

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	147,755,801	147,755,801		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	144,025,093	0	148,609,973	164,882,991	127,752,075	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	96,376	0	126,538	143,760	79,154	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	138,675,382	138,675,382		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,602,942	3,602,942		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	3,923,177	5,477,477		1,554,300
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,086,233	5,921,631	5,921,631		5,086,233
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	25,130,847	25,404,928	25,214,291		24,940,210
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,492,536	2,492,536	2,670,001		2,670,001
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,890,224	11,890,224	12,070,397		12,070,397
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	115,734,876	115,734,876		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	17,473,012	44,554,989	49,509,844		22,427,867
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	854,172	854,172		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	168,677,127	0	138,675,382		307,352,509
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,726,363	0	3,602,942		7,329,305
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	83,150,339	0	67,595,522	0	150,745,861	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	48,567,225	0	40,400,727	0	88,967,952	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,520,767	0	7,738,627	0	19,259,394	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	145,002	0	145,002	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	699,552	0	699,552	

MANUEL LEON SAA

DIRECTOR DE CONTROL (S)

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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	49,500	0	1,000,000	0	1,049,500	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,728,753	0	6,802,360	0	20,531,113	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,735,893	0	259,018	0	2,994,911	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	1,939,352	0	1,939,352	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	269,119	0	45,999	0	315,118	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,503,195	0	4,210,617	0	11,713,812	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	220,000	0	220,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,896,500	0	1,361,943	0	3,258,443	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,151,926	0	32,826,001	0	50,977,927	
TOTALES		488,586,780	564,338,414	814,826,889	814,826,889	637,541,260	713,292,894

MANUEL LEON SAA

DIRECTOR DE CONTROL (S)

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____