

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	136,231,574	136,231,574		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	127,752,075	0	134,677,274	176,585,046	85,844,303	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	79,154	0	370,846	227,893	222,107	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	134,308,710	134,308,710		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	753,495	753,495		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,969,100	0	214,512	0	7,183,612	
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	272,563	0	6,006,903	
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	1,554,300	1,169,369	-384,931		0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,086,233	4,301,648	4,301,648		5,086,233
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	24,940,210	25,214,291	26,062,115		25,788,034
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,670,001	2,670,001	3,491,229		3,491,229
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12,070,397	12,070,397	12,706,764		12,706,764
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	129,096,107	129,096,107		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	22,427,867	48,267,524	44,935,527		19,095,870
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	214,512	487,075		272,563
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	5,193,897	0	0		5,193,897
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	169,429,540	0	0		169,429,540
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	307,352,509	0	134,308,710		441,661,219
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	7,329,305	0	753,495		8,082,800
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	150,745,861	0	72,560,465	0	223,306,326	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	88,967,952	0	44,307,778	0	133,275,730	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,259,394	0	12,227,864	0	31,487,258	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	145,002	0	124,701	0	269,703	

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 MARZO 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 :	

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	699,552	0	0	0	699,552	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,049,500	0	1,026,501	0	2,076,001	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,531,113	0	4,753,001	0	25,284,114	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,994,911	0	3,857,360	0	6,852,271	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,939,352	0	62,100	0	2,001,452	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	315,118	0	0	0	315,118	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,713,812	0	7,395,307	0	19,109,119	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	220,000	0	0	0	220,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,258,443	0	1,069,896	0	4,328,339	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50,977,927	0	26,638,661	0	77,616,588	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	8,000	0	8,000	
TOTALES		637,541,260	713,292,894	803,899,457	803,899,457	770,295,150	846,046,784

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____