

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	55,232,939	0	179,881,892	187,037,761	48,077,070	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	100,000	0	100,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	2,431,533	0	0	0	2,431,533	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	3,076,912	0	458,010	0	3,534,922	
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	178,138,732	178,138,732		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,743,160	1,743,160		0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	16,008,695	0	0		16,008,695
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311	42,299	0	0	0	42,299	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,005,138	4,959,209	4,959,209		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	152,935,907	29,482,565	30,429,278		153,882,620
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	296,412	2,074,031	1,662,319	115,300	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	11,206,605	19,293,261	19,647,948		11,561,292
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	4,236,718	458,208	458,208		4,236,718
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	172,054,259	172,054,259		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	5,677,059	10,385,735		4,708,676
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	9,638,121	9,638,121		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	66,339	0	0	0	66,339	
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	9,638,121	9,638,121	0		0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	-101,865,849	101,865,849	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	101,865,849	0	-101,865,849	0		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	178,138,732		178,138,732
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	1,115,806		1,115,806
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	627,354		627,354
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	49,609,463	0	49,609,463	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	60,138,603	0	60,138,603	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	62,306,193	0	62,306,193	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	95,260	0	95,260	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	6,445,255	0	6,445,255	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	764,818	0	764,818	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	971,659	0	971,659	

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 ENERO 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
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	761,667	0	761,667	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	487,779	0	487,779	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	185,726	0	185,726	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	673,571	0	673,571	
TOTALES		162,812,656	198,327,596	694,170,773	694,170,773	338,770,091	374,285,031

SANDRA FERNANDEZ GARCIA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

Fecha , _____