

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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	73,344,842	0	210,971,390	192,244,447	92,071,785	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100,000	0	220,000	220,000	100,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	2,431,533	0	500,000	500,000	2,431,533	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	4,438,259	0	342,012	0	4,780,271	
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	207,119,039	207,119,039		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,732,351	3,732,351		0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	0	0	4,257,960	0	4,257,960	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	448,236	0	6,572,356	0	7,020,592	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	47,966,105	500,000	0		47,466,105
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,005,138	4,028,939	4,028,939		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	161,441,503	24,300,343	30,566,867		167,708,027
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	460,532	0	1,333,754	1,295,990	498,296	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	10,641,164	18,868,820	18,999,348		10,771,692
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	148,078,902	148,078,902		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	11,418,330	30,642,154	28,802,660		9,578,836
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	842,312	842,312		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	11,538,051	11,538,051		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	6,540,304	10,830,316		4,290,012
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2,902,492	0	0		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	496,499,121	0	206,999,039		703,498,160
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	21,063,326	0	3,480,125		24,543,451
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	714,490	0	372,226		1,086,716
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	4,544,377	0	842,312	0	5,386,689	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	145,518,053	0	47,291,927	0	192,809,980	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	167,193,362	0	50,946,489	0	218,139,851	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	166,530,377	0	49,840,486	0	216,370,863	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	284,950	0	0	0	284,950	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	95,260	0	762,992	0	858,252	

SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,460,426	0	15,984,884	0	47,445,310	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,321,167	0	4,182,487	15,901	11,487,753	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,493,333	0	301,769	0	2,795,102	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,201,634	0	384,712	0	2,586,346	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,469,672	0	327,232	0	1,796,904	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,468,000	0	3,727,500	0	7,195,500	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	530,376	0	211,811	0	742,187	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	438,678	0	1,330,525	0	1,769,203	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,220,314	0	1,604,649	0	5,824,963	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,417,432	0	11,538,051	0	15,955,483	
TOTALES		725,373,447	760,888,387	870,124,721	870,124,721	944,572,407	980,087,347

SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____