

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	95,142,071	0	300,602,079	196,182,941	199,561,209	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	100,000	100,000		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	21,090,229	0	11,938,607	0	33,028,836	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	6,151,111	0	488,921	0	6,640,032	
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	259,670,537	259,670,537		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	40,920,544	40,920,544		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	41,571,814	0	0	0	41,571,814	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	15,498,538	0	0	0	15,498,538	
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	0	0		46,966,105
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,005,138	11,157,970	11,157,970		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	49,694,088	31,847,047	30,821,586		48,668,627
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	447,210	0	1,347,076	1,544,931	249,355	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	12,209,151	20,738,766	20,395,128		11,865,513
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	0	160,989,237	161,087,157		97,920
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	524,603	21,010,534	25,047,379		4,561,448
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	527,400	527,400	0		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2,692,256	46,000	0		2,646,256
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111	0	0	10,998	10,998		0
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	1,875,331,621	10,998	259,670,537		2,134,991,160
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	67,420,956	0	40,820,701		108,241,657
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,546,350	0	110,841		1,657,191
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	101,929,371	0	0		101,929,371
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8,801,749	0	0	0	8,801,749	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	497,166,429	0	49,768,102	0	546,934,531	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	540,038,918	0	54,817,777	0	594,856,695	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	538,378,167	0	56,501,278	0	594,879,445	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,363,459	0	1,684,250	0	9,047,709	

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 NOVIEMBRE 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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,100,615	0	484,330	0	17,584,945	
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	90,851,309	0	7,488,629	0	98,339,938	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	29,656,395	0	8,720,252	0	38,376,647	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,307,978	0	465,778	0	22,773,756	
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	5,011,001	0	166,898	0	5,177,899	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	30,483,000	0	5,220,000	0	35,703,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,035,380	0	219,179	0	2,254,559	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,275,994	0	0	0	2,275,994	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	16,808,995	0	598,063	0	17,407,058	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,521,910	0	0	0	1,521,910	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	17,575,483	0	0	0	17,575,483	
TOTALES		2,127,587,547	2,163,102,487	1,047,877,149	1,047,877,149	2,430,370,894	2,465,885,834

SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____