

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2016

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	225,054,312	225,054,312		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	80,165,916	0	225,054,312	151,591,380	153,628,848	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	65,936	0	234,064	258,476	41,524	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	214,277,435	214,277,435		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	10,776,877	10,776,877		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1,971,086	0	0	0	1,971,086	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	14,605,500	0	0	0	14,605,500	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y	2,486,893	0	0	0	2,486,893	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,422,803	0	0		1,422,803
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,147,210	6,520,344	6,520,344		5,147,210
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	26,054,543	26,328,624	20,230,032		19,955,951
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,239,098	3,239,098	2,143,542		2,143,542
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,591,990	9,591,990	9,329,869		9,329,869
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	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	89,474,386	89,474,386		0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0	0	53,122,848	142,577,507		89,454,659
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,562,289	1,562,289		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2,248	0	0		2,248
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 474	0	3,470,972	0	0		3,470,972
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	86,839,857	0	0		86,839,857
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	549,049,639	0	214,277,435		763,327,074
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE	0	18,264,379	0	10,776,877		29,041,256
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	320,191,105	0	69,647,331	0	389,838,436	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	81,217,056	0	16,935,228	0	98,152,284	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,518,058	0	2,891,827	0	17,409,885	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	285,600	0	372,195	0	657,795	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	174,811	0	174,811	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,407,312	0	1,984,499	0	4,391,811	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,315,051	0	84,449,407	0	97,764,458	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,234,558	0	3,872,287	0	10,106,845	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,676,423	0	1,167,459	0	7,843,882	

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

Ana Rodríguez Hernández

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZA

DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS(S)

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2016

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
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	249,900	0	249,900	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,571,049	0	11,750,716	0	30,321,765	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	955,935	0	411,118	0	1,367,053	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	61,118,456	0	37,886,639	0	99,005,095	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,331,221	0	258,476	0	1,589,697	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	799,328	0	0	0	799,328	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	449,622	0	1,562,289	0	2,011,911	
TOTALES		627,366,105	703,117,739	1,098,885,761	1,098,885,761	934,418,807	1,010,170,441

RODRIGO ARELLANO LEON
DIRECTOR DE CONTROL

Fecha , _____

Ana Rodríguez Hernández
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS(S)