

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	119,678,526	0	251,308,810	213,588,582	157,398,754	
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	10,863,433	0	0	107,542	10,755,891	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	234,173,413	234,173,413		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	17,027,855	17,027,855		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	0	0	1,078,035	
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	0	0	28,148,412	
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	4,820,750	4,820,750		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	69,618,771	48,228,713	34,843,127		56,233,185
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	164,149	0	1,641,240	1,434,506	370,883	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13,228,532	22,335,767	23,359,113		14,251,878
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	358,895	0	358,895		717,790
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	166,104,190	166,104,190		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	24,200,111	34,492,162	20,146,827		9,854,776
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	471,142	471,142		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,389,044	311,009	0		1,078,035
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	2,482,614	0	0		2,482,614
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	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	638,574,029	0	234,173,413		872,747,442
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	25,014,709	0	16,996,713		42,011,422
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	860,991	0	31,142		892,133
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,003,838	0	0	0	1,003,838	

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 MAYO 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	304,380,958	0	71,194,024	0	375,574,982	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	129,448,242	0	32,170,980	0	161,619,222	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	246,817,257	0	62,739,186	0	309,556,443	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	933,555	0	350,000	0	1,283,555	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,672,262	0	5,501,820	0	57,174,082	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,141,384	0	3,756,369	0	15,897,753	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,228,721	0	3,641,183	0	43,869,904	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,780,077	0	71,400	0	2,851,477	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,065,890	0	160,318	0	1,226,208	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,136,000	0	4,256,000	0	14,392,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	825,636	0	225,109	0	1,050,745	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,985,370	0	0	0	22,985,370	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	5,037,571	0	2,184,628	0	7,222,199	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,010,242	0	471,142	0	1,481,384	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	28,620,260	0	0	0	28,620,260	
	TOTALES	1,351,782,488	1,387,297,428	967,737,210	967,737,210	1,576,324,067	1,611,839,007

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____