

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	269,801,023	0	152,063,333	167,379,998	254,484,358	
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	8,457,598	0	514,773	140,046	8,832,325	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	260,648,366	149,920,061	110,728,305	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,010,034	2,003,226	6,808	
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	13,230,361	0	12,035,234	0	25,265,595	
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	3,138,365	3,138,365		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	59,201,823	14,635,405	32,462,122		77,028,540
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	296,291	2,105,890	1,050,005	759,594	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	22,571,304	10,525,162	21,480,255		33,526,397
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	151,686,940	151,686,940		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	21,037,023	28,297,742	22,255,631		14,994,912
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	1,276,808	1,276,808		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	494,100	494,100		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	450,000	12,835,560	12,385,560		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	1,889,466,708	0	260,648,366		2,150,115,074
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	73,217,772	0	1,996,418		75,214,190
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	680,769	0	13,616		694,385
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,339,138	0	1,276,808	0	6,615,946	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	615,197,026	0	68,589,898	0	683,786,924	

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	333,885,230	0	32,608,429	0	366,493,659	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	486,359,539	0	50,488,613	0	536,848,152	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,616,201	0	622,560	0	4,238,761	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,597,905	0	1,904,650	0	3,502,555	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,876,355	0	8,002,758	0	94,879,113	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	31,701,409	0	6,058,607	0	37,760,016	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,906,426	0	69,000	0	6,975,426	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,666,233	0	0	0	1,666,233	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,939,924	0	186,490	0	4,126,414	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	32,675,000	0	5,002,000	0	37,677,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,335,596	0	0	0	1,335,596	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,022,256	0	280,717	0	10,302,973	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	15,097,213	0	479,175	0	15,576,388	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,084,381	0	494,100	0	1,578,481	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,168,783	0	0	0	5,168,783	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	36,059,817	0	0	0	36,059,817	
TOTALES		2,376,776,342	2,412,291,282	828,790,412	828,790,412	2,661,428,150	2,696,943,090

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

Fecha ,



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE