

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	361,319,528	0	218,072,838	287,457,773	291,934,593	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	120,000	0	240,000	240,000	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	209,890,766	209,890,766		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	8,182,072	8,182,072		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	0	0	24,044,559	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	42,785,925	0	2,984,672	0	45,770,597	
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	1,304,489	1,304,489		3,577,240
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	42,624,484	41,648,657	43,516,672		44,492,499
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,300,318	2,300,318	2,638,060		2,638,060
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,035,790	29,035,790	29,717,923		29,717,923
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	38,889	210,264,177	210,225,288		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7,770,895	52,212,204	49,743,289		5,301,980
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	757,220	757,220	0		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	27,112,062	27,929,478		817,416
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
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	471,428	0	0	0	471,428	

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 OCTUBRE 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
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	2,138,646,199	0	209,890,766		2,348,536,965
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	71,516,339	0	8,181,509		79,697,848
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,590,049	0	563		2,590,612
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	869,193,499	0	100,387,039	0	969,580,538	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	363,432,665	0	45,297,479	0	408,730,144	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	581,754,599	0	64,540,770	0	646,295,369	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,934,415	0	4,478,906	0	8,413,321	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	31,355,089	0	3,155,377	0	34,510,466	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,280,160	0	31,030,612	0	161,310,772	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	33,692,443	0	3,907,232	0	37,599,675	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219,379,913	0	4,750,225	0	224,130,138	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,779,990	0	918,122	0	7,698,112	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,244,482	0	1,289,388	0	11,533,870	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	36,800,762	0	8,870,000	0	45,670,762	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	226,303	0	452,060	0	678,363	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,111,544	0	519,295	0	10,630,839	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,296,656	0	15,316,878	0	18,613,534	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,414,631	0	0	0	1,414,631	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,759,285	0	0	0	14,759,285	
TOTALES		3,109,859,032	3,145,373,972	1,089,303,329	1,089,303,329	3,328,372,152	3,363,887,092

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

Fecha , _____