

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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	169,029,789	169,029,789		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	71,056,885	0	169,029,789	159,920,758	80,165,916	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	28,791	0	271,209	234,064	65,936	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	162,641,360	162,641,360		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6,388,429	6,388,429		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	8,696,624	8,696,624		5,147,210
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	20,976,942	21,251,023	26,328,624		26,054,543
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,952,541	1,952,541	3,239,098		3,239,098
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,606,371	9,606,371	9,591,990		9,591,990
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	153,788	153,788	35,000		35,000
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	126,840,164	126,840,164		0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0	0	34,686,005	34,686,005		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	4,352,681	4,350,433	0		2,248
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 474	0	3,708,972	238,000	0		3,470,972
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	386,408,279	0	162,641,360		549,049,639
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE	0	11,875,950	0	6,388,429		18,264,379
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	217,849,190	0	102,341,915	0	320,191,105	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	59,581,297	0	21,635,759	0	81,217,056	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,655,568	0	2,862,490	0	14,518,058	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	285,600	0	285,600	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,051,000	0	1,356,312	0	2,407,312	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,649,231	0	3,665,820	0	13,315,051	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,796,764	0	3,437,794	0	6,234,558	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,155,929	0	5,520,494	0	6,676,423	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15,568,132	0	3,002,917	0	18,571,049	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	955,935	0	0	0	955,935	

Rodrigo Arellano León
UNIDAD DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

RODRIGO ARELLANO LEON
DIRECTOR DE CONTROL



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD
 DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE ABRIL 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
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	43,935,452	0	17,183,004	0	61,118,456	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,097,157	0	234,064	0	1,331,221	
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		456,693,760	532,445,394	876,661,694	876,661,694	627,366,105	703,117,739

Rodrigo Arellano Leon
 UNIDAD DE CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

RODRIGO ARELLANO LEON
 DIRECTOR DE CONTROL



CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

Fecha ,