

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	207,036,677	0	242,545,759	259,278,570	190,303,866	
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	30,894,156	0	0	5,020,510	25,873,646	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,900,408	0	0	0	3,900,408	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	240,124,056	240,124,056		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	118,809	520,497	401,688		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4,077,792	0	0	2,020,015	2,057,777	
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	10,239,778	0	5,020,510	0	15,260,288	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,105,726	2,088,561	2,088,561		3,105,726
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	47,721,970	42,995,256	43,821,052		48,547,766
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,383,828	2,383,828	2,802,913		2,802,913
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,493,674	29,509,556	29,647,039		29,631,157
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	214,525,773	214,571,889		46,116
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	37,286,111	45,549,892		8,263,781
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	6,083,396	6,083,396		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2,179,631	2,179,631		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	586,023	586,023		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,017,422	0	0		3,017,422

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 MAYO 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
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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	928,401,559	0	240,124,056		1,168,525,615
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	356,359		356,359
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	197,571	0	164,138		361,709
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	6,083,396	0	6,610,059	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	410,721,666	0	102,642,586	0	513,364,252	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	176,494,645	0	45,931,295	0	222,425,940	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	268,669,857	0	65,998,008	0	334,667,865	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,204,775	0	908,923	0	8,113,698	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,164,003	0	2,318,370	0	10,482,373	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,050,949	0	18,820,551	0	55,871,500	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,383,725	0	4,235,548	0	17,619,273	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53,282,247	0	6,862,654	0	60,144,901	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,274,681	0	65,700	0	4,340,381	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,350,312	0	1,126,420	0	2,476,732	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,677,833	0	10,217,650	0	19,895,483	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,729,821	0	352,657	0	3,082,478	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,055,674	0	296,311	0	14,351,985	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	15,968,461	0	931,131	0	16,899,592	
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	2,179,631	0	3,904,957	
	TOTALES	1,695,008,099	1,695,008,099	1,095,324,469	1,095,324,469	1,945,226,104	1,945,226,104

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____