

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 2017

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	480,703,460	0	334,916,146	324,557,822	491,061,784	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100,000	0	100,000	200,000		0
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	8,240,481	0	0	1,493,474	6,747,007	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,995,335	0	292,526,437	292,526,437	2,995,335	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,598,646	0	7,835,494	14,396,235	14,037,905	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	182,290,792	0	5,909	0	182,296,701	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,156,070	0	20,483	0	2,176,553	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	16,481,077	0	0	0	16,481,077	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	22,196,613	0	76,740	0	22,273,353	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	36,263,740	0	446,184	0	36,709,924	
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	77,752		77,752
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	215,607		215,607
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,445,634	0	0		2,445,634
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	673,156		673,156
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	3,073,610		3,073,610
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	3,000,000	0	3,000,000	0	6,000,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	57,188,095	0	0	0	57,188,095	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	4,384,497	0	0	0	4,384,497	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,005,138	2,444,028	2,444,028		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	67,522,766	59,167,944	46,312,071		54,666,893
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	850,169	2,655,558	2,971,966		1,166,577
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	15,767,588	25,085,143	25,011,195		15,693,640
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	701,785	376,318	376,318		701,785
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	257,427,909	258,181,544		753,635
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,439,783	0	27,581,763	32,698,073		3,676,527
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	49,750	49,750		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	461,030	461,030		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	23,957	23,957		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,078,035	0	0		1,078,035
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	3,000,000		3,000,000

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 DICIEMBRE AÑO 2017

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
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,006,513	0	0		2,006,513
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	54,840	0	0	0	54,840	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18,708,294	0	355,458	0	19,063,752	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	607,472,614	0	11,541,980		619,014,594
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,451,639,081	0	292,526,437		2,744,165,518
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	172,118,742	0	7,133,845		179,252,587
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,714,324	0	701,649		5,415,973
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	0	549,316		549,316
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,994,774	0	49,750	0	4,044,524	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	922,565,854	0	109,808,607	0	1,032,374,461	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	417,184,721	0	52,564,030	0	469,748,751	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	683,294,260	0	95,808,907	0	779,103,167	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,108,895	0	1,651,339	0	9,760,234	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,123,099	0	2,726,759	0	3,849,858	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,690	0	0	0	5,690	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,476,238	0	7,501,478	0	112,977,716	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	39,487,062	0	4,939,142	0	44,426,204	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59,306,474	0	511,591	0	59,818,065	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,568,371	0	29,988	0	3,598,359	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,249,292	0	245,410	0	6,494,702	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	56,706,582	0	10,539,857	0	67,246,439	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,093,345	0	0	0	2,093,345	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26,178,831	0	3,886,347	0	30,065,178	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	37,231,767	0	666,162	0	37,897,929	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	2,587,312	0	461,030	0	3,048,342	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,481,384	0	23,957	0	1,505,341	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	28,620,260	0	0	0	28,620,260	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	11,186,522	0	11,186,522	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	4,040,125	0	4,040,125	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	91,980	0	0		91,980
<b>TOTALES</b>		<b>3,294,899,429</b>	<b>3,330,414,369</b>	<b>1,321,197,252</b>	<b>1,321,197,252</b>	<b>3,606,209,530</b>	<b>3,641,724,470</b>

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

Fecha , \_\_\_\_\_