

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	157,398,754	0	236,338,664	220,352,493	173,384,925	
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	10,755,891	0	0	898,658	9,857,233	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	230,735,605	230,735,605		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4,704,401	4,704,401		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	1,078,035	0	1,078,035	0	2,156,070	
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	28,148,412	0	1,347,386	0	29,495,798	
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	2,461,440	2,461,440		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	56,233,185	39,282,865	37,857,447		54,807,767
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	370,883	0	1,434,506	1,945,304		139,915
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	14,251,878	23,359,113	23,673,198		14,565,963
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	717,790	358,895	358,895		717,790
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	186,510,740	186,510,740		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,854,776	26,491,996	28,071,489		11,434,269
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,078,035	6,273,121	7,620,507		2,425,421
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	91,980	0	-54,840		37,140
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,482,614	476,101	0		2,006,513
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	54,840	0	0	54,840		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	32,743,737	0	0	0	32,743,737	
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	872,747,442	0	230,735,605		1,103,483,047
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	42,011,422	0	4,301,444		46,312,866
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	892,133	0	402,957		1,295,090
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	375,574,982	0	80,453,590	0	456,028,572	

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 JUNIO 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	161,619,222	0	43,425,392	0	205,044,614	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	309,556,443	0	62,631,758	0	372,188,201	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,283,555	0	1,159,145	0	2,442,700	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,174,082	0	12,632,033	0	69,806,115	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,897,753	0	3,744,263	0	19,642,016	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43,869,904	0	1,719,840	0	45,589,744	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,851,477	0	215,035	0	3,066,512	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,226,208	0	772,070	0	1,998,278	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	14,392,000	0	6,028,000	0	20,420,000	
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	22,985,370	0	1,202,785	0	24,188,155	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,222,199	0	5,793,404	0	13,015,603	
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	
TOTALES		1,576,324,067	1,611,839,007	980,730,183	980,730,183	1,813,188,593	1,848,703,533

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____