

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	156,790,703	156,790,703		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	330,363,543	0	156,790,703	181,224,994	305,929,252	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	193,577	0	0	193,577		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	146,278,779	146,278,779		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	10,511,924	10,511,924		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,088,965	0	0	0	12,088,965	
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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,086,233	4,013,173	4,013,173		5,086,233
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	35,386,455	35,660,536	25,886,885		25,612,804
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,212,117	6,212,117	4,028,345		4,028,345
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12,546,557	12,546,557	12,143,299		12,143,299
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	105,494	105,494	35,000		35,000
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	126,116,356	126,116,356		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	702,354	42,871,040	59,700,641		17,531,955
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	1,265,100,720	0	146,278,779		1,411,379,499
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	54,139,005	0	10,511,924		64,650,929
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	501,408,188	0	70,717,491	0	572,125,679	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	306,773,213	0	44,442,307	0	351,215,520	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60,893,133	0	10,956,558	0	71,849,691	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	533,705	0	123,902	0	657,607	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	699,552	0	0	0	699,552	

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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	4,570,922	0	1,635,834	0	6,206,756	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,009,303	0	11,141,680	0	56,150,983	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,351,284	0	2,333,691	0	16,684,975	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,203,852	0	1,396,778	0	4,600,630	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	455,538	0	51,646	0	507,184	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	25,010,030	0	8,806,210	0	33,816,240	
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	6,289,765	0	605,194	0	6,894,959	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	171,086,246	0	33,605,706	0	204,691,952	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,000	0	0	0	8,000	
TOTALES		1,709,106,007	1,709,106,007	883,714,379	883,714,379	1,870,295,136	1,870,295,136

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____