

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2019

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	172,699,390	172,699,390		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	159,936,335	0	172,699,395	188,610,637	144,025,093	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	450,000	353,624	96,376	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	168,677,127	168,677,127		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,726,363	3,726,363		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,969,100	0	0	0	6,969,100	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	144,188,654	0	0	0	144,188,654	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	5,734,340	0	0	0	5,734,340	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,307,921	0	0		1,307,921
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	30,456,266	0	0		30,456,266
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	541,241	0	0		541,241
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	295,900	295,900		0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,086,228	6,719,000	6,719,005		5,086,233
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	31,992,796	32,266,877	25,404,928		25,130,847
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,647,000	7,647,000	2,492,536		2,492,536
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,775,333	11,775,333	11,890,224		11,890,224
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	143,238,331	143,238,331		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	26,861,874	44,334,886		17,473,012
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	5,991,344	6,381,426		390,082
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	5,419,187	225,290	0		5,193,897
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	6,381,426	6,381,426	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	121,085,322	0	0		121,085,322
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	113,285,182	0	56,144,358		169,429,540
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	56,144,358	56,144,358	0		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	168,677,127		168,677,127
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	3,726,363		3,726,363
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	83,150,339	0	83,150,339	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	48,567,225	0	48,567,225	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	11,520,767	0	11,520,767	

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 ENERO AÑO 2019

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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	49,500	0	49,500	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	13,728,753	0	13,728,753	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,735,893	0	2,735,893	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	269,119	0	269,119	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	7,503,195	0	7,503,195	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	1,896,500	0	1,896,500	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	18,151,926	0	18,151,926	
TOTALES		316,828,429	392,580,063	1,003,407,225	1,003,407,225	488,586,780	564,338,414

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____