

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2019

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	256,216,978	0	226,909,133	276,089,434	207,036,677	
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	36,610,166	0	0	5,716,010	30,894,156	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,906,446	0	0	6,038	3,900,408	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	226,530,264	226,530,264		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	188,157	306,966		118,809
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4,143,657	0	0	65,865	4,077,792	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	187,401,009	0	0	0	187,401,009	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,540,050	0	0	0	3,540,050	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	16,794,217	0	0	0	16,794,217	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	29,507,034	0	2,458,516	0	31,965,550	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	50,220,745	0	2,950,059	0	53,170,804	
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	156,955	0	0		156,955
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	435,742	0	0		435,742
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,514,112	0	0		2,514,112
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,361,390	0	0		1,361,390
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,227,429	0	0		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	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	4,523,768	0	5,716,010	0	10,239,778	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,105,726	3,379,646	3,379,646		3,105,726
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63,695,524	59,605,870	43,632,316		47,721,970
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,988,330	2,988,330	2,383,828		2,383,828
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,662,329	29,678,211	29,509,556		29,493,674
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	215,474,832	215,474,832		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	563,980	34,646,292	34,082,312		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	91,629	9,221,599	9,129,970		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,017,422	0	0		3,017,422
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	416,588	0	0	0	416,588	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19,597,537	0	0	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 ABRIL AÑO 2019**

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	667,487,231	0	0		667,487,231
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	701,871,295	0	226,530,264		928,401,559
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9,414	0	188,157		197,571
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	35,514,940	0	0	0	35,514,940	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	526,663	0	0	0	526,663	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	306,146,156	0	104,575,510	0	410,721,666	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	130,243,431	0	46,251,214	0	176,494,645	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	204,021,749	0	64,648,108	0	268,669,857	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,751,675	0	1,453,100	0	7,204,775	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,164,003	0	0	0	8,164,003	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,808,548	0	11,242,401	0	37,050,949	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,069,362	0	3,314,363	0	13,383,725	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45,421,731	0	7,860,516	0	53,282,247	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,275,424	0	1,999,257	0	4,274,681	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	885,014	0	465,298	0	1,350,312	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,170,000	0	5,507,833	0	9,677,833	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,028,166	0	701,655	0	2,729,821	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,170,289	0	885,385	0	14,055,674	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	11,594,562	0	4,373,899	0	15,968,461	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,869,860	0	0	0	1,869,860	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,725,326	0	0	0	1,725,326	
<b>TOTALES</b>		<b>1,485,573,189</b>	<b>1,485,573,189</b>	<b>1,073,410,139</b>	<b>1,073,410,139</b>	<b>1,695,008,099</b>	<b>1,695,008,099</b>

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
 JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
 ALCALDE

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