

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	307,430,048	0	263,817,030	255,391,288	315,855,790	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	120,000	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	5,055,509	0	0	384,120	4,671,389	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	259,990,356	259,990,356		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	288	288		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	12,162,129	3,442,266	8,719,863	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	12,162,129	0	0	12,162,129		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	MAQUINAS 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	27,736,659	0	0	0	27,736,659	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	50,220,745	0	0	0	50,220,745	
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	3,105,726	1,301,074	1,301,074		3,105,726
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	50,123,927	47,861,703	42,024,013		44,286,237
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,414,281	3,414,281	2,291,200		2,291,200
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,962,564	29,978,446	30,151,341		30,135,459
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	224,177,827	224,177,827		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	21,968,562	22,031,492		62,930
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	526,663	526,663		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,810,360	1,810,360		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	

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 ENERO 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
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19,597,537	0	0	0	19,597,537	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	860,009,129	192,521,898	0		667,487,231
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	192,521,898	0	0	192,521,898		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	259,990,356		259,990,356
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	288		288
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	526,663	0	526,663	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	103,564,692	0	103,564,692	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	45,033,488	0	45,033,488	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	75,579,647	0	75,579,647	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1,569,112	0	1,569,112	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	338,667	0	338,667	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	2,068,554	0	2,068,554	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	3,743,204	0	3,743,204	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	399,441	0	399,441	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	527,602	0	527,602	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	421,213	0	421,213	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	3,610,000	0	3,610,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	820,761	0	820,761	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	8,140,144	0	8,140,144	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	392,794	0	392,794	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	1,810,360	0	1,810,360	
TOTALES		927,198,418	962,713,358	1,308,581,640	1,308,581,640	987,942,218	1,023,457,158

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

Fecha , _____