

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	204,581,204	204,581,204		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	240,802,106	0	204,581,204	189,950,672	255,432,638	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	172,904	0	277,096	280,571	169,429	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	195,374,512	195,374,512		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,991,278	3,991,278		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,183,612	0	2,808,490	0	9,992,102	
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	6,006,903	0	0	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	0	5,215,414	5,215,414		0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,086,233	3,909,899	3,909,899		5,086,233
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	34,505,751	34,779,832	25,789,419		25,515,338
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,746,599	5,746,599	3,232,862		3,232,862
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13,213,326	13,213,326	12,733,012		12,733,012
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	122,420,674	122,420,674		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	11,821,420	47,525,105	44,653,659		8,949,974
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,808,490	2,808,490		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	5,193,897	0	0		5,193,897
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	390,082	0	0		390,082
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	813,791,702	0	195,374,512		1,009,166,214
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	8,918,066	0	3,991,278		12,909,344
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	75,751,634	0	0	0	75,751,634	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	324,575,414	0	69,553,052	0	394,128,466	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	196,054,046	0	44,391,713	0	240,445,759	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	42,184,055	0	8,475,909	0	50,659,964	

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 MAYO 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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	269,703	0	0	0	269,703	
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	3,997,290	0	415,548	0	4,412,838	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,966,452	0	11,544,910	0	42,511,362	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,227,104	0	1,911,978	0	12,139,082	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,257,019	0	861,629	0	3,118,648	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	315,118	0	140,420	0	455,538	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,599,022	0	619,954	0	20,218,976	
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	4,328,339	0	1,359,846	0	5,688,185	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	113,138,242	0	27,799,374	0	140,937,616	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,000	0	0	0	8,000	
TOTALES		1,222,945,169	1,222,945,169	1,014,342,456	1,014,342,456	1,407,455,049	1,407,455,049

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha ,