

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	231,881,586	231,881,586		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	155,246,000	0	231,881,586	297,437,052	89,690,534	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	58,578	0	241,422	255,346	44,654	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	219,519,211	219,519,211		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	12,362,375	12,362,375		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	6,096,996	6,096,996		5,147,210
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	20,184,785	20,458,866	33,085,736		32,811,655
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,571,078	2,571,078	8,918,491		8,918,491
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,883,046	8,883,046	9,162,575		9,162,575
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	193,583,673	193,583,673		0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0	21,014,694	123,118,867	124,308,427		22,204,254
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2,248	2,248	0		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 474	0	3,608,632	0	0		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	1,734,465,742	0	219,519,211		1,953,984,953
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE	0	61,715,337	0	12,262,375		73,977,712
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	701,270	0	100,000		801,270
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	883,713,971	0	140,327,604	0	1,024,041,575	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	223,741,369	0	38,335,462	0	262,076,831	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	51,064,759	0	14,920,607	0	65,985,366	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,870,055	0	402,496	0	2,272,551	
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	8,141,040	0	1,539,029	0	9,680,069	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	129,714,083	0	9,376,561	0	139,090,644	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	21,479,634	0	1,331,854	0	22,811,488	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,765,473	0	77,100	0	9,842,573	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECTOR DE CONTROL

RODRIGO ARELLANO LEON

DIRECTOR DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

ALCALDE

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	80,920	0	765,527	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	50,730,733	0	4,300,886	0	55,031,619	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,919,302	0	0	0	2,919,302	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	306,285,186	0	106,944,235	0	413,229,421	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,330,749	0	255,346	0	3,586,095	
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		1,870,840,068	1,946,591,702	1,368,528,054	1,368,528,054	2,123,162,778	2,198,914,412



RODRIGO ARELLANO LEON
DIRECTOR DE CONTROL

Fecha,



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE