

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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	436,600,682	0	238,758,425	298,646,767	376,712,340	
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	232,011,879	232,011,879		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	754,169	0	2,347,112	2,347,112	754,169	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,296,177	0	0	2,296,177		0
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	0	0	106,072,554	
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	102,342	2,732,310	2,734,310		104,342
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	47,729,842	46,898,766	47,255,507		48,086,583
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,894,900	2,894,900	3,321,629		3,321,629
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	31,085,364	31,105,364	30,231,107		30,211,107
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	232,808,444	232,827,681		19,237
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	299,423	58,431,547	74,541,895		16,409,771
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	3,136,658	3,136,658		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	138,600	453,600	315,000		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,624,474	1,624,474		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	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	317,144,360	2,101,257	234,113,136		549,156,239
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	230,335	0	1,590,210		1,820,545
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,888,889	0	756,902		2,645,791

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 FEBRERO 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
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	489,098	0	3,136,658	0	3,625,756	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	114,091,271	0	105,776,128	0	219,867,399	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	49,435,439	0	46,182,211	0	95,617,650	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	89,177,946	0	80,869,342	0	170,047,288	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,531,809	0	1,295,412	0	4,827,221	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	2,263,754	0	2,263,754	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,594,313	0	7,381,937	0	11,976,250	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,375,428	0	3,014,166	0	6,389,594	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	470,348	0	56,222,163	0	56,692,511	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	95,200	0	363,902	0	459,102	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	176,500	0	350,970	0	527,470	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,616,000	0	2,924,350	0	5,540,350	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	359,983	0	360,544	0	720,527	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,723,331	0	303,210	0	23,026,541	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,190,601	0	61,487	0	4,252,088	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	552,350	0	315,000	0	867,350	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	27,006	0	1,624,474	0	1,651,480	
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		1,218,010,769	1,218,010,769	1,168,135,125	1,168,135,125	1,468,271,958	1,468,271,958

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____