

## I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

## DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE JUNIO 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	203,609,438	0	250,702,819	241,123,759	213,188,498	
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	237,634,754	237,634,754		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	754,169	0	13,068,065	13,068,065	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	106,136,453	0	0	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	1,284,526	1,284,526		104,342
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	49,591,960	46,918,516	47,735,002		50,408,446
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,982,055	2,982,055	2,756,756		2,756,756
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	30,185,197	30,205,197	28,173,535		28,153,535
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	230,515,425	230,515,425		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,294,235	8,915,457	2,621,222		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	252,402	252,402	0		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	1,205,492,038	0	237,634,754		1,443,126,792
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	17,078,082	0	13,056,640		30,134,722
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,804,243	0	11,425		3,815,668
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	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	586,591,279	0	125,157,355	0	711,748,634	

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR 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 JUNIO 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	194,595,298	0	32,487,038	0	227,082,336	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	386,743,673	0	72,871,032	0	459,614,705	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,280,480	0	0	0	5,280,480	
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	41,398,218	0	102,377	0	41,500,595	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,070,153	0	2,082,843	0	17,152,996	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142,636,027	0	0	0	142,636,027	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	514,602	0	0	0	514,602	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,428,148	0	0	0	1,428,148	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,108,350	0	0	0	7,108,350	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,460,332	0	364,986	0	1,825,318	
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	10,043,264	0	71,016	0	10,114,280	
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	0	0	4,037,150	
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>2,132,285,268</b>	<b>2,132,285,268</b>	<b>1,056,000,544</b>	<b>1,056,000,544</b>	<b>2,375,000,975</b>	<b>2,375,000,975</b>

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

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