

## I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

## DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE JULIO 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	173,384,925	0	200,130,024	221,190,856	152,324,093	
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	9,857,233	0	0	47,957	9,809,276	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	184,492,484	184,492,484		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	15,589,583	15,589,583		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	182,290,792	0	0	0	182,290,792	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,156,070	0	0	0	2,156,070	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	16,481,077	0	16,481,077	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	20,167,214	0	0	0	20,167,214	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	29,495,798	0	0	0	29,495,798	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	2,445,634		2,445,634
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
161-02-04-000-000-000	OBRA 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	1,073,414	1,073,414		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	54,807,767	32,746,798	39,772,202		61,833,171
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	139,915	1,945,304	2,169,835		364,446
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	14,565,963	23,673,198	23,452,819		14,345,584
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	717,790	358,895	376,318		735,213
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	190,417,222	190,417,222		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	11,434,269	33,473,227	32,506,430		10,467,472
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,425,421	4,347,386	5,834,248		3,912,283
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	91,980	0	0		91,980
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	32,743,737	0	0	14,035,443	18,708,294	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	607,472,614	0	0		607,472,614
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,103,483,047	0	184,492,484		1,287,975,531
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	46,312,866	0	15,133,670		61,446,536
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,295,090	0	455,913		1,751,003

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 JULIO 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
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,003,838	0	0	0	1,003,838	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	456,028,572	0	92,101,232	0	548,129,804	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	205,044,614	0	40,696,268	0	245,740,882	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	372,188,201	0	57,619,722	0	429,807,923	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,442,700	0	632,740	0	3,075,440	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	320,630	0	320,630	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,806,115	0	8,041,016	0	77,847,131	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,642,016	0	4,586,062	0	24,228,078	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45,589,744	0	14,913,294	0	60,503,038	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,066,512	0	5,000	0	3,071,512	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,998,278	0	190,065	0	2,188,343	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	20,420,000	0	5,324,000	0	25,744,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,050,745	0	0	0	1,050,745	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,188,155	0	564,559	0	24,752,714	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	13,015,603	0	3,763,312	0	16,778,915	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,481,384	0	0	0	1,481,384	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	28,620,260	0	0	0	28,620,260	
<b>TOTALES</b>		<b>1,813,243,433</b>	<b>1,848,758,373</b>	<b>933,586,512</b>	<b>933,586,512</b>	<b>2,023,338,178</b>	<b>2,058,853,118</b>

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
 JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
 ALCALDE

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