

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	206,218,606	0	248,634,216	233,553,045	221,299,777	
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	5,742,167	0	0	55,626	5,686,541	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	242,129,891	242,129,891		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6,448,699	6,448,699		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	41,694,928	0	1,090,997	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	3,968,403	3,173,763	2,782,600		3,577,240
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	46,420,390	38,973,710	40,385,960		47,832,640
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	626,521	0	2,454,484	2,868,753	212,252	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	18,207,043	27,524,598	28,445,504		19,127,949
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	205,524,190	205,524,190		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,731,539	26,020,605	23,236,438		947,372
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2,226,917	2,226,917		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,137,595	2,137,595		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 JUNIO 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	1,044,591,743	0	242,129,891		1,286,721,634
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	51,516,493	0	5,725,976		57,242,469
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	887,281	0	722,723		1,610,004
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	478,491,930	0	97,437,028	0	575,928,958	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	196,302,020	0	41,700,588	0	238,002,608	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	327,311,622	0	66,386,574	0	393,698,196	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,838,859	0	633,597	0	3,472,456	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	26,960,328	0	0	0	26,960,328	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,474,530	0	11,565,119	0	70,039,649	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,425,622	0	4,398,488	0	21,824,110	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	198,432,147	0	42,000	0	198,474,147	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,229,550	0	0	0	6,229,550	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,331,207	0	1,773,190	0	7,104,397	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	15,342,000	0	4,888,000	0	20,230,000	
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	7,976,973	0	650,036	0	8,627,009	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,927,596	0	332,606	0	2,260,202	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	99,960	0	0	0	99,960	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,762,794	0	2,226,917	0	8,989,711	
TOTALES		1,979,641,605	2,015,156,545	1,038,870,126	1,038,870,126	2,227,378,021	2,262,892,961

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

Fecha , _____