

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	231,395,629	0	222,680,864	250,467,055	203,609,438	
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	215,495,255	215,495,255		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	754,169	0	7,185,609	7,185,609	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	1,013,999	1,013,999		104,342
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	49,100,330	46,839,862	47,331,492		49,591,960
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,838,196	2,838,196	2,982,055		2,982,055
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	30,549,064	30,569,064	30,205,197		30,185,197
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	224,723,793	224,723,793		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,601,196	25,048,384	27,741,423		6,294,235
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	14,900	14,900		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	252,402		252,402
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	951,600	951,600	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	989,996,783	0	215,495,255		1,205,492,038
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	9,983,792	0	7,094,290		17,078,082
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,712,924	0	91,319		3,804,243
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 MAYO 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	466,125,336	0	120,465,943	0	586,591,279	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	159,850,253	0	34,745,045	0	194,595,298	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	317,230,868	0	69,512,805	0	386,743,673	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,198,931	0	81,549	0	5,280,480	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,263,754	0	15,097,620	0	17,361,374	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,811,879	0	9,586,339	0	41,398,218	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,274,198	0	2,795,955	0	15,070,153	
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	459,102	0	55,500	0	514,602	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,404,018	0	24,130	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	1,446,332	0	14,000	0	1,460,332	
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	9,956,934	0	86,330	0	10,043,264	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	867,350	0	14,900	0	882,250	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,784,748	0	252,402	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	
TOTALES		1,907,338,941	1,907,338,941	1,030,598,725	1,030,598,725	2,132,285,268	2,132,285,268

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____