

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 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	484,280,143	0	303,876,821	361,464,457	426,692,507	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	120,000	0	120,000	240,000		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	2,324,177	0	0	388,158	1,936,019	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	292,278,702	292,278,702		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	934,895	0	15,750,344	7,624,342	9,060,897	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,484,362	0	0	1,484,362		0
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	33,254,584	0	2,221,540	0	35,476,124	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	71,748,780	0	840,882	0	72,589,662	
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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	2,875,819	2,875,819		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	49,339,062	47,274,728	51,520,203		53,584,537
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,739,807	2,739,807	3,623,088		3,623,088
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	31,359,609	31,385,582	31,280,386		31,254,413
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	384,691	384,681	384,681		384,691
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	289,906,211	289,906,211		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,288,080	55,326,153	57,173,702		4,135,629
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	995,100	995,100		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	6,799,823	6,799,823		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	11,479,473	11,479,473		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,001,215	0	0		1,001,215
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19,597,537	0	0	0	19,597,537	
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	2,945,266,768	0	292,278,702		3,237,545,470
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	85,627,694	0	14,898,653		100,526,347

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA 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 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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,990,569	0	851,691		4,842,260
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	6,639,252	0	0	0	6,639,252	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,184,399,216	0	130,729,758	0	1,315,128,974	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	521,266,686	0	58,669,722	0	579,936,408	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	743,817,584	0	100,506,731	0	844,324,315	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,462,626	0	183,253	0	13,645,879	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	31,644,696	0	1,207,790	0	32,852,486	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	112,009,184	0	10,889,311	0	122,898,495	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	45,770,170	0	3,124,757	0	48,894,927	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79,984,671	0	26,659,277	0	106,643,948	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,907,341	0	17,600	0	4,924,941	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,312,198	0	104,074	0	5,416,272	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	58,276,173	0	14,207,290	0	72,483,463	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,860,011	0	426,953	0	5,286,964	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,691,881	0	300,580	0	16,992,461	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	34,108,074	0	8,469,868	0	42,577,942	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	5,614,799	0	995,100	0	6,609,899	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,816,415	0	6,799,823	0	19,616,238	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	63,604,683	0	0	0	63,604,683	
TOTALES		3,802,180,354	3,802,180,354	1,427,547,553	1,427,547,553	4,117,080,509	4,117,080,509

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

Fecha , _____