

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	315,855,790	0	215,989,114	216,624,556	315,220,348	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	120,000	0	120,000	0	240,000	
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	4,671,389	0	0	0	4,671,389	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	213,583,176	213,583,176		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,655	3,655		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	8,719,863	0	0	2,402,283	6,317,580	
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	27,736,659	0	298,099	0	28,034,758	
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	1,078,599	1,078,599		3,105,726
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	44,286,237	21,740,943	41,742,063		64,287,357
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,291,200	2,291,200	2,269,533		2,269,533
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	30,135,459	30,151,341	30,022,924		30,007,042
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	205,058,447	205,139,107		80,660
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	62,930	20,091,210	27,404,440		7,376,160
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	59,500	59,500		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,725,326	1,725,326		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	9,421,109	9,421,109		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	

JAVIER ARANCIBIA PEREZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS(S)

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 FEBRERO 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	667,487,231	0	0		667,487,231
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	259,990,356	0	213,583,176		473,573,532
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	288	0	3,655		3,943
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	103,564,692	0	98,683,700	0	202,248,392	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	45,033,488	0	41,135,058	0	86,168,546	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	75,579,647	0	65,320,349	0	140,899,996	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,569,112	0	979,539	0	2,548,651	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	338,667	0	7,194,466	0	7,533,133	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,068,554	0	4,945,347	0	7,013,901	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,743,204	0	2,861,287	0	6,604,491	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	399,441	0	9,500,000	0	9,899,441	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	527,602	0	4,600	0	532,202	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	421,213	0	151,796	0	573,009	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,610,000	0	560,000	0	4,170,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	820,761	0	1,207,405	0	2,028,166	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,140,144	0	0	0	8,140,144	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	392,794	0	9,123,010	0	9,515,804	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,810,360	0	59,500	0	1,869,860	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	1,725,326	0	1,725,326	
TOTALES		987,942,218	1,023,457,158	965,447,783	965,447,783	1,228,773,975	1,264,288,915

JAVIER ARANCIBIA PEREZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS(S)

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____