

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE AGOSTO 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	331,174,766	0	303,958,845	282,132,547	353,001,064	
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	32,348,792	0	0	0	32,348,792	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,624,533	0	0	535,761	3,088,772	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	251,728,413	251,728,413		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,751,719	0	1,144,015	4,960,839	934,895	
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	31,965,550	0	0	0	31,965,550	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	53,170,804	0	0	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	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	3,033,413	3,033,413		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	43,991,640	43,358,039	44,803,942		45,437,543
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,408,838	2,408,838	2,426,986		2,426,986
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	30,448,062	30,474,035	30,862,630		30,836,657
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	215,084,002	215,084,002		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	21,010,879	21,010,879		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	29,193	29,193		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	970,729	970,729		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	156,558	156,558		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

MANUEL LEON SAA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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 AGOSTO 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	1,761,536,575	0	251,728,413		2,013,264,988
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	47,052,229	0	1,098,500		48,150,729
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,711,841	0	45,515		1,757,356
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	6,610,059	0	29,193	0	6,639,252	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	723,177,689	0	103,371,788	0	826,549,477	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	319,407,465	0	48,561,807	0	367,969,272	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	461,474,656	0	63,150,407	0	524,625,063	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,979,449	0	0	0	8,979,449	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13,059,803	0	4,773,689	0	17,833,492	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,346,579	0	3,528,435	0	77,875,014	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	26,329,693	0	4,371,460	0	30,701,153	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68,416,068	0	3,150,720	0	71,566,788	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,556,681	0	309,960	0	4,866,641	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,391,403	0	428,308	0	3,819,711	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	31,967,483	0	3,875,000	0	35,842,483	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,790,933	0	0	0	3,790,933	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,649,351	0	298,904	0	14,948,255	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	19,010,300	0	274,403	0	19,284,703	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,869,860	0	970,729	0	2,840,589	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,088,075	0	156,558	0	6,244,633	
<b>TOTALES</b>		<b>2,570,734,147</b>	<b>2,570,734,147</b>	<b>1,111,113,001</b>	<b>1,111,113,001</b>	<b>2,825,459,221</b>	<b>2,825,459,221</b>

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
JEFE DE ADM Y FINANZAS

MANUEL LEON SAA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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