

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION
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 - 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	46,625,536	0	201,218,681	213,679,302	34,164,915	
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	32,833,495	0	0	0	32,833,495	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	6,792,499	0	595,064	0	7,387,563	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	201,132,169	201,132,169		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	86,512	86,512		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	17,896,570	0	0	0	17,896,570	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	29,738,818	0	2,678,914	0	32,417,732	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	4,384,497	0	0	0	4,384,497	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,005,138	6,159,487	6,159,487		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	76,514,350	42,497,257	30,533,240		64,550,333
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	734,207	0	1,063,670	1,070,631	727,246	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	35,934,386	34,836,316	20,606,804		21,704,874
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	335,899	335,899	335,899		335,899
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	150,162,192	150,162,192		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,028,441	34,992,693	42,159,425		13,195,173
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	130,788	130,788		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,500,000	1,500,000	0		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	2,678,914		2,678,914
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	20,364,722	111,997	0		20,252,725
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2,481,399	0	0		2,481,399
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	483,833,333	0	201,132,169		684,965,502
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	15,155,276	0	15,880		15,171,156
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	19,144	0	70,632		89,776
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,335,966	0	130,788	0	2,466,754	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	177,441,225	0	69,930,423	0	247,371,648	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	135,479,943	0	27,054,488	0	162,534,431	

Ana Rodríguez Hernández
ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM Y FINANZAS (S)



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION
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 - 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	158,343,225	0	53,177,281	0	211,520,506	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	451,000	0	104,970	0	555,970	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	408,765	0	0	0	408,765	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,431,783	0	24,946,171	0	32,377,954	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,140,028	0	4,902,325	0	13,042,353	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,165,095	0	2,861,721	214,200	4,812,616	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	355,400	0	0	0	355,400	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	507,614	0	308,200	0	815,814	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,883,000	0	4,530,000	0	8,413,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	441,580	0	221,833	0	663,413	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,400,000	0	0	0	6,400,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,642,782	0	4,498,405	0	7,141,187	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,458,770	0	0	0	3,458,770	
TOTALES		949,135,308	984,650,248	870,268,244	870,268,244	1,132,394,109	1,167,909,049


Ana Rodríguez Hernández
ADMINISTRACION Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
JEFA DE ADM Y FINANZAS (S)

Fecha , _____


CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE