

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	30,771,280	0	185,829,312	159,214,296	57,386,296	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	3,197,000	100,000	3,097,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	2,431,533	0	500,000	0	2,931,533	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	5,157,586	0	281,102	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	173,135,261	173,135,261		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	12,694,051	12,694,051		0
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	7,020,592	0	5,383,687	0	12,404,279	
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	5,073,805	46,292,921		45,224,254
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	174,302,080	44,050,264	32,054,821		162,306,637
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	229,833	0	1,564,453	1,622,986	171,300	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	11,550,916	19,778,572	20,134,954		11,907,298
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	4,092,108	213,598	313,598		4,192,108
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	159,092,621	159,225,121		132,500
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	20,598,474	23,467,038		2,868,564
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	5,383,687	5,383,687		0
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	847,777,269	0	173,135,261		1,020,912,530
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	28,317,609	0	12,492,710		40,810,319
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,218,584	0	201,341		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	240,187,421	0	51,548,066	0	291,735,487	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	270,955,834	0	56,120,725	0	327,076,559	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	269,570,485	0	51,556,330	0	321,126,815	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	284,950	0	1,672,640	0	1,957,590	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,198,447	0	0	0	2,198,447	
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	55,996,502	0	11,485,979	0	67,482,481	

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 JUNIO 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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,748,033	0	2,208,679	0	14,956,712	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,582,503	0	366,667	0	18,949,170	
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	2,325,069	0	209,491	0	2,534,560	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,958,000	0	3,850,000	0	15,808,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	955,291	0	214,595	0	1,169,886	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,769,203	0	0	0	1,769,203	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,661,550	0	3,458,987	0	11,120,537	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,955,483	0	0	0	15,955,483	
TOTALES		1,085,163,750	1,120,678,690	819,468,046	819,468,046	1,303,674,181	1,339,189,121

SANDRA FERNANDEZ GARCIA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

Fecha , _____