

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE JUNIO 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	190,303,866	0	316,813,658	239,198,615	267,918,909	
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	25,873,646	0	0	4,975,100	20,898,546	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,900,408	0	0	254,750	3,645,658	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	279,177,724	279,177,724		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	47,118,455	35,323,407	11,795,048	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,057,777	0	0	2,057,777		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	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	15,260,288	0	4,975,100	0	20,235,388	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,105,726	2,805,112	2,800,208		3,100,822
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	48,547,766	27,481,301	44,831,479		65,897,944
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,802,913	2,802,913	2,655,558		2,655,558
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,631,157	29,647,039	30,276,354		30,260,472
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	46,116	222,263,008	222,323,721		106,829
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	8,263,781	34,762,841	34,317,430		7,818,370
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	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	667,487,231	0	0		667,487,231

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 JUNIO 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,168,525,615	0	279,177,724		1,447,703,339
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	356,359	0	46,695,870		47,052,229
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	361,709	0	422,585		784,294
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	513,364,252	0	107,753,163	0	621,117,415	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	222,425,940	0	48,735,588	0	271,161,528	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	334,667,865	0	65,834,970	0	400,502,835	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,113,698	0	132,600	0	8,246,298	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,482,373	0	2,577,430	0	13,059,803	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,871,500	0	12,967,786	0	68,839,286	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,619,273	0	4,372,234	0	21,991,507	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60,144,901	0	6,168,807	0	66,313,708	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,340,381	0	159,800	0	4,500,181	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,476,732	0	650,776	0	3,127,508	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	19,895,483	0	6,590,000	0	26,485,483	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,082,478	0	353,167	0	3,435,645	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,351,985	0	297,366	0	14,649,351	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	16,899,592	0	47,464	0	16,947,056	
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	0	0	3,904,957	
<b>TOTALES</b>		<b>1,945,226,104</b>	<b>1,945,226,104</b>	<b>1,224,992,983</b>	<b>1,224,992,983</b>	<b>2,288,964,819</b>	<b>2,288,964,819</b>

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
 JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
 ALCALDE

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