

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
Codigo	Denominacion	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	201,082,092	201,082,092		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	117,106,849	0	201,111,992	162,972,841	155,246,000	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	50,344	0	249,656	241,422	58,578	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	200,499,941	200,499,941		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	582,151	582,151		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	5,316,215	4,877,563	4,708,558		5,147,210
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19,820,351	20,094,432	20,458,866		20,184,785
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,526,414	2,526,414	2,571,078		2,571,078
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,117,398	9,117,398	8,883,046		8,883,046
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	92,426,850	92,426,850		0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0	16,077,194	70,344,758	75,282,258		21,014,694
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	198,740	29,900		3,608,632
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	1,533,965,801	0	200,499,941		1,734,465,742
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE	0	61,133,186	0	582,151		61,715,337
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	701,270	0	0		701,270
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	816,929,337	0	66,784,634	0	883,713,971	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	203,830,819	0	19,910,550	0	223,741,369	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	45,333,093	0	5,731,666	0	51,064,759	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	702,239	0	1,167,816	0	1,870,055	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	219,811	0	0	0	219,811	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,661,439	0	1,479,601	0	8,141,040	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,768,194	0	26,945,889	0	129,714,083	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	20,649,285	0	830,349	0	21,479,634	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,193,327	0	572,146	0	9,765,473	

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 NOVIEMBRE 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	684,607	0	0	0	684,607	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	44,688,382	0	6,042,351	0	50,730,733	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,338,328	0	580,974	0	2,919,302	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	268,863,476	0	37,421,710	0	306,285,186	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,089,327	0	241,422	0	3,330,749	
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		1,664,983,575	1,740,735,209	970,856,095	970,856,095	1,870,840,068	1,946,591,702

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha ,