

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION  
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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<br>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                        | 282,038,893           | 0             | 242,531,694       | 272,365,697 | 252,204,890         |               |
| 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             | 232,972,032       | 232,972,032 |                     | 0             |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 754,169               | 0             | 9,436,662         | 9,436,662   | 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           | 113,611,835           | 0             | 6,173,977         | 0           | 119,785,812         |               |
| 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       | 2,234,562         | 2,234,562   |                     | 104,342       |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES           | 0                     | 51,918,173    | 47,863,829        | 49,035,718  |                     | 53,090,062    |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS             | 0                     | 2,906,919     | 2,906,919         | 2,973,790   |                     | 2,973,790     |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS             | 0                     | 29,337,503    | 29,357,503        | 29,934,164  |                     | 29,914,164    |
| 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             | 243,880,748       | 243,880,748 |                     | 0             |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 2,099,237     | 20,093,323        | 18,805,598  |                     | 811,512       |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES       | 0                     | 0             | 3,454,070         | 3,454,070   |                     | 0             |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 7,475,382     | 6,629,977         | 6,629,977   |                     | 7,475,382     |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                | 0                     | 1,001,215     | 123,000           | 123,000     |                     | 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                     | 1,983,717,585 | 0                 | 232,972,032 |                     | 2,216,689,617 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR      | 0                     | 46,168,553    | 0                 | 8,700,476   |                     | 54,869,029    |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                      | 0                     | 4,611,522     | 0                 | 736,186     |                     | 5,347,708     |
| 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 SEPTIEMBRE 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<br>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                 | 954,817,162           | 0                    | 129,249,198          | 0                    | 1,084,066,360        |                      |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 292,025,351           | 0                    | 34,457,407           | 0                    | 326,482,758          |                      |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 604,323,301           | 0                    | 80,174,143           | 0                    | 684,497,444          |                      |
| 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      | 18,914,303            | 0                    | 10,000,000           | 0                    | 28,914,303           |                      |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 56,666,099            | 0                    | 3,775,877            | 0                    | 60,441,976           |                      |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 21,651,770            | 0                    | 1,157,274            | 0                    | 22,809,044           |                      |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 145,108,998           | 0                    | 3,508,000            | 0                    | 148,616,998          |                      |
| 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 | 2,919,404             | 0                    | 364,447              | 0                    | 3,283,851            |                      |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 25,320,367            | 0                    | 0                    | 0                    | 25,320,367           |                      |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 10,207,795            | 0                    | 456,000              | 0                    | 10,663,795           |                      |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 882,250               | 0                    | 0                    | 0                    | 882,250              |                      |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                       | 13,481,985            | 0                    | 3,454,070            | 0                    | 16,936,055           |                      |
| 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          |                      |
| <b>TOTALES</b>        |                                    | <b>3,447,791,673</b>  | <b>3,447,791,673</b> | <b>1,114,639,393</b> | <b>1,114,639,393</b> | <b>3,690,728,063</b> | <b>3,690,728,063</b> |

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

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