

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	291,934,593	0	233,637,167	246,912,532	278,659,228	
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	41,133,934	0	0	0	41,133,934	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	5,439,687	0	0	0	5,439,687	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	223,580,745	223,580,745		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	10,056,422	10,056,422		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	3,479,107	0	0	0	3,479,107	
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	800,805	0	24,845,364	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	45,770,597	0	393,321	0	46,163,918	
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	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,577,240	1,767,211	1,767,211		3,577,240
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	44,492,499	43,061,086	42,870,538		44,301,951
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,638,060	2,638,060	2,437,810		2,437,810
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,717,923	29,733,805	29,862,724		29,846,842
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	384,681	384,681	384,681		384,681
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	206,105,394	206,105,394		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,301,980	34,721,607	34,655,165		5,235,538
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	972,060	972,060		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	221,338	221,338		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	817,416	4,630,254	3,812,838		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	3,006,513	0	0		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 NOVIEMBRE 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	2,348,536,965	0	223,580,745		2,572,117,710
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	79,697,848	0	9,255,427		88,953,275
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,590,612	0	800,995		3,391,607
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	16,345,563	0	0	0	16,345,563	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	969,580,538	0	100,158,801	0	1,069,739,339	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	408,730,144	0	42,635,984	0	451,366,128	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	646,295,369	0	63,310,609	0	709,605,978	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,413,321	0	736,612	0	9,149,933	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	34,510,466	0	517,189	0	35,027,655	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,310,772	0	9,896,796	0	171,207,568	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	37,599,675	0	4,282,583	0	41,882,258	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	224,130,138	0	5,112,256	0	229,242,394	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,698,112	0	52,650	0	7,750,762	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,533,870	0	1,615,205	0	13,149,075	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	45,670,762	0	12,130,690	0	57,801,452	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	678,363	0	0	0	678,363	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,630,839	0	293,017	0	10,923,856	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	18,613,534	0	2,636,879	0	21,250,413	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,414,631	0	972,060	0	2,386,691	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,759,285	0	221,338	0	14,980,623	
	TOTALES	3,328,372,152	3,363,887,092	1,037,396,625	1,037,396,625	3,560,863,582	3,596,378,522

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

Fecha , _____