

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	41,454,819	0	251,490,261	219,760,774	73,184,306	
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	7,365,256	0	471,757	101,075	7,735,938	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	241,967,479	241,967,479		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	9,136,107	9,136,107		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	0	26,594,125	
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	2,663,334	2,663,334		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	49,675,832	30,489,335	32,037,032		51,223,529
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	490,553	0	1,319,050	1,413,675	395,928	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	21,382,409	20,340,443	20,839,192		21,881,158
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	2,266,304	157,825,864	155,559,560		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	22,956,253	40,110,623	32,007,645		14,853,275
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	636,053	636,053		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,708,863	1,708,863		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	15,673,565	15,673,565	0		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	3,125,730	3,125,730	0		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	19,403,870	2,063,790	0		17,340,080
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2,481,399	285,600	285,600		2,481,399
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	18,929,973	0	0	0	18,929,973	
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	880,970,935	0	241,967,479		1,122,938,414
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	32,911,023	0	9,076,237		41,987,260
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	108,920	0	59,870		168,790
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	2,466,754		636,053	0	3,102,807	

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



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	315,960,835	0	69,131,886	0	385,092,721	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	193,140,396	0	31,238,896	0	224,379,292	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	265,398,047	0	55,188,778	0	320,586,825	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	555,970	0	595,070	0	1,151,040	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	852,282	0	326,060	0	1,178,342	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,845,151	0	16,960,173	0	68,805,324	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,332,668	0	6,489,525	0	22,822,193	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,445,824	0	967,577	0	6,413,401	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	718,112	0	58,001	0	776,113	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,315,194	0	269,250	0	2,584,444	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13,418,000	0	4,515,000	0	17,933,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	886,361	0	0	0	886,361	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,552,493	0	1,222,884	0	7,775,377	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	10,063,723	0	604,105	0	10,667,828	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,458,770	0	1,708,863	0	5,167,633	
TOTALES		1,358,260,497	1,393,775,437	969,655,874	969,655,874	1,580,178,162	1,615,693,102

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM Y FINANZAS(S) MARIA

Fecha ,



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE