

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	298,579,528	298,579,528		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	255,432,638	0	298,579,528	223,648,623	330,363,543	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	169,429	0	280,571	256,423	193,577	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	255,934,506	255,934,506		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	41,229,661	41,229,661		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,992,102	0	2,096,863	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
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	0	1,415,361	1,415,361		0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,086,233	5,126,205	5,126,205		5,086,233
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	25,515,338	25,789,419	35,660,536		35,386,455
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,232,862	3,232,862	6,212,117		6,212,117
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12,733,012	12,733,012	12,546,557		12,546,557
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	35,000	35,000	105,494		105,494
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	183,840,345	183,840,345		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	8,949,974	49,006,317	40,758,697		702,354
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,096,863	2,096,863		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	1,009,166,214	0	255,934,506		1,265,100,720
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	12,909,344	0	41,229,661		54,139,005
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	394,128,466	0	107,279,722	0	501,408,188	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	240,445,759	0	66,327,454	0	306,773,213	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	50,659,964	0	10,233,169	0	60,893,133	

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 JUNIO 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	264,002	0	533,705	
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	4,412,838	0	158,084	0	4,570,922	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,511,362	0	2,497,941	0	45,009,303	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,139,082	0	2,212,202	0	14,351,284	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,118,648	0	85,204	0	3,203,852	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	455,538	0	0	0	455,538	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,218,976	0	4,791,054	0	25,010,030	
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	5,688,185	0	601,580	0	6,289,765	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140,937,616	0	30,148,630	0	171,086,246	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,000	0	0	0	8,000	
TOTALES		1,407,455,049	1,407,455,049	1,404,575,083	1,404,575,083	1,709,106,007	1,709,106,007

RODRIGO ARELLANO LEON
DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____