

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	199,561,209	0	428,838,573	526,769,278	101,630,504	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	150,000	150,000		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	33,028,836	0	22,017,139	23,506,629	31,539,346	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	6,640,032	0	301,294	0	6,941,326	
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	358,356,354	358,356,354		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	30,851,218	30,851,218		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	41,571,814	0	140,407,969	0	181,979,783	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	15,498,538	0	799,340	0	16,297,878	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	12,780,361	0	0	0	12,780,361	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	46,966,105	14,811,610	0		32,154,495
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,005,138	41,238,651	41,238,651		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	48,668,627	34,971,605	37,615,988		51,313,010
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	249,355	0	1,544,931	2,754,113		959,827
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	11,865,513	20,395,128	21,453,869		12,924,254
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	255,448	335,899	335,899		255,448
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	97,920	215,789,026	215,837,986		146,880
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,561,448	16,883,189	35,734,582		23,412,841
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	126,764,308	126,764,308		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	133,800		133,800
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	118,990,646	141,207,309		22,216,663
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2,646,256	0	0		2,646,256
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	2,134,991,160	8,676,513	367,032,867		2,493,347,514
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	108,241,657	0	15,713,719		123,955,376
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,657,191	0	10,617,110		12,274,301
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	101,929,371	0	4,520,389		106,449,760
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8,801,749	0	126,764,308	0	135,566,057	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	546,934,531	0	68,102,477	0	615,037,008	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	594,856,695	0	63,942,091	0	658,798,786	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	594,879,445	0	83,793,418	0	678,672,863	

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 DICIEMBRE 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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,047,709	0	3,181,217	0	12,228,926	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,584,945	0	2,856,922	0	20,441,867	
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	98,339,938	0	15,364,912	0	113,704,850	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	38,376,647	0	1,067,420	0	39,444,067	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,773,756	0	536,557	0	23,310,313	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,431,596	0	0	0	5,431,596	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,177,899	0	629,287	0	5,807,186	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	35,703,000	0	10,801,000	0	46,504,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,254,559	0	440,675	0	2,695,234	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,275,994	0	304,021	0	2,580,015	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	17,407,058	0	552,571	0	17,959,629	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,521,910	0	133,800	0	1,655,710	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	17,575,483	0	0	0	17,575,483	
TOTALES		2,430,370,894	2,465,885,834	1,960,594,069	1,960,594,069	2,850,680,623	2,886,195,563

SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____