

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	101,630,504	0	210,848,417	216,767,324	95,711,597	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	100,000	0	100,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	31,539,346	0	5,612,207	5,612,207	31,539,346	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	6,941,326	0	53,816	302,300	6,692,842	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	96,785	0	0	0	96,785	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	199,292,392	199,292,392		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	11,253,725	11,253,725		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	181,979,783	0	0	0	181,979,783	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	16,297,878	0	0	0	16,297,878	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	12,780,361	0	0	0	12,780,361	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	32,154,495	5,612,207	0		26,542,288
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,005,138	4,605,900	4,605,900		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	51,313,010	35,429,184	31,215,117		47,098,943
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	959,827	2,754,113	1,231,118	563,168	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	12,924,254	21,453,869	19,687,367		11,157,752
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	255,448	335,899	335,899		255,448
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	175,506,435	175,506,435		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	6,972,154	15,560,265		8,588,111
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	237,520	237,520		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	1,500,000		1,500,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	20,781,628	45,910,184		25,128,556
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2,646,256	0	0		2,646,256
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	45,910,184	45,910,184	0		0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	101,865,849	0	0	0	101,865,849	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	338,478,160	0	0		338,478,160
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	199,292,392		199,292,392
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	11,234,581		11,234,581
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	19,144		19,144
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	237,520	0	237,520	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	60,213,815	0	60,213,815	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	56,059,741	0	56,059,741	

SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

HERNAN HERRERA
D.A.M.
SANTA MARIA

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	59,232,879	0	59,232,879	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	94,000	0	94,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	7,431,783	0	7,431,783	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	6,007,213	0	6,007,213	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	201,000	0	201,000	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	205,400	0	205,400	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	81,700	0	81,700	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	810,000	0	810,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	220,411	0	220,411	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	2,008,758	0	2,008,758	
TOTALES		453,131,832	488,646,772	939,563,870	939,563,870	640,431,829	675,946,769

SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

HERNAN HERRERA
D.F.M.
SANTA MARIA