

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	34,164,915	0	214,148,628	206,858,724	41,454,819	
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	7,387,563	0	361,877	384,184	7,365,256	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	195,181,868	195,181,868		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	18,582,576	18,582,576		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	1,859,801	0	18,157,679	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	17,896,570	0	27,627,528	18,929,973	26,594,125	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	32,417,732	0	2,276,156	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	3,455,407	3,455,407		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	64,550,333	46,353,103	31,478,602		49,675,832
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	727,246	0	1,069,020	1,305,713	490,553	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	21,704,874	20,841,991	20,519,526		21,382,409
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	0	150,806,389	153,072,693		2,266,304
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13,195,173	24,238,226	33,999,306		22,956,253
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	13,813,764	29,487,329		15,673,565
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2,678,914	1,829,340	2,276,156		3,125,730
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	20,252,725	848,855	0		19,403,870
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2,481,399	0	0		2,481,399
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	0	18,929,973	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	684,965,502	0	196,005,433		880,970,935
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	15,171,156	0	17,739,867		32,911,023
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	89,776	0	19,144		108,920
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,466,754	0	0	0	2,466,754	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	247,371,648	0	68,589,187	0	315,960,835	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	162,534,431	0	30,605,965	0	193,140,396	

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 MAYO 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	211,520,506	0	53,877,541	0	265,398,047	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	555,970	0	0	0	555,970	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	408,765	0	443,517	0	852,282	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,377,954	0	19,467,197	0	51,845,151	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,042,353	0	3,290,315	0	16,332,668	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,812,616	0	633,208	0	5,445,824	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	355,400	0	362,712	0	718,112	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	815,814	0	1,499,380	0	2,315,194	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,413,000	0	5,005,000	0	13,418,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	663,413	0	222,948	0	886,361	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,400,000	0	152,493	0	6,552,493	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,141,187	0	2,922,536	0	10,063,723	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,458,770	0	0	0	3,458,770	
TOTALES		1,132,394,109	1,167,909,049	929,732,400	929,732,400	1,358,260,497	1,393,775,437

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFA DE ADM Y FINANZAS (S)

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____