

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	213,188,498	0	319,376,591	251,448,316	281,116,773	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	120,000	0	120,000	120,000	120,000	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	307,041,712	307,041,712		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	754,169	0	12,334,879	12,334,879	754,169	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EDUCACION SANTA	0	0	502,951,743	0	502,951,743	
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	VEHICULOS	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	106,136,453	0	7,475,382	0	113,611,835	
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	1,068,113	1,068,113		104,342
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	50,408,446	47,174,422	48,111,150		51,345,174
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,756,756	2,756,756	2,845,797		2,845,797
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	28,153,535	33,995,258	30,000,349		24,158,626
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	388,691	384,681	384,681		388,691
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	225,701,232	225,701,232		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	10,507,126	15,181,828		4,674,702
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	12,270,818	12,270,818		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	7,475,382		7,475,382
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	502,951,743		529,431,469
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	1,443,126,792	0	307,041,712		1,750,168,504
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	30,134,722	0	12,334,879		42,469,601
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,815,668	0	0		3,815,668
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	6,312,594	0	0		6,312,594

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 JULIO 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
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7,227,505	0	0	0	7,227,505	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	711,748,634	0	121,242,324	0	832,990,958	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	227,082,336	0	32,619,876	0	259,702,212	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	459,614,705	0	71,839,032	0	531,453,737	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,280,480	0	580,000	0	5,860,480	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,361,374	0	0	0	17,361,374	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,500,595	0	7,872,778	0	49,373,373	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,152,996	0	2,514,782	0	19,667,778	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142,636,027	0	2,302,791	0	144,938,818	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	514,602	0	11,000	0	525,602	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,428,148	0	60,599	0	1,488,747	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,108,350	0	525,000	0	7,633,350	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,825,318	0	1,094,086	0	2,919,404	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,026,541	0	150,000	0	23,176,541	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	10,114,280	0	70,792	0	10,185,072	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	882,250	0	0	0	882,250	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,037,150	0	9,270,818	0	13,307,968	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	0	0	3,000,000	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		2,375,000,975	2,375,000,975	1,736,312,591	1,736,312,591	3,206,510,253	3,206,510,253

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha, _____