

## I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

## DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE MARZO 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	43,297,030	0	242,165,624	212,117,812	73,344,842	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100,000	0	0	0	100,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	2,431,533	0	2,029,890	2,029,890	2,431,533	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	3,966,904	0	471,355	0	4,438,259	
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	3,955,200	183,590,188	179,634,988		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,955,200	0	1,596,923	5,552,123		0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	448,236	0	0	0	448,236	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	4,005	0	2,029,890	50,000,000		47,966,105
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311	42,299	0	0	42,299		0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,005,138	4,272,147	4,272,147		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	175,348,935	45,650,060	31,742,628		161,441,503
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	470,764	0	1,323,522	1,333,754	460,532	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	11,675,498	19,903,154	18,868,820		10,641,164
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	158,660,434	158,660,434		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,843,705	27,064,603	28,639,228		11,418,330
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	4,544,377	4,544,377		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	448,236	448,236	0		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	66,339	0	12,183	2,981,014		2,902,492
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	312,908,933	0	183,590,188		496,499,121
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	19,534,717	0	1,528,609		21,063,326
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	646,176	3,955,200	4,023,514		714,490
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	4,544,377	0	4,544,377	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	93,740,176	0	51,777,877	0	145,518,053	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	112,521,832	0	54,671,530	0	167,193,362	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	114,319,350	0	52,211,027	0	166,530,377	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000	0	134,950	0	284,950	
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	11,425,993	0	20,034,433	0	31,460,426	

\_\_\_\_\_  
**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 MARZO 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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,795,596	0	2,525,571	0	7,321,167	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,112,123	0	381,210	0	2,493,333	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,035,034	0	166,600	0	2,201,634	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	796,932	0	672,740	0	1,469,672	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,505,000	0	963,000	0	3,468,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	362,445	0	167,931	0	530,376	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	292,628	0	146,050	0	438,678	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	773,571	0	3,446,743	0	4,220,314	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,417,432	0	0	0	4,417,432	
<b>TOTALES</b>		<b>507,088,316</b>	<b>542,603,256</b>	<b>890,020,033</b>	<b>890,020,033</b>	<b>725,373,447</b>	<b>760,888,387</b>

SANDRA FERNANDEZ GARCIA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

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