

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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	271,271,709	0	222,395,022	263,796,419	229,870,312	
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	6,168,769	0	0	324,520	5,844,249	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	222,018,588	222,018,588		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	51,914	51,914		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	14,037,905	0	0	0	14,037,905	
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	MÁQUINAS 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	41,052,476	0	0	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	2,433,598	2,496,425		4,067,965
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	45,070,396	38,589,859	39,550,955		46,031,492
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	794,047	0	2,286,958	2,164,725	916,280	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	16,387,570	25,705,125	26,319,225		17,001,670
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	196,630,253	196,630,253		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,689,844	68,681,956	61,397,103		2,404,991
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	

RODRIGO ARELLANO LEON
 JEFE DE ADM Y FINANZAS(S)

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 ABRIL 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
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	610,953,098	0	222,018,588		832,971,686
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	40,133,101	0	0		40,133,101
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	753,035	0	51,914		804,949
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	2,995,335	0	0	0	2,995,335	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	14,903,751	0	0	0	14,903,751	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	288,668,099	0	96,806,257	0	385,474,356	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	118,569,051	0	38,674,421	0	157,243,472	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	204,456,153	0	61,149,575	0	265,605,728	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,368,550	0	0	0	1,368,550	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18,245,501	0	8,352,709	0	26,598,210	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,654,834	0	3,040,083	0	40,694,917	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,934,003	0	2,501,887	0	12,435,890	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	149,640,172	0	38,244,320	0	187,884,492	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	516,300	0	3,434,935	0	3,951,235	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,874,499	0	1,068,024	0	3,942,523	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,318,000	0	4,344,000	0	8,662,000	
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	5,900,017	0	170,000	0	6,070,017	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,296,780	0	241,145	0	1,537,925	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	99,960	0	0	0	99,960	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	29,730	0	0	0	29,730	
TOTALES		1,538,310,895	1,573,825,835	1,037,316,947	1,037,316,947	1,754,734,567	1,790,249,507

RODRIGO ARELLANO LEON
JEFE DE ADM Y FINANZAS(S)

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____