	148,298,130	0	243,898,612	188,009,806	204,186,936	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	151,280	0	298,720	207,392	242,608	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	241,922,121	241,922,121		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,084,179	1,084,179		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	3,382,149	0	2,263,739	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
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	0	892,312	892,312		0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,086,228	6,207,326	6,207,326		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22,693,117	22,967,198	27,008,586		26,734,505
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,405,874	3,405,874	4,675,924		4,675,924
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,540,854	10,540,854	10,959,183		10,959,183
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	140,383,879	140,383,879		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,614,447	50,108,315	63,836,595		15,342,727
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,263,739	2,263,739		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	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	1,835,369,761	0	241,922,121		2,077,291,882
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	99,678,564	0	1,084,179		100,762,743
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	0	0	50,206,026	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	817,396,564	0	82,698,387	0	900,094,951	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	392,026,351	0	40,447,276	0	432,473,627	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	107,195,790	0	17,238,216	0	124,434,006	

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 NOVIEMBRE 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	2,226,450	0	753,428	0	2,979,878	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	419,832	0	1,291,714	0	1,711,546	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,485,760	0	1,500,000	0	9,985,760	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,848,005	0	7,305,885	0	93,153,890	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,510,384	0	6,050	0	20,516,434	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,963,337	0	329,866	0	14,293,203	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	744,510	0	104,146	0	848,656	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	37,102,416	0	11,873,929	0	48,976,345	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	278,944	0	0	0	278,944	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	1,654,782	0	1,654,782	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	319,544,560	0	38,975,795	0	358,520,355	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	377,358	0	41,000	0	418,358	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	538,844	0	0	0	538,844	
TOTALES		2,156,188,946	2,231,940,580	1,174,390,954	1,174,390,954	2,418,653,293	2,494,404,927

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____