

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	87,283,126	0	189,370,252	179,072,198	97,581,180	
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	7,696,353	0	538,349	23,369	8,211,333	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	166,788,929	166,788,929		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	22,557,954	22,557,954		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	18,157,679	0	0	0	18,157,679	
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	34,693,888	0	0	0	34,693,888	
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	2,216,782	2,216,782		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	66,881,998	38,657,082	33,251,911		61,476,827
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	539,434	0	1,270,165	1,509,336	300,263	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	22,267,551	21,036,254	21,066,817		22,298,114
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	358,895	358,895	358,895		358,895
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	157,681,377	157,681,377		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,443,818	14,677,254	16,369,806		14,136,370
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	38,631	38,631		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,001,150	1,001,150		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2,481,399	0	0		2,481,399
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	46,000	0	0		46,000
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	32,743,737	0	0	0	32,743,737	
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	1,303,608,845	0	166,788,929		1,470,397,774
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	44,384,788	0	22,368,294		66,753,082
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	168,790	0	189,660		358,450
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,102,807	0	38,631	0	3,141,438	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	453,850,811	0	72,600,379	0	526,451,190	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	254,878,822	0	32,656,319	0	287,535,141	

Ana Rodríguez Hernández
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS



Claudio Zurita Ibarra
CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha, _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	373,059,192	0	52,424,679	0	425,483,871	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,341,995	0	91,054	0	2,433,049	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,460,341	0	137,564	0	1,597,905	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,751,634	0	3,624,827	0	75,376,461	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,946,991	0	4,868,133	0	30,815,124	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,413,401	0	164,220	0	6,577,621	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	990,313	0	675,920	0	1,666,233	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,709,074	0	320,300	0	3,029,374	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	23,137,000	0	3,952,000	0	27,089,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,110,318	0	0	0	1,110,318	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,775,377	0	557,448	0	8,332,825	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	10,856,531	0	1,978,340	0	12,834,871	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,167,633	0	1,150	0	5,168,783	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
TOTALES		1,759,610,442	1,795,125,382	791,384,038	791,384,038	1,945,275,269	1,980,790,209

Ana Rodríguez Hernández
ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

Fecha, _____



Claudio Zurita Ibarra
CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE