

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	202,953,521	0	433,731,068	255,709,091	380,975,498	
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	8,300,439	0	41,133,934	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	5,662,572	0	0	152,683	5,509,889	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	430,899,463	430,899,463		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,678,922	1,678,922		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	24,044,559	0	0	0	24,044,559	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	42,785,925	0	0	0	42,785,925	
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	4,812,712	9,197,209		0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,577,240	2,402,566	2,402,566		3,577,240
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	48,520,486	48,520,486	41,416,075		41,416,075
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	754,074	0	3,154,998	6,231,295		2,322,223
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	18,856,131	28,173,686	38,406,515		29,088,960
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	710,148	710,148	384,681		384,681
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	3,750	199,048,241	199,044,491		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	10,727,405	56,967,798	51,258,861		5,018,468
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	1,441,812	1,441,812		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	214,546	214,546		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	54,840	0	0		54,840
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,006,513	0	1,000,000		3,006,513

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 AGOSTO 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
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	1,491,598,292	0	430,899,463		1,922,497,755
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	64,928,183	0	1,621,083		66,549,266
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,690,156	0	57,839		1,747,995
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	1,441,812	0	16,345,563	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	672,014,774	0	95,967,527	0	767,982,301	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	278,421,767	0	40,824,853	0	319,246,620	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	452,579,980	0	62,252,111	0	514,832,091	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,739,506	0	10,900	0	3,750,406	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	28,288,370	0	65,926	0	28,354,296	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,705,177	0	31,538,932	0	116,244,109	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	26,809,116	0	3,114,569	0	29,923,685	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	206,955,633	0	11,298,498	0	218,254,131	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,662,750	0	18,990	0	6,681,740	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,182,877	0	1,075,905	0	9,258,782	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	26,294,000	0	2,860,000	0	29,154,000	
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	8,917,908	0	901,348	0	9,819,256	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,632,619	0	373,793	0	3,006,412	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	99,960	0	0	0	99,960	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,544,739	0	214,546	0	14,759,285	
	TOTALES	2,450,228,719	2,485,743,659	1,472,136,595	1,472,136,595	2,883,219,591	2,918,734,531

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____