

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	220,082,960	220,082,960		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	153,628,848	0	220,179,460	185,093,875	188,714,433	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	41,524	0	258,476	289,941	10,059	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	205,669,126	205,669,126		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	14,413,834	14,413,834		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	5,472,641	5,569,141		5,243,710
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19,955,951	20,230,032	26,953,177		26,679,096
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,143,542	2,143,542	5,246,952		5,246,952
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,329,869	9,329,869	9,244,292		9,244,292
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	35,000	35,000	99,388		99,388
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	145,341,515	145,341,515		0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0	89,454,659	49,589,191	34,826,047		74,691,515
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	763,327,074	0	205,669,126		968,996,200
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE	0	29,041,256	0	14,413,834		43,455,090
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	389,838,436	0	118,108,248	0	507,946,684	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	98,152,284	0	22,797,014	0	120,949,298	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,409,885	0	4,436,253	0	21,846,138	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	657,795	0	44,444	0	702,239	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	174,811	0	0	0	174,811	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,391,811	0	0	0	4,391,811	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,764,458	0	1,076,844	0	98,841,302	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,106,845	0	38,894	0	10,145,739	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,843,882	0	0	0	7,843,882	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	249,900	0	0	0	249,900	

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 JUNIO 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
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,321,765	0	-558,922	0	29,762,843	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,367,053	0	322,822	0	1,689,875	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	99,005,095	0	33,612,024	0	132,617,119	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,589,697	0	289,941	0	1,879,638	
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	2,011,911	0	0	0	2,011,911	
TOTALES		934,418,807	1,010,170,441	1,072,913,208	1,072,913,208	1,149,640,489	1,225,392,123

RODRIGO ARELLANO LEON
DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,