

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE ENERO 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 | 426,692,507 | 0 | 325,274,135 | 315,365,960 | 436,600,682 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 317,144,360 | 317,144,360 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 2,119,224 | 1,365,055 | 754,169 | |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 9,060,897 | 6,764,720 | 2,296,177 | |
| 121-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS | 9,060,897 | 0 | 0 | 9,060,897 | | 0 |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA | 187,401,009 | 0 | 11,393,789 | 0 | 198,794,798 | |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,540,050 | 0 | 53,474 | 1,630,281 | 1,963,243 | |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS | 16,794,217 | 0 | 949,326 | 0 | 17,743,543 | |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 35,476,124 | 0 | 1,813,935 | 11,973,546 | 25,316,513 | |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 72,589,662 | 0 | 33,482,892 | 0 | 106,072,554 | |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 156,955 | 0 | 53,127,524 | | 53,284,479 |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 435,742 | 91,654 | 143,985 | | 488,073 |
| 149-05-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 2,514,112 | 0 | 7,625,056 | | 10,139,168 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 1,361,390 | 0 | 12,379,481 | | 13,740,871 |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 8,227,429 | 0 | 30,029,647 | | 38,257,076 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 102,342 | 1,528,557 | 1,528,557 | | 102,342 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 51,520,203 | 51,098,874 | 47,308,513 | | 47,729,842 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 3,623,088 | 3,623,088 | 2,894,900 | | 2,894,900 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 31,280,386 | 31,300,386 | 31,105,364 | | 31,085,364 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 384,691 | 384,681 | 384,681 | | 384,691 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 252,704,656 | 252,704,656 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 37,715,194 | 38,014,617 | | 299,423 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 489,098 | 489,098 | | 0 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 413,750 | 552,350 | | 138,600 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 27,006 | 27,006 | | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 0 | 0 | 15,047,056 | 15,047,056 | | 0 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 4,135,629 | 4,135,629 | | 0 |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 1,001,215 | 0 | 0 | | 1,001,215 |
| 221-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS | 0 | 4,135,629 | 4,135,629 | 0 | | 0 |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 19,597,537 | 0 | -32,743,737 | 13,333,526 | | 26,479,726 |

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 ENERO 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 |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | 667,487,231 | 1,078,410 | 0 | | 666,408,821 |
| 311-03-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,078,410 | 0 | 0 | 1,078,410 | | 0 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | 0 | 0 | 0 | 317,144,360 | | 317,144,360 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 0 | 0 | 230,335 | | 230,335 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 1,888,889 | | 1,888,889 |
| 463-01-00-000-000-000 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES | 0 | 0 | 0 | 6,312,594 | | 6,312,594 |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 0 | 0 | 489,098 | 0 | 489,098 | |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 114,091,271 | 0 | 114,091,271 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 49,435,439 | 0 | 49,435,439 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 89,177,946 | 0 | 89,177,946 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 0 | 0 | 3,531,809 | 0 | 3,531,809 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 0 | 0 | 4,594,313 | 0 | 4,594,313 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 0 | 0 | 3,375,428 | 0 | 3,375,428 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0 | 0 | 470,348 | 0 | 470,348 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 0 | 0 | 95,200 | 0 | 95,200 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 0 | 176,500 | 0 | 176,500 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 0 | 0 | 2,616,000 | 0 | 2,616,000 | |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 0 | 0 | 359,983 | 0 | 359,983 | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 0 | 0 | 22,723,331 | 0 | 22,723,331 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 0 | 0 | 4,190,601 | 0 | 4,190,601 | |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 0 | 0 | 552,350 | 0 | 552,350 | |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 0 | 0 | 27,006 | 0 | 27,006 | |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | 0 | 0 | 31,638,981 | 0 | 31,638,981 | |
| 563-67-00-000-000-000 | AJUSTES A LOS GASTOS | 0 | 0 | 100,803,486 | 0 | 100,803,486 | |
| TOTALES | | 772,230,413 | 772,230,413 | 1,500,791,053 | 1,500,791,053 | 1,218,010,769 | 1,218,010,769 |

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____