

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	57,386,296	0	156,997,138	205,100,094	9,283,340	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,097,000	0	661,500	100,000	3,658,500	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	2,931,533	0	500,000	0	3,431,533	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	5,438,688	0	0	0	5,438,688	
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	142,948,797	142,948,797		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	14,048,341	14,048,341		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	0	0	5,581,100	0	5,581,100	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	14,899,352	0	0	0	14,899,352	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	12,404,279	0	278,086	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	45,224,254	45,355,575	4,136,459		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	162,306,637	24,553,034	31,166,295		168,919,898
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	171,300	0	1,622,986	1,562,899	231,387	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	11,907,298	8,212,207	20,558,007		24,253,098
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	4,192,108	313,598	313,598		4,192,108
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	132,500	158,416,885	158,284,385		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,868,564	17,660,467	23,462,867		8,670,964
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	60,000	60,000		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	5,581,100	5,859,186		278,086
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2,448,881	0	0		2,448,881
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	1,020,912,530	0	142,948,797		1,163,861,327
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	40,810,319	0	14,048,341		54,858,660
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,419,925	0	0		1,419,925
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	291,735,487	0	54,445,509	0	346,180,996	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	327,076,559	0	49,775,678	0	376,852,237	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	321,126,815	0	54,063,198	0	375,190,013	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,957,590	0	0	0	1,957,590	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,198,447	0	0	0	2,198,447	

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 JULIO 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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135,201	0	0	0	135,201	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,482,481	0	9,241,705	0	76,724,186	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,956,712	0	6,311,798	0	21,268,510	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,949,170	0	1,637,457	0	20,586,627	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,864,406	0	0	0	2,864,406	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,534,560	0	763,814	0	3,298,374	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	15,808,000	0	2,605,000	0	18,413,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,169,886	0	215,155	0	1,385,041	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,769,203	0	444,191	0	2,213,394	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	11,120,537	0	2,243,747	0	13,364,284	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	60,000	0	60,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,955,483	0	0	0	15,955,483	
TOTALES		1,303,674,181	1,339,189,121	764,598,066	764,598,066	1,444,359,250	1,479,874,190

SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____