

## I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

## DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE FEBRERO 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 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	48,077,070	0	170,186,055	174,966,095	43,297,030	
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	2,431,533	0	16,012,700	16,012,700	2,431,533	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	3,534,922	0	431,982	0	3,966,904	
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	134,770,201	138,725,401		3,955,200
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	18,437,733	14,482,533	3,955,200	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	0	448,236	0	448,236	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	16,008,695	16,012,700	0	4,005	
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311	42,299	0	0	0	42,299	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,005,138	3,159,296	3,159,296		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	153,882,620	9,111,302	30,577,617		175,348,935
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	115,300	0	1,662,319	1,306,855	470,764	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	11,561,292	19,788,948	19,903,154		11,675,498
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	4,236,718	458,208	458,208		4,236,718
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	148,527,099	148,527,099		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,708,676	9,823,818	14,958,847		9,843,705
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4,417,432	4,417,432		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	448,236		448,236
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	66,339	0	0	0	66,339	
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	178,138,732	0	134,770,201		312,908,933
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,115,806	0	18,418,911		19,534,717
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	627,354	0	18,822		646,176
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	49,609,463	0	44,130,713	0	93,740,176	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	60,138,603	0	52,383,229	0	112,521,832	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	62,306,193	0	52,013,157	0	114,319,350	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	150,000	0	150,000	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	95,260	0	0	0	95,260	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,445,255	0	4,980,738	0	11,425,993	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	764,818	0	4,030,778	0	4,795,596	

SANDRA FERNANDEZ GARCIA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

Fecha , \_\_\_\_\_

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	971,659	0	1,140,464	0	2,112,123	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	761,667	0	1,273,367	0	2,035,034	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	487,779	0	309,153	0	796,932	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	2,505,000	0	2,505,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	185,726	0	176,719	0	362,445	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	292,628	0	292,628	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	673,571	0	100,000	0	773,571	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	4,417,432	0	4,417,432	
<b>TOTALES</b>		<b>338,770,091</b>	<b>374,285,031</b>	<b>721,251,407</b>	<b>721,251,407</b>	<b>507,088,316</b>	<b>542,603,256</b>

\_\_\_\_\_  
**SANDRA FERNANDEZ GARCIA**  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**CLAUDIO ZURITA IBARRA**  
 ALCALDE

Fecha , \_\_\_\_\_