

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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 | 267,918,909 | 0 | 321,825,237 | 258,569,380 | 331,174,766 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 120,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 120,000 | |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN | 20,898,546 | 0 | 20,235,388 | 8,785,142 | 32,348,792 | |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 3,645,658 | 0 | 0 | 21,125 | 3,624,533 | |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 313,833,236 | 313,833,236 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 11,795,048 | 0 | 927,547 | 7,970,876 | 4,751,719 | |
| 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 | |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 20,235,388 | 0 | 0 | 20,235,388 | | 0 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 3,100,822 | 4,059,833 | 959,011 | | 0 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 65,897,944 | 65,897,944 | 43,991,640 | | 43,991,640 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 2,655,558 | 2,655,558 | 2,408,838 | | 2,408,838 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 30,260,472 | 30,276,354 | 30,463,944 | | 30,448,062 |
| 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 | 106,829 | 211,384,861 | 211,278,032 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 7,818,370 | 27,224,158 | 19,405,788 | | 0 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 2,183,118 | 2,183,118 | | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 0 | 0 | 1,496,129 | 1,496,129 | | 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 JULIO 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 | 1,447,703,339 | 0 | 313,833,236 | | 1,761,536,575 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 47,052,229 | 0 | 0 | | 47,052,229 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 784,294 | 0 | 927,547 | | 1,711,841 |
| 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 | 0 | 0 | 6,610,059 | |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 621,117,415 | 0 | 102,060,274 | 0 | 723,177,689 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 271,161,528 | 0 | 48,245,937 | 0 | 319,407,465 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 400,502,835 | 0 | 60,971,821 | 0 | 461,474,656 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 8,246,298 | 0 | 733,151 | 0 | 8,979,449 | |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 13,059,803 | 0 | 0 | 0 | 13,059,803 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 68,839,286 | 0 | 5,507,293 | 0 | 74,346,579 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 21,991,507 | 0 | 4,338,186 | 0 | 26,329,693 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 66,313,708 | 0 | 2,102,360 | 0 | 68,416,068 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 4,500,181 | 0 | 56,500 | 0 | 4,556,681 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 3,127,508 | 0 | 263,895 | 0 | 3,391,403 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 26,485,483 | 0 | 5,482,000 | 0 | 31,967,483 | |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 3,435,645 | 0 | 355,288 | 0 | 3,790,933 | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 14,649,351 | 0 | 0 | 0 | 14,649,351 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 16,947,056 | 0 | 2,063,244 | 0 | 19,010,300 | |
| 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 | 3,904,957 | 0 | 2,183,118 | 0 | 6,088,075 | |
| TOTALES | | 2,288,964,819 | 2,288,964,819 | 1,236,987,111 | 1,236,987,111 | 2,570,734,147 | 2,570,734,147 |

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____