

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	491,061,784	0	258,389,181	300,394,923	449,056,042	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	120,000	0	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	6,747,007	0	0	562,569	6,184,438	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	229,825,524	229,825,524		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	28,001,088	28,001,088		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	17,033,240	0	17,033,240	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	17,033,240	0	0	17,033,240		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	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	36,709,924	0	1,462,064	0	38,171,988	
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	6,024,219	6,024,219		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	54,666,893	26,379,411	39,262,427		67,549,909
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,166,577	2,971,966	2,831,108		1,025,719
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	15,693,640	25,011,195	25,736,269		16,418,714
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	222,715,946	222,963,946		248,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	81,987,439	83,078,617		1,091,178
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	1,068,865	1,068,865		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	99,960	99,960		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	1,462,064		1,462,064

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

MANUEL LEON SAA
ALCALDE (S)

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 ENERO 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	0	7,869,945	8,869,945		1,000,000
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,482,614	0	0		2,482,614
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	8,453,357	8,869,945	0	416,588	
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	619,014,594	0	0		619,014,594
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	217,570,162	0	0		217,570,162
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	229,825,524		229,825,524
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	27,356,383		27,356,383
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	644,705		644,705
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	1,068,865	0	1,068,865	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	104,431,327	0	104,431,327	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	42,703,026	0	42,703,026	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	75,829,593	0	75,829,593	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	404,600	0	404,600	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	2,555,001	0	2,555,001	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	4,023,357	0	4,023,357	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	4,660,221	0	4,660,221	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	69,510,122	0	69,510,122	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	499,800	0	499,800	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	139,399	0	139,399	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,030,000	0	1,030,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	226,303	0	226,303	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	29,814	0	29,814	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	99,960	0	99,960	
TOTALES		894,249,478	930,240,519	1,225,417,694	1,225,417,694	1,160,891,207	1,196,882,248

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

MANUEL LEON SAA
ALCALDE (S)

Fecha , _____