

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	322,256,056	0	456,939,908	294,915,821	484,280,143	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	120,000	0	120,000	120,000	120,000	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	2,804,199	0	0	480,022	2,324,177	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	439,425,898	439,425,898		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	934,895	0	17,033,988	17,033,988	934,895	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	0	1,484,362	0	1,484,362	
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	32,674,674	0	579,910	0	33,254,584	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	57,522,777	0	14,226,003	0	71,748,780	
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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	1,160,442	1,160,442		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	50,173,521	48,518,093	47,683,634		49,339,062
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,881,281	2,881,281	2,739,807		2,739,807
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	31,175,736	31,201,709	31,385,582		31,359,609
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	384,681	384,681	384,691		384,691
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	228,259,572	228,259,572		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,288,080	35,818,399	35,818,399		2,288,080
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	583,550	583,550		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	32,889	32,889		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	27,944,999	27,944,999		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,001,215	0	0		1,001,215
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	2,505,840,870	0	439,425,898		2,945,266,768
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	70,237,810	0	15,389,884		85,627,694

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 NOVIEMBRE 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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,346,465	0	1,644,104		3,990,569
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	6,639,252	0	0	0	6,639,252	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,076,847,920	0	107,551,296	0	1,184,399,216	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	471,189,914	0	50,076,772	0	521,266,686	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	673,186,080	0	70,631,504	0	743,817,584	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,082,186	0	380,440	0	13,462,626	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	26,762,095	0	4,882,601	0	31,644,696	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,072,793	0	9,936,391	0	112,009,184	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	41,152,743	0	4,617,427	0	45,770,170	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75,000,202	0	4,984,469	0	79,984,671	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,907,341	0	0	0	4,907,341	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,257,778	0	1,054,420	0	5,312,198	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	49,113,173	0	9,163,000	0	58,276,173	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,503,299	0	356,712	0	4,860,011	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,291,881	0	400,000	0	16,691,881	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	20,926,049	0	13,182,025	0	34,108,074	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	5,031,249	0	583,550	0	5,614,799	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,783,526	0	32,889	0	12,816,415	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	63,604,683	0	0	0	63,604,683	
<b>TOTALES</b>		<b>3,346,512,518</b>	<b>3,346,512,518</b>	<b>1,584,429,180</b>	<b>1,584,429,180</b>	<b>3,802,180,354</b>	<b>3,802,180,354</b>

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

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