

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	204,251,404	0	216,744,636	234,422,778	186,573,262	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100,000	0	0	0	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	9,677,279	0	0	16,094	9,661,185	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	200,290,310	200,290,310		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	16,438,232	16,438,232		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	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	0	0	32,012,758	
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	1,544,253	1,544,253		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63,730,078	39,948,166	40,896,609		64,678,521
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	338,055	2,143,444	2,471,738		666,349
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	14,958,716	24,065,951	23,834,141		14,726,906
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	735,213	376,318	342,890		701,785
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	210,007,583	210,007,583		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7,133,503	21,727,156	19,919,387		5,325,734
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	109,960	109,960		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,100,813	1,100,813		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	3,982,770	2,488,765	0		1,494,005
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	1,541,950,079	0	200,290,310		1,742,240,389

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 SEPTIEMBRE 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	74,163,754	0	16,209,149		90,372,903
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,919,825	0	229,083		3,148,908
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,547,204	0	109,960	0	3,657,164	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	638,033,327	0	98,402,534	0	736,435,861	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	285,102,025	0	45,364,096	0	330,466,121	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	489,330,449	0	66,240,953	0	555,571,402	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,659,483	0	348,263	0	4,007,746	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	589,020	0	0	0	589,020	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,345,223	0	4,878,016	0	86,223,239	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	27,621,129	0	4,017,084	0	31,638,213	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62,426,768	0	1,733,235	0	64,160,003	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,096,512	0	0	0	3,096,512	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,630,144	0	2,330,918	0	4,961,062	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	30,758,000	0	5,511,800	0	36,269,800	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,867,220	0	0	0	1,867,220	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,038,307	0	569,769	0	25,608,076	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	21,352,663	0	530,302	0	21,882,965	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	613,999	0	1,100,813	0	1,714,812	
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		2,290,418,932	2,325,933,872	968,123,330	968,123,330	2,503,862,439	2,539,377,379

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____