

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	145,774,351	145,774,351		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	173,277,764	0	147,336,640	161,718,152	158,896,252	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	110,286	0	189,714	237,569	62,431	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	134,565,603	134,565,603		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	11,208,748	11,208,748		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	4,830,820	4,830,820		5,147,210
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	20,150,072	20,424,153	20,180,172		19,906,091
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,068,688	2,068,688	2,471,784		2,471,784
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,337,948	9,337,948	9,112,045		9,112,045
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	92,171,621	92,171,621		0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0	65,060,631	67,965,309	40,724,462		37,819,784
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	3,777,472	1,562,289	1,562,289		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	1,081,477,695	0	134,565,603		1,216,043,298
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE	0	45,021,222	0	11,208,748		56,229,970
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	701,270	0	0		701,270
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	575,719,561	0	65,950,093	0	641,669,654	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	138,984,298	0	19,402,912	0	158,387,210	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,570,815	0	6,818,616	0	33,389,431	
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	5,041,551	0	1,523,610	0	6,565,161	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,062,971	0	932,915	0	99,995,886	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,027,433	0	4,081,639	0	15,109,072	
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 , \_\_\_\_\_

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE AGOSTO 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
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	249,900	0	434,707	0	684,607	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	29,768,443	0	4,238,280	0	34,006,723	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,013,160	0	0	0	2,013,160	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	150,799,298	0	29,275,742	0	180,075,040	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,069,352	0	237,569	0	2,306,921	
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	
<b>TOTALES</b>		<b>1,245,290,482</b>	<b>1,321,042,116</b>	<b>770,366,967</b>	<b>770,366,967</b>	<b>1,363,757,198</b>	<b>1,439,508,832</b>

RODRIGO ARELLANO LEON  
DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_