

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE DE 2014

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		334,789,604	334,807,649		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	249,491,500	249,491,500		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	85,298,104	85,316,149		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		275,128,267	274,857,082		9,638,121
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	226,479,693	226,679,198		199,505
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	46,434,759	42,547,265		5,636,989
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,400	32,400		15,470
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,181,415	5,598,219		3,786,157
MOVIMIENTOS DE FONDO		708,769,946	609,382,008	55,232,939	
111-02	BANCO ESTADO	708,769,946	609,382,008	55,232,939	
Cuentas Complementarias		137,359,896	177,068,452	5,508,445	188,689,475
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	70,000	120,000		
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	52,307,046	49,875,513	2,431,533	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	499,122		3,076,912	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	49,875,513	65,875,663		16,008,695
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	5,254,904	5,254,904		4,005,138
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	8,415,097	34,116,872		152,935,907
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,295,458	2,074,031		296,412
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	19,184,548	19,293,261		11,206,605
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	458,208	458,208		4,236,718
BIENES		5,598,219	8,280,362		
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,812,062	4,494,205		
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,786,157	3,786,157		
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		277,539,225	334,789,604	2,117,639,847	2,025,904,612
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		249,491,500		1,894,850,759
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		48,789,765		89,462,865
461-04	OTROS INGRESOS		194,637		5,277,286
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS		36,313,702		36,313,702
531-01	PERSONAL DE PLANTA	57,406,985		544,501,515	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	80,365,325		674,748,856	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	88,906,888		645,974,101	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	744,050		11,011,398	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,820,280		3,042,965	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,176,077		96,628,687	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,391,990		42,135,947	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,571,068		18,872,783	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	761,667		2,588,333	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,758,942		3,361,054	
532-09	ARRIENDOS	7,400,000		38,636,000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE DE 2014

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,048		1,786,872	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,186,635		16,417,756	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,718,508		8,045,200	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	8,280,362		9,440,510	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	32,400		447,870	
SUBTOTALES				2,178,381,231	2,224,232,208
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				21,631,841	11,295,804
TOTALES		1,739,185,157	1,739,185,157	2,200,013,072	2,235,528,012

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE