

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 2016

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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	254,484,358	0	307,006,307	222,946,680	338,543,985	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100,000	0	100,000	100,000	100,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	32,833,495	0	0	0	32,833,495	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	8,832,325	0	410,716	57,909	9,185,132	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110,728,305	0	284,288,539	284,288,539	110,728,305	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,808	0	22,659,859	22,659,859	6,808	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	181,979,783	0	0	0	181,979,783	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	18,157,679	0	2,009,535	0	20,167,214	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	25,265,595	0	2,882,817	0	28,148,412	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	34,693,888	0	0	0	34,693,888	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	4,384,497	0	0	0	4,384,497	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,005,138	4,623,959	4,623,959		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	77,028,540	40,880,930	35,031,102		71,178,712
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	759,594	0	1,050,005	1,954,426		144,827
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	33,526,397	32,456,299	21,561,008		22,631,106
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	358,895	358,895	358,895		358,895
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	170,636,326	170,636,326		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,994,912	31,219,549	33,252,760		17,028,123
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	1,000,000	1,000,000		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	319,040		319,040
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	839,391	4,892,352		4,052,961
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	3,000,000	3,000,000		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2,481,399	0	0		2,481,399
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	46,000	0	0		46,000
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	32,743,737	0	0	0	32,743,737	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	101,865,849	0	0	0	101,865,849	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	338,478,160	0	0		338,478,160
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,150,115,074	0	284,288,539		2,434,403,613
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	75,214,190	0	22,653,051		97,867,241
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	694,385	0	6,808		701,193

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE 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 2016

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
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,615,946	0	1,000,000	0	7,615,946	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	683,786,924	0	73,494,767	0	757,281,691	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	366,493,659	0	37,140,081	0	403,633,740	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	536,848,152	0	60,001,478	0	596,849,630	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,238,761	0	973,345	0	5,212,106	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,502,555	0	1,509,875	0	5,012,430	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,879,113	0	19,333,262	0	114,212,375	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	37,760,016	0	3,348,210	0	41,108,226	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,975,426	0	0	0	6,975,426	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,666,233	0	0	0	1,666,233	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,126,414	0	461,584	0	4,587,998	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	37,677,000	0	4,636,000	0	42,313,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,335,596	0	225,776	0	1,561,372	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,302,973	0	280,863	0	10,583,836	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	15,576,388	0	2,483,845	0	18,060,233	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,578,481	0	319,040	0	1,897,521	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,168,783	0	0	0	5,168,783	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	36,059,817	0	0	0	36,059,817	
TOTALES		2,661,428,150	2,696,943,090	1,113,631,253	1,113,631,253	2,958,181,468	2,993,696,408

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DE ADM Y FINANZAS

Fecha ,

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

DIRECTOR
UNIDAD
DE CONTROL