

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	9,283,340	0	300,770,455	222,969,960	87,083,835	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,658,500	0	1,900,000	100,000	5,458,500	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	3,431,533	0	0	0	3,431,533	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	5,438,688	0	189,930	45,180	5,583,438	
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	288,465,331	288,465,331		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5,153,894	5,153,894		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	5,581,100	0	0	0	5,581,100	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	14,899,352	0	192,424	0	15,091,776	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	12,682,365	0	0	0	12,682,365	
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	3,545,539	3,545,539		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	168,919,898	70,545,121	33,368,635		131,743,412
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	231,387	0	1,562,899	1,296,178	498,108	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	24,253,098	32,650,785	20,473,060		12,075,373
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	4,192,108	313,598	335,899		4,214,409
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	150,759,809	127,733,980	23,025,829	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	8,670,964	13,115,418	36,545,502		32,101,048
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	317,000		317,000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	278,086	470,510	192,424		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2,448,881	0	70,388		2,519,269
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111	0	0	4,251,000	4,251,000		0
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	1,163,861,327	4,251,000	292,716,331		1,452,326,658
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	54,858,660	0	5,121,074		59,979,734
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,419,925	0	32,820		1,452,745
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8,542,562	0	0	0	8,542,562	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	346,180,996	0	44,436,232	0	390,617,228	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	376,852,237	0	36,266,215	0	413,118,452	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	375,190,013	0	47,031,533	0	422,221,546	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,957,590	0	1,600,000	0	3,557,590	

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 AGOSTO 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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,198,447	0	14,817,678	0	17,016,125	
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	76,724,186	0	7,502,088	0	84,226,274	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	21,268,510	0	4,445,192	0	25,713,702	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,586,627	0	458,271	0	21,044,898	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,864,406	0	690,200	0	3,554,606	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,298,374	0	992,010	0	4,290,384	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,413,000	0	2,895,000	0	21,308,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,385,041	0	432,457	0	1,817,498	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,213,394	0	0	0	2,213,394	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	13,364,284	0	2,712,606	0	16,076,890	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	60,000	0	317,000	0	377,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,955,483	0	0	0	15,955,483	
TOTALES		1,444,359,250	1,479,874,190	1,042,734,195	1,042,734,195	1,712,185,951	1,747,700,891

SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____