

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	95,711,597	0	125,567,005	198,131,430	23,147,172	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100,000	0	100,000	100,000	100,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	31,539,346	0	32,221,084	30,926,935	32,833,495	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	6,692,842	0	55,635	43,547	6,704,930	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	96,785	0	0	96,785		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	122,044,652	122,044,652		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,478,806	3,478,806		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	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	10,330,000	0	10,330,000	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	26,542,288	30,926,935	0	4,384,647	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,005,138	4,781,902	4,781,902		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	47,098,943	13,852,517	31,509,513		64,755,939
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	563,168	0	1,231,118	1,313,840	480,446	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	11,157,752	16,215,493	20,189,341		15,131,600
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	153,879,142	153,879,142		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	8,588,111	15,136,531	12,457,861		5,909,441
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	3,458,770	3,458,770		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,500,000	0	0		1,500,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	10,330,000	10,330,000		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	25,128,556	4,763,834	0		20,364,722
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2,646,256	96,785	0		2,549,471
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	199,292,392	0	122,044,652		321,337,044
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	11,234,581	0	3,478,806		14,713,387
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	19,144	0	0		19,144
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	237,520	0	0	0	237,520	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	60,213,815	0	50,316,189	0	110,530,004	

SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

HERNAN HERRERA
DAEM

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	56,059,741	0	53,342,927	0	109,402,668	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	59,232,879	0	50,220,026	0	109,452,905	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	94,000	0	0	0	94,000	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	408,765	0	408,765	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,431,783	0	0	0	7,431,783	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,007,213	0	1,414,431	0	7,421,644	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	201,000	0	1,964,095	0	2,165,095	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	205,400	0	150,000	0	355,400	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,700	0	60,570	0	142,270	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	810,000	0	1,960,000	0	2,770,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	220,411	0	0	0	220,411	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	6,400,000	0	6,400,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,008,758	0	100,000	0	2,108,758	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	3,458,770	0	3,458,770	
TOTALES		640,431,829	675,946,769	718,601,881	718,601,881	753,504,554	789,019,494

SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

HERNAN HERRERA
SANTA MARIA