

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO AÑO 2016**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD

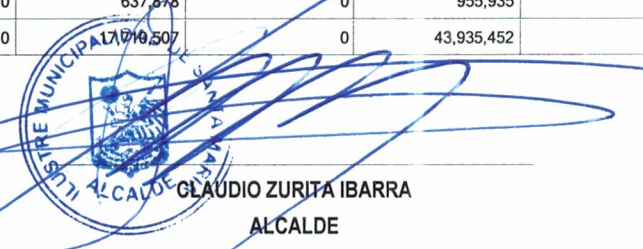
ESTABLECIMIENTO : SALUD

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	114,572,074	114,572,074		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	79,534,869	0	116,311,566	124,789,550	71,056,885	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	15,927	0	284,073	271,209	28,791	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	114,178,636	114,178,636		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	393,438	393,438		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	0	0		5,147,210
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	20,747,816	21,021,897	21,251,023		20,976,942
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,767,367	1,767,367	1,952,541		1,952,541
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,299,550	9,299,550	9,606,371		9,606,371
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	35,000	35,000	153,788		153,788
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	97,436,843	97,436,843		0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0	0	26,440,260	26,440,260		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	4,352,681	0	0		4,352,681
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 474	0	3,708,972	1,739,492	1,739,492		3,708,972
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	272,229,643	0	114,178,636		386,408,279
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE	0	11,482,512	0	393,438		11,875,950
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	141,949,453	0	75,899,737	0	217,849,190	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	40,892,723	0	18,688,574	0	59,581,297	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,807,036	0	2,848,532	0	11,655,568	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,051,000	0	0	0	1,051,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,539,630	0	3,109,601	0	9,649,231	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,675,800	0	120,964	0	2,796,764	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,034,848	0	121,081	0	1,155,929	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,110,897	0	4,457,235	0	15,568,132	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	318,057	0	637,878	0	955,935	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26,224,945	0	17,710,507	0	43,935,452	

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 MARZO 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
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	814,163	0	282,994	0	1,097,157	
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	449,622	0	0	0	449,622	
TOTALES		341,281,777	417,033,411	627,357,299	627,357,299	456,693,760	532,445,394

RODRIGO ARELLANO LEON
DIRECTOR DE CONTROL



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,