

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	252,204,890	0	423,362,076	326,475,453	349,091,513	
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	406,972,205	406,972,205		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	754,169	0	16,389,871	16,389,871	754,169	
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	0	0	25,316,513	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	119,785,812	0	13,093,932	0	132,879,744	
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	9,133,546	1,918,683	7,110,521	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	53,090,062	48,672,880	51,237,480		55,654,662
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,973,790	2,973,790	3,221,699		3,221,699
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,914,164	29,934,164	29,577,909		29,557,909
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	240,821,898	240,821,898		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	811,512	12,465,989	15,934,662		4,280,185
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	47,714,578	47,714,578		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	5,560,114	5,560,114		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	7,475,382	15,154,265	15,035,616		7,356,733
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	2,216,689,617	0	406,972,205		2,623,661,822
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	54,869,029	0	16,087,740		70,956,769
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,347,708	0	302,131		5,649,839

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 OCTUBRE 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
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	6,312,594	0	0		6,312,594
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	7,227,505	0	47,714,578	0	54,942,083	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,084,066,360	0	127,946,929	0	1,212,013,289	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	326,482,758	0	34,102,738	0	360,585,496	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	684,497,444	0	78,772,231	0	763,269,675	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,860,480	0	0	0	5,860,480	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	28,914,303	0	0	0	28,914,303	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,441,976	0	11,242,550	0	71,684,526	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,809,044	0	2,780,354	0	25,589,398	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148,616,998	0	1,100,304	0	149,717,302	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	525,602	0	0	0	525,602	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,488,747	0	0	0	1,488,747	
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	0	0	3,283,851	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,320,367	0	759,107	0	26,079,474	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	10,663,795	0	1,994,031	0	12,657,826	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	882,250	0	0	0	882,250	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	16,936,055	0	5,560,114	0	22,496,169	
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		3,690,728,063	3,690,728,063	1,584,606,925	1,584,606,925	4,119,792,075	4,119,792,075

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha, _____