

## I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

## DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE MARZO 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	315,220,348	0	231,362,100	290,365,470	256,216,978	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	240,000	0	120,000	240,000	120,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	41,133,934	0	0	4,523,768	36,610,166	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	4,671,389	0	0	764,943	3,906,446	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	228,297,763	228,297,763		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5,471	5,471		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	6,317,580	0	0	2,173,923	4,143,657	
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	28,034,758	0	1,472,276	0	29,507,034	
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	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	0	4,523,768	0	4,523,768	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,105,726	4,277,573	4,277,573		3,105,726
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	64,287,357	43,654,412	43,062,579		63,695,524
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,269,533	2,269,533	2,988,330		2,988,330
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	30,007,042	30,022,924	29,678,211		29,662,329
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	80,660	211,175,062	211,094,402		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7,376,160	75,733,845	68,921,665		563,980
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	3,238,814	3,330,443		91,629
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 MARZO AÑO 2019**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

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	473,573,532	0	228,297,763		701,871,295
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,943	0	5,471		9,414
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	526,663	0	0	0	526,663	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	202,248,392	0	103,897,764	0	306,146,156	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	86,168,546	0	44,074,885	0	130,243,431	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	140,899,996	0	63,121,753	0	204,021,749	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,548,651	0	3,203,024	0	5,751,675	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,533,133	0	630,870	0	8,164,003	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,013,901	0	18,794,647	0	25,808,548	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,604,491	0	3,464,871	0	10,069,362	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,899,441	0	35,522,290	0	45,421,731	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	532,202	0	1,743,222	0	2,275,424	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	573,009	0	312,005	0	885,014	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,170,000	0	0	0	4,170,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,028,166	0	0	0	2,028,166	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,140,144	0	5,030,145	0	13,170,289	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,515,804	0	2,078,758	0	11,594,562	
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	1,725,326	0	0	0	1,725,326	
<b>TOTALES</b>		<b>1,264,288,915</b>	<b>1,264,288,915</b>	<b>1,118,412,456</b>	<b>1,118,412,456</b>	<b>1,485,573,189</b>	<b>1,485,573,189</b>

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

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