

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	349,091,513	0	258,502,659	309,837,458	297,756,714	
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	422,430,862	235,130,242	187,300,620	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	754,169	0	35,078,606	23,372,417	12,460,358	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EDUCACION SANTA	502,951,743	0	0	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	1,491,521	0	26,808,034	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	132,879,744	0	22,759,485	0	155,639,229	
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	7,110,521	0	2,618,174	2,618,174	7,110,521	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	55,654,662	50,874,642	50,097,022		54,877,042
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,221,699	3,221,699	3,212,978		3,212,978
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,557,909	29,577,909	30,241,776		30,221,776
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	237,189,296	237,189,296		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,280,185	27,703,052	40,542,823		17,119,956
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	13,661,241	13,661,241		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	7,356,733	31,161,395	24,660,716		856,054
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	529,431,469	0	0		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	2,623,661,822	0	422,430,862		3,046,092,684
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	70,956,769	0	34,687,461		105,644,230
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,649,839	0	391,145		6,040,984
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	6,312,594	0	0		6,312,594

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 NOVIEMBRE 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	54,942,083	0	0	0	54,942,083	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,212,013,289	0	123,307,848	0	1,335,321,137	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	360,585,496	0	34,453,747	0	395,039,243	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	763,269,675	0	79,427,701	0	842,697,376	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,860,480	0	60,000	0	5,920,480	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	28,914,303	0	15,008,990	0	43,923,293	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,684,526	0	12,414,981	0	84,099,507	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,589,398	0	2,516,844	0	28,106,242	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	149,717,302	0	5,629,977	0	155,347,279	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	525,602	0	106,207	0	631,809	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,488,747	0	130,843	0	1,619,590	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,633,350	0	0	0	7,633,350	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,283,851	0	326,789	0	3,610,640	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26,079,474	0	4,293,135	0	30,372,609	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	12,657,826	0	464,767	0	13,122,593	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	882,250	0	0	0	882,250	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	22,496,169	0	13,661,241	0	36,157,410	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	3,000,000	0	0	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		4,119,792,075	4,119,792,075	1,428,578,292	1,428,578,292	4,583,518,161	4,583,518,161

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha, _____