

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	92,071,785	0	148,185,135	209,485,640	30,771,280	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100,000	0	100,000	200,000		0
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	4,780,271	0	377,315	0	5,157,586	
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	144,279,109	144,279,109		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,906,026	3,906,026		0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	4,257,960	0	10,641,392	0	14,899,352	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	7,020,592	0	0	0	7,020,592	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	47,466,105	500,000	0		46,966,105
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,005,138	6,083,755	6,083,755		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	167,708,027	24,278,210	30,872,263		174,302,080
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	498,296	0	1,295,990	1,564,453	229,833	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	10,771,692	18,999,348	19,778,572		11,550,916
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	4,236,718	458,208	313,598		4,092,108
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	153,393,046	153,393,046		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,578,836	44,271,521	34,692,685		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	3,155,873	3,155,873		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	4,290,012	14,931,404	10,641,392		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2,902,492	453,611	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	703,498,160	0	144,279,109		847,777,269
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	24,543,451	0	3,774,158		28,317,609
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,086,716	0	131,868		1,218,584
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,386,689	0	3,155,873	0	8,542,562	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	192,809,980	0	47,377,441	0	240,187,421	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	218,139,851	0	52,815,983	0	270,955,834	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	216,370,863	0	53,199,622	0	269,570,485	
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	858,252	0	1,340,195	0	2,198,447	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	135,201	0	135,201	

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 MAYO 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	47,445,310	0	8,551,192	0	55,996,502	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,487,753	0	1,260,280	0	12,748,033	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,795,102	0	15,787,401	0	18,582,503	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,586,346	0	278,060	0	2,864,406	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,796,904	0	528,165	0	2,325,069	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,195,500	0	4,762,500	0	11,958,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	742,187	0	213,104	0	955,291	
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	5,824,963	0	1,836,587	0	7,661,550	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,955,483	0	0	0	15,955,483	
TOTALES		944,572,407	980,087,347	767,051,547	767,051,547	1,085,163,750	1,120,678,690

SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____