

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL 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	374,797,219	374,797,219		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	85,844,303	0	374,797,219	219,839,416	240,802,106	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	222,107	0	227,893	277,096	172,904	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	372,130,483	372,130,483		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	835,266	835,266		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,183,612	0	0	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	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	1,831,470	1,831,470		0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,086,233	5,371,394	5,371,394		5,086,233
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	25,788,034	26,062,115	34,779,832		34,505,751
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,491,229	3,491,229	5,746,599		5,746,599
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12,706,764	12,706,764	13,213,326		13,213,326
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	174,744,201	174,744,201		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	19,095,870	54,520,034	47,245,584		11,821,420
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	272,563	272,563	0		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	390,082	0	-390,082		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	0	-390,082	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	441,661,219	0	372,130,483		813,791,702
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	8,082,800	0	835,266		8,918,066
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	223,306,326	0	101,269,088	0	324,575,414	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	133,275,730	0	62,778,316	0	196,054,046	

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 ABRIL 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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	31,487,258	0	10,696,797	0	42,184,055	
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	2,076,001	0	1,921,289	0	3,997,290	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,221,114	0	5,745,338	0	30,966,452	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,852,271	0	3,374,833	0	10,227,104	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,001,452	0	255,567	0	2,257,019	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	315,118	0	0	0	315,118	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,109,119	0	489,903	0	19,599,022	
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	0	0	4,328,339	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	77,679,588	0	35,458,654	0	113,138,242	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,000	0	0	0	8,000	
TOTALES		846,046,784	846,046,784	1,623,422,553	1,623,422,553	1,222,945,169	1,222,945,169

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____