

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	229,870,312	0	223,187,863	246,839,569	206,218,606	
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	5,844,249	0	0	102,082	5,742,167	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	211,620,057	211,620,057		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	11,465,724	11,465,724		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	642,452	0	41,694,928	
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	4,067,965	1,072,193	972,631		3,968,403
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	46,031,492	39,050,211	39,439,109		46,420,390
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	916,280	0	2,164,725	2,454,484	626,521	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	17,001,670	26,319,225	27,524,598		18,207,043
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	193,782,016	193,782,016		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,404,991	46,466,505	47,793,053		3,731,539
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	6,733,064	6,733,064		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	642,452	642,452		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,054,840	1,000,000	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 MAYO 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	832,971,686	0	211,620,057		1,044,591,743
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	40,133,101	0	11,383,392		51,516,493
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	804,949	0	82,332		887,281
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	385,474,356	0	93,017,574	0	478,491,930	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	157,243,472	0	39,058,548	0	196,302,020	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	265,605,728	0	61,705,894	0	327,311,622	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,368,550	0	1,470,309	0	2,838,859	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	26,598,210	0	362,118	0	26,960,328	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,694,917	0	17,779,613	0	58,474,530	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,435,890	0	4,989,732	0	17,425,622	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	187,884,492	0	10,547,655	0	198,432,147	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,951,235	0	2,278,315	0	6,229,550	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,942,523	0	1,388,684	0	5,331,207	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,662,000	0	6,680,000	0	15,342,000	
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	6,070,017	0	1,906,956	0	7,976,973	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,537,925	0	389,671	0	1,927,596	
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	6,733,064	0	6,762,794	
TOTALES		1,754,734,567	1,790,249,507	1,012,950,938	1,012,950,938	1,979,641,605	2,015,156,545

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____