

## I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

## DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE MARZO 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	376,712,340	0	232,183,238	282,310,483	326,585,095	
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	228,212,172	228,212,172		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	754,169	0	3,971,066	3,971,066	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	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	106,072,554	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	104,342	4,472,762	4,472,762		104,342
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	48,086,583	46,654,486	48,078,624		49,510,721
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,321,629	3,321,629	2,692,210		2,692,210
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	30,211,107	30,231,107	30,852,656		30,832,656
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	19,237	233,587,014	233,567,777		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	16,409,771	41,901,987	25,492,216		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	3,601,749	3,601,749		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	4,636,001	4,636,001		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	549,156,239	0	228,212,172		777,368,411
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,820,545	0	3,680,685		5,501,230
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,645,791	0	290,381		2,936,172
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	3,625,756	0	3,601,749	0	7,227,505	

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 MARZO 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	219,867,399	0	125,491,309	0	345,358,708	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	95,617,650	0	33,034,113	0	128,651,763	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	170,047,288	0	75,042,355	0	245,089,643	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,827,221	0	371,710	0	5,198,931	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,263,754	0	0	0	2,263,754	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,976,250	0	4,544,081	0	16,520,331	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,389,594	0	2,500,750	0	8,890,344	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	56,692,511	0	17,344,727	0	74,037,238	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	459,102	0	0	0	459,102	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	527,470	0	324,548	0	852,018	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,540,350	0	0	0	5,540,350	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	720,527	0	361,473	0	1,082,000	
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	4,252,088	0	4,680,928	0	8,933,016	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	867,350	0	0	0	867,350	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,651,480	0	0	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	
<b>TOTALES</b>		<b>1,468,271,958</b>	<b>1,468,271,958</b>	<b>1,100,575,635</b>	<b>1,100,575,635</b>	<b>1,685,442,456</b>	<b>1,685,442,456</b>

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

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