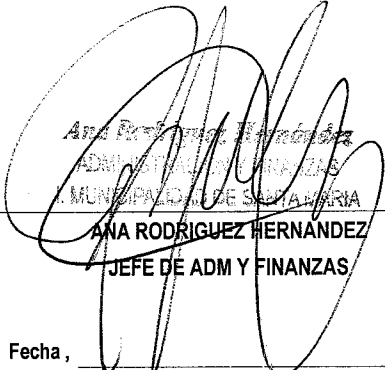


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2016

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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,151,040	0	1,190,955	0	2,341,995	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,178,342	0	281,999	0	1,460,341	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,805,324	0	2,946,310	0	71,751,634	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,822,193	0	3,124,798	0	25,946,991	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,413,401	0	0	0	6,413,401	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	776,113	0	214,200	0	990,313	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,584,444	0	124,630	0	2,709,074	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	17,933,000	0	5,204,000	0	23,137,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	886,361	0	223,957	0	1,110,318	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,775,377	0	0	0	7,775,377	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	10,667,828	0	188,703	0	10,856,531	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,167,633	0	0	0	5,167,633	
TOTALES		1,580,178,162	1,615,693,102	770,948,091	770,948,091	1,759,610,442	1,795,125,382


Ana Rodriguez Hernandez
ADMINISTRADOR FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

Fecha , _____


CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	73,184,306	0	183,156,958	169,058,138	87,283,126	
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	7,735,938	0	49,414	88,999	7,696,353	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	180,670,431	180,670,431		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,397,528	2,397,528		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	26,594,125	0	0	13,813,764	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	1,807,042	1,807,042		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	51,223,529	16,601,908	32,260,377		66,881,998
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	395,928	0	1,413,671	1,270,165	539,434	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	21,881,158	20,484,861	20,871,254		22,267,551
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	335,899	335,899	358,895		358,895
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	151,729,987	151,729,987		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,853,275	15,909,009	13,499,552		12,443,818
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	17,340,080	17,294,080	-46,000		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	0	-46,000	0		46,000
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	18,929,973	0	13,813,764	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	1,122,938,414	0	180,670,431		1,303,608,845
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	41,987,260	0	2,397,528		44,384,788
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	168,790	0	0		168,790
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,102,807	0	0	0	3,102,807	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	385,092,721	0	68,758,090	0	453,850,811	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	224,379,292	0	339,499,530	0	254,878,822	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	320,586,825	0	52,172,367	0	373,059,192	

Ana Rodriguez Hernandez
ADMINISTRADOR DE FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS


Claudio Zurita Ibarra
CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,