

## I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

## DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	278,659,228	0	402,782,480	374,011,660	307,430,048	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	120,000	0	120,000	240,000		0
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	384,178	5,055,509	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	400,511,178	400,511,178		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	439	-12,161,690	12,162,129	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	14,037,905	0	0	14,037,905		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	182,296,701	0	5,104,308	0	187,401,009	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,479,107	0	60,943	0	3,540,050	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	16,481,077	0	313,140	0	16,794,217	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	24,845,364	0	2,891,295	0	27,736,659	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	46,163,918	0	4,056,827	0	50,220,745	
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	77,752	0	79,203		156,955
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	215,607	0	220,135		435,742
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,445,634	0	68,478		2,514,112
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	673,156	0	688,234		1,361,390
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,073,610	0	5,153,819		8,227,429
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	4,871,838	4,400,324		3,105,726
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	44,301,951	42,434,188	48,256,164		50,123,927
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,437,810	2,437,810	3,414,281		3,414,281
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,846,842	29,862,724	29,978,446		29,962,564
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	273,544,198	273,544,198		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,235,538	94,941,379	89,705,841		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	12,088,738	12,088,738		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	10,909		3,017,422
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	533,785	0	19,597,537	

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 DICIEMBRE 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
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	836,584,756	0	23,424,373		860,009,129
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,572,117,710	0	400,511,178		2,972,628,888
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	88,953,275	0	0		88,953,275
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,391,607	0	439		3,392,046
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	0	6,989,260		6,989,260
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	1,069,739,339	0	120,249,705	0	1,189,989,044	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	451,366,128	0	51,617,111	0	502,983,239	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	709,605,978	0	101,677,382	0	811,283,360	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,149,933	0	1,719,941	0	10,869,874	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	35,027,655	0	31,220,259	0	66,247,914	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,207,568	0	9,295,267	0	180,502,835	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	41,882,258	0	4,096,191	0	45,978,449	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	229,242,394	0	5,860,164	0	235,102,558	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,750,762	0	1,638,510	0	9,389,272	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,149,075	0	1,364,050	0	14,513,125	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	57,801,452	0	16,812,935	0	74,614,387	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	678,363	0	1,179,994	0	1,858,357	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,923,856	0	16,231,168	0	27,155,024	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	21,250,413	0	7,120,448	0	28,370,861	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	2,386,691	0	0	0	2,386,691	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,980,623	0	0	0	14,980,623	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	22,890,588	0	22,890,588	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	6,028,268	0	6,028,268	
<b>TOTALES</b>		<b>3,560,863,582</b>	<b>3,596,378,522</b>	<b>1,675,941,932</b>	<b>1,675,941,932</b>	<b>3,999,216,727</b>	<b>4,034,731,667</b>

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

Fecha , \_\_\_\_\_