

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	186,573,262	0	438,214,014	256,998,671	367,788,605	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100,000	0	879,000	879,000	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	9,661,185	0	0	750,663	8,910,522	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	403,322,745	403,322,745		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	54,375,983	33,777,337	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	0	0	20,167,214	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	32,012,758	0	4,250,982	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	888,423	888,423		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	64,678,521	57,212,362	41,812,120		49,278,279
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	666,349	2,471,738	2,417,958		612,569
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	14,726,906	24,044,461	24,750,604		15,433,049
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	201,423,540	201,481,869		58,329
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,325,734	26,290,345	34,003,651		13,039,040
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	188,119	188,119		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	872,500	872,500		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,494,005	13,113,019	18,706,608		7,087,594
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	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	1,742,240,389	0	403,322,745		2,145,563,134

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 OCTUBRE 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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	90,372,903	0	52,980,607		143,353,510
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,148,908	0	1,395,376		4,544,284
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,657,164	0	188,119	0	3,845,283	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	736,435,861	0	94,851,215	0	831,287,076	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	330,466,121	0	44,193,206	0	374,659,327	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	555,571,402	0	62,437,448	0	618,008,850	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,007,746	0	3,138,723	0	7,146,469	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	589,020	0	454,079	0	1,043,099	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,223,239	0	13,296,493	0	99,519,732	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	31,638,213	0	4,038,536	0	35,676,749	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64,160,003	0	292,127	0	64,452,130	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,096,512	0	458,909	0	3,555,421	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,961,062	0	734,360	0	5,695,422	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	36,269,800	0	10,214,863	0	46,484,663	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,867,220	0	226,125	0	2,093,345	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,608,076	0	285,513	0	25,893,589	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	21,882,965	0	15,319,549	0	37,202,514	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,714,812	0	872,500	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	
TOTALES		2,503,862,439	2,539,377,379	1,478,925,314	1,478,925,314	2,960,178,512	2,995,693,452

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

Fecha , _____