

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	196,026,799	196,026,799		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	158,896,252	0	196,387,804	184,819,626	170,464,430	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	62,431	0	237,569	190,423	109,577	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	193,887,572	193,887,572		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,139,227	2,139,227		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	6,569,631	6,738,636		5,316,215
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19,906,091	20,180,172	27,363,369		27,089,288
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,471,784	2,471,784	4,546,828		4,546,828
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,112,045	9,112,045	9,020,607		9,020,607
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	142,735,261	142,735,261		0
215-22-00-000-000-000	Cuentas por pagar bienes y	0	37,819,784	51,012,022	46,165,546		32,973,308
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	192,000	192,000		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	1,216,043,298	0	193,887,572		1,409,930,870
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE	0	56,229,970	0	2,139,227		58,369,197
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	701,270	0	0		701,270
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	641,669,654	0	108,444,873	0	750,114,527	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	158,387,210	0	26,982,941	0	185,370,151	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	33,389,431	0	7,307,447	0	40,696,878	
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	45,000	0	219,811	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,565,161	0	96,278	0	6,661,439	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,995,886	0	1,893,127	0	101,889,013	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	15,109,072	0	2,857,729	0	17,966,801	
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 SEPTIEMBRE 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
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	684,607	0	0	0	684,607	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	34,006,723	0	3,354,484	0	37,361,207	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,013,160	0	325,168	0	2,338,328	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	180,075,040	0	37,361,687	0	217,436,727	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,306,921	0	232,073	0	2,538,994	
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		1,363,757,198	1,439,508,832	1,009,887,693	1,009,887,693	1,564,273,329	1,640,024,963

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha ,