

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	221,299,777	0	212,666,493	231,012,749	202,953,521	
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	5,686,541	0	0	23,969	5,662,572	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	204,876,658	204,876,658		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	7,765,866	7,765,866		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	1,771,206	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	0	0	4,384,497	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,577,240	1,239,635	1,239,635		3,577,240
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	47,832,640	39,799,493	40,487,339		48,520,486
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	212,252	0	2,868,753	2,326,931	754,074	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	19,127,949	28,445,504	28,173,686		18,856,131
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	701,785	376,318	384,681		710,148
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	195,383,009	195,386,759		3,750
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	947,372	28,186,075	37,966,108		10,727,405
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	5,555,028	5,555,028		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,771,206	1,771,206		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	0		2,006,513

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 JULIO 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	1,286,721,634	0	204,876,658		1,491,598,292
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	57,242,469	0	7,685,714		64,928,183
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,610,004	0	80,152		1,690,156
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	575,928,958	0	96,085,816	0	672,014,774	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	238,002,608	0	40,419,159	0	278,421,767	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	393,698,196	0	58,881,784	0	452,579,980	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,472,456	0	267,050	0	3,739,506	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	26,960,328	0	1,328,042	0	28,288,370	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,039,649	0	14,665,528	0	84,705,177	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	21,824,110	0	4,985,006	0	26,809,116	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	198,474,147	0	8,481,486	0	206,955,633	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,229,550	0	433,200	0	6,662,750	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,104,397	0	1,078,480	0	8,182,877	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	20,230,000	0	6,064,000	0	26,294,000	
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	8,627,009	0	290,899	0	8,917,908	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,260,202	0	372,417	0	2,632,619	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	99,960	0	0	0	99,960	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,989,711	0	5,555,028	0	14,544,739	
	TOTALES	2,227,378,021	2,262,892,961	969,733,139	969,733,139	2,450,228,719	2,485,743,659

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____