

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	114,748,897	114,748,897		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	188,714,433	0	115,227,920	130,664,589	173,277,764	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	10,059	0	289,941	189,714	110,286	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	112,481,495	112,481,495		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,267,402	2,267,402		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	5,243,710	4,753,556	4,657,056		5,147,210
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	26,679,096	26,953,177	20,424,153		20,150,072
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,246,952	5,246,952	2,068,688		2,068,688
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,244,292	9,244,292	9,337,948		9,337,948
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	99,388	99,388	35,000		35,000
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	90,532,554	90,532,554		0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0	74,691,515	30,084,765	20,453,881		65,060,631
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	172,523	479,023		3,777,472
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	968,996,200	0	112,481,495		1,081,477,695
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE	0	43,455,090	0	1,566,132		45,021,222
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	701,270		701,270
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	507,946,684	0	67,772,877	0	575,719,561	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	120,949,298	0	18,035,000	0	138,984,298	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,846,138	0	4,724,677	0	26,570,815	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	702,239	0	0	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	649,740	0	5,041,551	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,841,302	0	221,669	0	99,062,971	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,145,739	0	881,694	0	11,027,433	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,843,882	0	0	0	7,843,882	

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 JULIO 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	249,900	0	0	0	249,900	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	29,762,843	0	5,600	0	29,768,443	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,689,875	0	323,285	0	2,013,160	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	132,617,119	0	18,182,179	0	150,799,298	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,879,638	0	189,714	0	2,069,352	
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		1,149,640,489	1,225,392,123	623,089,297	623,089,297	1,245,290,482	1,321,042,116

RODRIGO ARELLANO LEON
DIRECTOR DE CONTROL



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,