

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	380,975,498	0	222,027,773	241,683,743	361,319,528	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	120,000	0	0	0	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	5,509,889	0	0	70,202	5,439,687	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	216,148,444	216,148,444		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5,809,127	5,809,127		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	1,302,554	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	0	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	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,577,240	1,604,090	1,604,090		3,577,240
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	41,416,075	40,901,150	42,109,559		42,624,484
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,322,223	2,322,223	2,300,318		2,300,318
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,088,960	29,088,960	29,035,790		29,035,790
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	212,280,862	212,319,751		38,889
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,018,468	28,440,329	31,192,756		7,770,895
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	557,451	1,314,671		757,220

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

MANUEL LEON SAA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,538,435	1,538,435		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
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	1,922,497,755	0	216,148,444		2,138,646,199
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	66,549,266	0	4,967,073		71,516,339
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,747,995	0	842,054		2,590,049
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	767,982,301	0	101,211,198	0	869,193,499	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	319,246,620	0	44,186,045	0	363,432,665	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	514,832,091	0	66,922,508	0	581,754,599	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,750,406	0	184,009	0	3,934,415	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	28,354,296	0	3,000,793	0	31,355,089	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,244,109	0	14,036,051	0	130,280,160	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	29,923,685	0	3,768,758	0	33,692,443	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	218,254,131	0	1,125,782	0	219,379,913	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,681,740	0	98,250	0	6,779,990	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,258,782	0	985,700	0	10,244,482	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	29,154,000	0	7,646,762	0	36,800,762	
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	9,819,256	0	292,288	0	10,111,544	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,006,412	0	290,244	0	3,296,656	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	99,960	0	1,314,671	0	1,414,631	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,759,285	0	0	0	14,759,285	

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DE ADM Y FINANZAS

MANUEL LEON SAA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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
	TOTALES	2,883,219,591	2,918,734,531	1,007,469,138	1,007,469,138	3,109,859,032	3,145,373,972

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

MANUEL LEON SAA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____