

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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 | 297,756,714 | 0 | 300,333,896 | 291,810,386 | 306,280,224 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 120,000 | 0 | 60,000 | 180,000 | | 0 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN | 0 | 0 | 1,294,149 | 1,294,149 | | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 187,300,620 | 0 | 271,060,911 | 271,060,911 | 187,300,620 | |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 12,460,358 | 0 | 29,272,985 | 29,053,185 | 12,680,158 | |
| 141-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES EDUCACION SANTA | 502,951,743 | 0 | 0 | 0 | 502,951,743 | |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA | 198,794,798 | 0 | 5,367,459 | 0 | 204,162,257 | |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,963,243 | 0 | 53,007 | 0 | 2,016,250 | |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS | 17,743,543 | 0 | 479,076 | 0 | 18,222,619 | |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 26,808,034 | 0 | 723,819 | 0 | 27,531,853 | |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 155,639,229 | 0 | 4,506,773 | 0 | 160,146,002 | |
| 142-01-00-000-000-000 | TERRENOS | 0 | 0 | 588,824,863 | 0 | 588,824,863 | |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 53,284,479 | 0 | 1,438,681 | | 54,723,160 |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 488,073 | 0 | 13,178 | | 501,251 |
| 149-05-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 10,139,168 | 0 | 273,757 | | 10,412,925 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 13,740,871 | 0 | 371,003 | | 14,111,874 |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 38,257,076 | 0 | 1,032,941 | | 39,290,017 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 7,110,521 | 0 | 3,394,542 | 16,626,172 | | 6,121,109 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 54,877,042 | 55,343,610 | 55,119,912 | | 54,653,344 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 3,212,978 | 3,212,978 | 3,619,506 | | 3,619,506 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 30,221,776 | 30,049,208 | 30,131,572 | | 30,304,140 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 388,691 | 388,691 | 384,681 | | 384,681 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 261,975,997 | 261,975,997 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 17,119,956 | 34,360,333 | 18,207,339 | | 966,962 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 269,400 | 269,400 | | 0 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 6,443,892 | 6,443,892 | | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 0 | 856,054 | 1,152,563 | 296,509 | | 0 |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 1,001,215 | 1,001,215 | 0 | | 0 |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 0 | 529,431,469 | 0 | 588,824,863 | | 1,118,256,332 |
| 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 | 3,046,092,684 | 0 | 271,060,911 | | 3,317,153,595 |

RODRIGO ARELLANO LEON
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

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 DICIEMBRE 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 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 105,644,230 | 0 | 28,509,602 | | 134,153,832 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 6,040,984 | 0 | 763,383 | | 6,804,367 |
| 463-01-00-000-000-000 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES | 0 | 6,312,594 | 0 | 7,704,065 | | 14,016,659 |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 54,942,083 | 0 | 0 | 0 | 54,942,083 | |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 1,335,321,137 | 0 | 131,397,285 | 0 | 1,466,718,422 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 395,039,243 | 0 | 36,909,689 | 0 | 431,948,932 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 842,697,376 | 0 | 93,669,023 | 0 | 936,366,399 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 5,920,480 | 0 | 611,908 | 0 | 6,532,388 | |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 43,923,293 | 0 | 324,741 | 0 | 44,248,034 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 84,099,507 | 0 | 3,137,799 | 0 | 87,237,306 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 28,106,242 | 0 | 4,473,595 | 0 | 32,579,837 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 155,347,279 | 0 | 7,608,197 | 0 | 162,955,476 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 631,809 | 0 | 59,430 | 0 | 691,239 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 1,619,590 | 0 | 944,348 | 0 | 2,563,938 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 7,633,350 | 0 | 0 | 0 | 7,633,350 | |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 3,610,640 | 0 | 327,685 | 0 | 3,938,325 | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 30,372,609 | 0 | 619,776 | 0 | 30,992,385 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 13,122,593 | 0 | 99,860 | 0 | 13,222,453 | |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 882,250 | 0 | 269,400 | 0 | 1,151,650 | |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 36,157,410 | 0 | 6,443,892 | 0 | 42,601,302 | |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| 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 | |
| TOTALES | | 4,583,518,161 | 4,583,518,161 | 1,886,465,995 | 1,886,465,995 | 5,471,882,575 | 5,471,882,575 |

RODRIGO ARELLANO LEON
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____