

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	352,537,189	0	258,165,450	258,175,949	352,526,690	
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	32,348,792	0	0	32,348,792		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,088,772	0	0	284,573	2,804,199	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	252,167,562	252,167,562		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	934,895	0	5,713,315	5,713,315	934,895	
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	333,991	0	32,299,541	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	53,170,804	0	2,329,539	0	55,500,343	
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	1,553,575	1,553,575		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	44,973,668	44,222,888	46,237,931		46,988,711
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,426,986	2,426,986	2,704,994		2,704,994
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	30,836,657	30,862,630	31,228,041		31,202,068
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	267,426,900	267,426,900		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	21,185,683	21,185,683		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,907,090	1,907,090		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,663,530	2,663,530		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	
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	2,013,264,988	0	252,167,562		2,265,432,550
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	48,150,729	0	5,692,449		53,843,178

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 SEPTIEMBRE 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	1,757,356	0	20,866		1,778,222
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	826,549,477	0	141,290,569	0	967,840,046	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	367,969,272	0	50,862,453	0	418,831,725	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	524,625,063	0	75,273,878	0	599,898,941	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,979,449	0	600,599	0	9,580,048	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,833,492	0	2,200,072	0	20,033,564	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,875,014	0	9,521,416	0	87,396,430	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30,701,153	0	1,418,795	0	32,119,948	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71,566,788	0	210,000	0	71,776,788	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,866,641	0	22,500	0	4,889,141	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,819,711	0	285,300	0	4,105,011	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	35,842,483	0	5,547,690	0	41,390,173	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,790,933	0	355,654	0	4,146,587	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,948,255	0	743,381	0	15,691,636	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	19,284,703	0	280,276	0	19,564,979	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	2,840,589	0	1,907,090	0	4,747,679	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,244,633	0	0	0	6,244,633	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	63,188,095	0	0	0	63,188,095	
TOTALES		2,824,995,346	2,824,995,346	1,181,983,493	1,181,983,493	3,085,534,685	3,085,534,685

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____