

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 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	367,788,605	0	367,688,925	254,774,070	480,703,460	
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	8,910,522	0	0	670,041	8,240,481	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	306,075,947	303,080,612	2,995,335	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,598,646	0	28,935,272	28,935,272	20,598,646	
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	16,481,077	0	0	0	16,481,077	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	20,167,214	0	2,029,399	0	22,196,613	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	36,263,740	0	0	0	36,263,740	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,445,634	0	0		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	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	1,962,112	1,962,112		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	49,278,279	22,426,787	40,671,274		67,522,766
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	612,569	2,417,958	2,655,558		850,169
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	15,433,049	24,750,604	25,085,143		15,767,588
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	58,329	199,147,911	199,089,582		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13,039,040	31,251,336	16,772,513	1,439,783	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	149,491	149,491		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	7,087,594	8,038,958	2,029,399		1,078,035
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	91,980	0	-91,980		0
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	0	0	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	2,145,563,134	0	306,075,947		2,451,639,081
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	143,353,510	0	28,765,232		172,118,742

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 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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,544,284	0	170,040		4,714,324
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,845,283	0	149,491	0	3,994,774	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	831,287,076	0	91,278,778	0	922,565,854	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	374,659,327	0	42,525,394	0	417,184,721	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	618,008,850	0	65,285,410	0	683,294,260	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,146,469	0	962,426	0	8,108,895	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,043,099	0	80,000	0	1,123,099	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	5,690	0	5,690	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,519,732	0	6,348,066	391,560	105,476,238	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	35,676,749	0	3,810,313	0	39,487,062	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64,452,130	0	0	5,145,656	59,306,474	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,555,421	0	12,950	0	3,568,371	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,695,422	0	553,870	0	6,249,292	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	46,484,663	0	10,221,919	0	56,706,582	
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	25,893,589	0	285,242	0	26,178,831	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	37,202,514	0	29,253	0	37,231,767	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	2,587,312	0	0	0	2,587,312	
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	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	0	0	91,980		91,980
TOTALES		2,960,178,512	2,995,693,452	1,216,899,820	1,216,899,820	3,294,899,429	3,330,414,369

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____