

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE OCTUBRE 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<br>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             | 126,798,920       | 126,798,920 |                     | 0             |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                        | 170,464,430           | 0             | 126,798,920       | 180,156,501 | 117,106,849         |               |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR CUENTA            | 109,577               | 0             | 490,423           | 549,656     | 50,344              |               |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 124,034,931       | 124,034,931 |                     | 0             |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 2,763,989         | 2,763,989   |                     | 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     | 3,150,415         | 3,150,415   |                     | 5,316,215     |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES           | 0                     | 27,089,288    | 27,363,369        | 20,094,432  |                     | 19,820,351    |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS             | 0                     | 4,546,828     | 4,546,828         | 2,526,414   |                     | 2,526,414     |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS             | 0                     | 9,020,607     | 9,020,607         | 9,117,398   |                     | 9,117,398     |
| 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             | 89,911,693        | 89,911,693  |                     | 0             |
| 215-22-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y          | 0                     | 32,973,308    | 81,111,481        | 64,215,367  |                     | 16,077,194    |
| 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     | 0                 | 0           |                     | 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                     | 1,409,930,870 | 0                 | 124,034,931 |                     | 1,533,965,801 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE       | 0                     | 58,369,197    | 0                 | 2,763,989   |                     | 61,133,186    |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                      | 0                     | 701,270       | 0                 | 0           |                     | 701,270       |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                  | 750,114,527           | 0             | 66,814,810        | 0           | 816,929,337         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                 | 185,370,151           | 0             | 18,460,668        | 0           | 203,830,819         |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                | 40,696,878            | 0             | 4,636,215         | 0           | 45,333,093          |               |
| 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       | 219,811               | 0             | 0                 | 0           | 219,811             |               |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES          | 6,661,439             | 0             | 0                 | 0           | 6,661,439           |               |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO         | 101,889,013           | 0             | 879,181           | 0           | 102,768,194         |               |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS                   | 17,966,801            | 0             | 2,682,484         | 0           | 20,649,285          |               |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES        | 7,843,882             | 0             | 1,349,445         | 0           | 9,193,327           |               |

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS(S)

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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              | 684,607               | 0             | 0                 | 0           | 684,607             |               |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 37,361,207            | 0             | 7,327,175         | 0           | 44,688,382          |               |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 2,338,328             | 0             | 0                 | 0           | 2,338,328           |               |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 217,436,727           | 0             | 51,426,749        | 0           | 268,863,476         |               |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 2,538,994             | 0             | 550,333           | 0           | 3,089,327           |               |
| 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               |                                    | 1,564,273,329         | 1,640,024,963 | 750,153,636       | 750,153,636 | 1,664,983,575       | 1,740,735,209 |

RODRIGO ARELLANO LEON  
DIRECTOR DE CONTROL

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS(S)

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