

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	187,672,509	187,672,509		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	184,316,600	0	187,672,509	210,146,652	161,842,457	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	85,251	0	364,749	272,324	177,676	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	178,837,187	178,837,187		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	7,873,339	7,873,339		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	0	0	3,382,149	
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	961,983	961,983		0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,086,228	6,374,739	6,374,739		5,086,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22,896,846	23,170,927	31,843,186		31,569,105
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,157,099	4,157,099	5,409,428		5,409,428
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,255,283	10,255,283	10,825,230		10,825,230
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	169,114,696	169,114,696		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,170,198	49,576,827	47,352,224		9,945,595
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	895,256	895,256	0		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	1,500,161,015	0	178,837,187		1,678,998,202
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	84,080,391	0	7,873,339		91,953,730
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,618,487	0	0		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	644,423,666	0	104,705,997	0	749,129,663	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	306,242,500	0	52,368,112	0	358,610,612	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	82,969,503	0	12,040,587	0	95,010,090	

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 SEPTIEMBRE 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	1,950,380	0	179,940	0	2,130,320	
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	6,219,147	0	757,613	0	6,976,760	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,336,316	0	4,110,773	0	83,447,089	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,801,416	0	2,301,080	0	19,102,496	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,847,014	0	0	0	13,847,014	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	405,610	0	205,700	0	611,310	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,459,487	0	3,515,478	0	35,974,965	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	138,944	0	138,944	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	246,018,771	0	36,094,776	0	282,113,547	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	329,438	0	47,920	0	377,358	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	538,844	0	0	0	538,844	
TOTALES		1,817,444,206	1,893,195,840	1,043,429,023	1,043,429,023	2,011,529,408	2,087,281,042

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____