

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	87,083,835	0	237,410,054	202,517,787	121,976,102	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,458,500	0	100,000	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	5,583,438	0	170,487	0	5,753,925	
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	237,322,424	237,322,424		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	101,929,371	101,929,371		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	15,091,776	0	63,935	0	15,155,711	
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	5,762,817	5,762,817		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	131,743,412	114,591,919	32,312,131		49,463,624
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	498,108	0	1,296,178	1,570,464	223,822	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	12,075,373	20,473,060	20,268,605		11,870,918
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	4,214,409	4,294,860	335,899		255,448
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	23,025,829	0	172,679,603	195,705,432		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	32,101,048	43,080,398	11,678,336		698,986
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	259,187	259,187		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	317,000	317,000	0		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,620,000	1,620,000		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	63,935	63,935		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2,519,269	0	0		2,519,269
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	1,452,326,658	0	237,322,424		1,689,649,082
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	59,979,734	0	0		59,979,734
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,452,745	0	0		1,452,745
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	0	0	101,929,371		101,929,371
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8,542,562	0	259,187	0	8,801,749	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	390,617,228	0	58,105,942	0	448,723,170	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	413,118,452	0	74,925,313	0	488,043,765	

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 SEPTIEMBRE 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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	422,221,546	0	62,674,177	0	484,895,723	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,557,590	0	1,841,792	0	5,399,382	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,016,125	0	0	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	84,226,274	0	1,389,396	0	85,615,670	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,713,702	0	2,559,473	0	28,273,175	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,044,898	0	787,722	0	21,832,620	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,554,606	0	250,000	0	3,804,606	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,290,384	0	132,353	0	4,422,737	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	21,308,000	0	4,555,000	0	25,863,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,817,498	0	0	0	1,817,498	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,213,394	0	62,600	0	2,275,994	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	16,076,890	0	100,000	0	16,176,890	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	377,000	0	0	0	377,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,955,483	0	1,620,000	0	17,575,483	
	TOTALES	1,712,185,951	1,747,700,891	1,150,698,183	1,150,698,183	1,933,275,480	1,968,790,420

SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____