

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2018

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	449,056,042	0	181,164,906	260,812,427	369,408,521	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	120,000	0	120,000	120,000	120,000	
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	6,184,438	0	0	2,137	6,182,301	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	170,509,363	170,509,363		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	9,554,865	9,554,865		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	17,033,240	0	0	0	17,033,240	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	0	1,098,541	1,098,541		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	182,296,701	0	0	0	182,296,701	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,176,553	0	0	0	2,176,553	
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	22,273,353	0	0	0	22,273,353	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	38,171,988	0	2,880,488	0	41,052,476	
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	77,752	0	0		77,752
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	215,607	0	0		215,607
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,445,634	0	0		2,445,634
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	673,156	0	0		673,156
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,073,610	0	0		3,073,610
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	6,000,000	0	0	0	6,000,000	
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	3,604,963	3,604,963		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	67,549,909	43,370,788	38,724,607		62,903,728
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,025,719	2,786,724	3,333,641		1,572,636
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	16,418,714	25,736,269	25,680,528		16,362,973
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	248,000	199,093,654	198,845,654		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,091,178	51,489,044	50,397,866		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	609,541	609,541		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	24,090	24,090		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,462,064	4,342,552	2,880,488		0

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 FEBRERO AÑO 2018

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
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,054,840	0	0		1,054,840
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	471,428	0	0	0	471,428	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19,063,752	0	0	0	19,063,752	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	836,584,756	0	0		836,584,756
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	229,825,524	0	170,509,363		400,334,887
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	27,356,383	0	9,499,573		36,855,956
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	644,705	0	55,292		699,997
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,068,865	0	609,541	0	1,678,406	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	104,431,327	0	90,827,517	0	195,258,844	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	42,703,026	0	39,577,882	0	82,280,908	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	75,829,593	0	68,440,255	0	144,269,848	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	404,600	0	0	0	404,600	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,555,001	0	0	0	2,555,001	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,023,357	0	18,936,463	0	22,959,820	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,660,221	0	2,420,598	0	7,080,819	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	69,510,122	0	25,622,032	0	95,132,154	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	499,800	0	0	0	499,800	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	139,399	0	141,489	0	280,888	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,030,000	0	2,508,000	0	3,538,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	226,303	0	0	0	226,303	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	287,017	0	287,017	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	29,814	0	482,267	0	512,081	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	99,960	0	0	0	99,960	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	24,090	0	24,090	
TOTALES		1,160,946,047	1,196,460,987	946,639,257	946,639,257	1,334,054,028	1,369,568,968

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

Fecha , _____