

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	23,147,172	0	163,123,899	139,645,535	46,625,536	
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	6,704,930	0	141,212	53,643	6,792,499	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	162,496,289	162,496,289		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	441,889	441,889		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	5,116,209	0	17,896,570	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	10,330,000	0	19,408,818	0	29,738,818	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	4,384,647	0	0	150	4,384,497	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,005,138	5,136,687	5,136,687		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	64,755,939	18,000,693	29,759,104		76,514,350
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	480,446	0	1,314,255	1,060,494	734,207	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	15,131,600	0	20,802,786		35,934,386
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	255,448	255,448	335,899		335,899
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	141,878,816	141,878,816		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,909,441	3,189,921	3,308,921		6,028,441
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	2,098,446	2,098,446		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,500,000	5,116,209	5,116,209		1,500,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	19,408,818	19,408,818		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	20,364,722	0	0		20,364,722
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2,549,471	200,000	131,928		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	321,337,044	0	162,496,289		483,833,333
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	14,713,387	0	441,889		15,155,276
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	2,098,446	0	2,335,966	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	110,530,004	0	66,911,221	0	177,441,225	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	109,402,668	0	269,7275	0	135,479,943	

Ana Rodríguez Hernández
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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 MARZO 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	109,452,905	0	48,890,320	0	158,343,225	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	94,000	0	357,000	0	451,000	
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	0	0	7,431,783	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,421,644	0	718,384	0	8,140,028	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,165,095	0	0	0	2,165,095	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	355,400	0	0	0	355,400	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	142,270	0	365,344	0	507,614	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,770,000	0	1,113,000	0	3,883,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	220,411	0	221,169	0	441,580	
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	2,108,758	0	534,024	0	2,642,782	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,458,770	0	0	0	3,458,770	
TOTALES		753,504,554	789,019,494	694,713,792	694,713,792	949,135,308	984,650,248

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

Fecha ,



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE