

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2020

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	326,585,095	0	217,887,686	313,077,152	231,395,629	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	120,000	0	0	0	120,000	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	212,628,372	212,628,372		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	754,169	0	5,259,314	5,259,314	754,169	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	198,794,798	0	0	0	198,794,798	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,963,243	0	0	0	1,963,243	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	17,743,543	0	0	0	17,743,543	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	25,316,513	0	0	0	25,316,513	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	106,072,554	0	63,899	0	106,136,453	
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	53,284,479	0	0		53,284,479
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	488,073	0	0		488,073
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,139,168	0	0		10,139,168
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	13,740,871	0	0		13,740,871
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	38,257,076	0	0		38,257,076
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	104,342	1,014,000	1,014,000		104,342
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	49,510,721	47,655,576	47,245,185		49,100,330
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,692,210	2,692,210	2,838,196		2,838,196
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	30,832,656	30,852,656	30,569,064		30,549,064
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	384,691	380,681	384,681		388,691
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	224,106,343	224,106,343		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	86,229,645	89,830,841		3,601,196
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2,133,268	2,133,268		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	63,899	1,015,499		951,600
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	0	26,479,726	0	0		26,479,726
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	666,408,821	0	0		666,408,821
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	777,368,411	0	212,628,372		989,996,783
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	5,501,230	0	4,482,562		9,983,792
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,936,172	0	776,752		3,712,924
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	6,312,594	0	0		6,312,594
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7,227,505	0	0	0	7,227,505	

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA 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 ABRIL AÑO 2020

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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	345,358,708	0	120,766,628	0	466,125,336	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	128,651,763	0	31,198,490	0	159,850,253	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	245,089,643	0	72,141,225	0	317,230,868	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,198,931	0	0	0	5,198,931	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,263,754	0	0	0	2,263,754	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,520,331	0	15,291,548	0	31,811,879	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,890,344	0	3,383,854	0	12,274,198	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	74,037,238	0	68,598,789	0	142,636,027	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	459,102	0	0	0	459,102	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	852,018	0	552,000	0	1,404,018	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,540,350	0	1,568,000	0	7,108,350	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,082,000	0	364,332	0	1,446,332	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,026,541	0	0	0	23,026,541	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,933,016	0	1,023,918	0	9,956,934	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	867,350	0	0	0	867,350	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,651,480	0	2,133,268	0	3,784,748	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	31,638,981	0	0	0	31,638,981	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	100,803,486	0	0	0	100,803,486	
<b>TOTALES</b>		<b>1,685,442,456</b>	<b>1,685,442,456</b>	<b>1,147,989,601</b>	<b>1,147,989,601</b>	<b>1,907,338,941</b>	<b>1,907,338,941</b>

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

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