

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2015

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<br>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                        | 121,976,102           | 0             | 193,401,351       | 220,235,382 | 95,142,071          |               |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA           | 5,458,500             | 0             | 100,000           | 5,558,500   |                     | 0             |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN             | 3,431,533             | 0             | 17,658,696        | 0           | 21,090,229          |               |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES 41306       | 5,753,925             | 0             | 397,186           | 0           | 6,151,111           |               |
| 114-08-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311    | 96,785                | 0             | 0                 | 0           | 96,785              |               |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 185,682,539       | 185,682,539 |                     | 0             |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 7,534,827         | 7,534,827   |                     | 0             |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA       | 5,581,100             | 0             | 35,990,714        | 0           | 41,571,814          |               |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES                   | 15,155,711            | 0             | 342,827           | 0           | 15,498,538          |               |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y           | 12,682,365            | 0             | 97,996            | 0           | 12,780,361          |               |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306      | 0                     | 46,966,105    | 0                 | 0           |                     | 46,966,105    |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS      | 0                     | 4,005,138     | 3,581,668         | 3,581,668   |                     | 4,005,138     |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES           | 0                     | 49,463,624    | 30,834,645        | 31,065,109  |                     | 49,694,088    |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS             | 223,822               | 0             | 1,570,464         | 1,347,076   | 447,210             |               |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301       | 0                     | 11,870,918    | 20,268,605        | 20,606,838  |                     | 12,209,151    |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 255,448       | 335,899           | 335,899     |                     | 255,448       |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 0             | 153,920,856       | 153,920,856 |                     | 0             |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 698,986       | 17,002,408        | 16,828,025  |                     | 524,603       |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 617,510           | 1,144,910   |                     | 527,400       |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 0             | 36,431,537        | 36,431,537  |                     | 0             |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311          | 0                     | 2,519,269     | 0                 | 172,987     |                     | 2,692,256     |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS               | 101,865,849           | 0             | 0                 | 0           | 101,865,849         |               |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE        | 0                     | 1,689,649,082 | 0                 | 185,682,539 |                     | 1,875,331,621 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR      | 0                     | 59,979,734    | 0                 | 7,441,222   |                     | 67,420,956    |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                      | 0                     | 1,452,745     | 0                 | 93,605      |                     | 1,546,350     |
| 463-67-00-000-000-000 | AJUSTES A LOS INGRESOS              | 0                     | 101,929,371   | 0                 | 0           |                     | 101,929,371   |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES        | 8,801,749             | 0             | 0                 | 0           | 8,801,749           |               |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                  | 448,723,170           | 0             | 48,443,259        | 0           | 497,166,429         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                 | 488,043,765           | 0             | 51,995,153        | 0           | 540,038,918         |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                | 484,895,723           | 0             | 53,482,444        | 0           | 538,378,167         |               |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                 | 5,399,382             |               | 1,964,077         | 0           | 7,363,459           |               |

SANDRA FERNANDEZ GARCIA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

Fecha ,

HERNAN HERRERA  
DAEM

PP. SANTA MARIA

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 2015**

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<br>DENOMINACION            | SALDO INICIAL DEL MES |                      | VARIACION DEL MES  |                    | SALDO FINAL DEL MES  |                      |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                       |                                    | DEUDOR                | ACREEDOR             | DEBITOS            | CREDITOS           | DEBITOS              | CREDITOS             |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      | 17,016,125            | 0                    | 84,490             | 0                  | 17,100,615           |                      |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 135,201               | 0                    | 0                  | 0                  | 135,201              |                      |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 85,615,670            | 0                    | 5,235,639          | 0                  | 90,851,309           |                      |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 28,273,175            | 0                    | 1,383,220          | 0                  | 29,656,395           |                      |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 21,832,620            | 0                    | 475,358            | 0                  | 22,307,978           |                      |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 3,804,606             | 0                    | 1,626,990          | 0                  | 5,431,596            |                      |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 4,422,737             | 0                    | 588,264            | 0                  | 5,011,001            |                      |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 25,863,000            | 0                    | 4,620,000          | 0                  | 30,483,000           |                      |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 1,817,498             | 0                    | 217,882            | 0                  | 2,035,380            |                      |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 2,275,994             | 0                    | 0                  | 0                  | 2,275,994            |                      |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 16,176,890            | 0                    | 632,105            | 0                  | 16,808,995           |                      |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 377,000               | 0                    | 1,144,910          | 0                  | 1,521,910            |                      |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                       | 17,575,483            | 0                    | 0                  | 0                  | 17,575,483           |                      |
| <b>TOTALES</b>        |                                    | <b>1,933,275,480</b>  | <b>1,968,790,420</b> | <b>877,663,519</b> | <b>877,663,519</b> | <b>2,127,587,547</b> | <b>2,163,102,487</b> |

SANDRA FERNANDEZ GARCIA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

Fecha ,

HERNAN HERRERA  
DAEM  
SANTA MARIA