

## I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

## DIRECCION DE FINANZAS

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2021

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	296,736,685	0	391,332,412	348,271,799	339,797,298	
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	391,128,905	391,128,905		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,547,688	0	203,507	203,507	2,547,688	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EDUCACION SANTA	550,470,179	0	0	0	550,470,179	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	204,162,258	0	0	0	204,162,258	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,016,251	0	0	0	2,016,251	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	18,222,619	0	0	0	18,222,619	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	33,363,056	0	1,290,600	0	34,653,656	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	145,014,294	0	1,127,256	0	146,141,550	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	90,456,232	0	0	0	90,456,232	
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS	0	1,712,220	0	0		1,712,220
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	288,964,611	0	874,588		289,839,199
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	75,512,534	0	1,029,306		76,541,840
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	707,672	0	9,693		717,365
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	13,956,193	0	133,796		14,089,989
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,634,750	0	253,972		19,888,722
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	49,124,612	0	1,708,454		50,833,066
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,188,551	0	0	0	1,188,551	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	242,426	0	1,926,610	1,926,610	242,426	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	52,280,358	49,622,606	50,552,632		53,210,384
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,813,533	2,813,533	3,196,462		3,196,462
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	27,670,261	28,294,335	28,002,972		27,378,898
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	769,362	384,681	384,681		769,362
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	241,853,298	241,853,298		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	850,000	41,372,630	40,969,435		446,805
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	63,015,720	63,015,720		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	3,051,743	3,051,743		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	811,512	0	0		811,512
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	391,465,274	0	0		391,465,274
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	630,003,423	0	0		630,003,423

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MANUEL LEÓN SAA  
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 AGOSTO AÑO 2021**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,803,833,057	0	391,128,905		2,194,961,962
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	121,709,925	0	105,127		121,815,052
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,803,167	0	98,380		2,901,547
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	188,054,789	0	0	0	188,054,789	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	4,933,682	0	63,015,720	0	67,949,402	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	866,059,229	0	120,018,852	0	986,078,081	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	267,998,694	0	40,727,986	0	308,726,680	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	580,119,587	0	81,106,460	0	661,226,047	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,288	0	262,820	0	278,108	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,726,078	0	0	0	5,726,078	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,171,827	0	8,876,686	0	41,048,513	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	47,852,208	0	10,907,058	0	58,759,266	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,820,859	0	18,668,586	0	30,489,445	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	720,278	0	687,126	0	1,407,404	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,615,673	0	31,150	0	1,646,823	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,824,135	0	0	0	1,824,135	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,985,750	0	671,980	0	2,657,730	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,308,648	0	892,994	0	5,201,642	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,054,399	0	604,922	0	8,659,321	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	43,815,772	0	0	0	43,815,772	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	83,300	0	0	0	83,300	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	45,204,798	0	0	0	45,204,798	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	27,717,231	0	4,009,809	0	31,727,040	
<b>TOTALES</b>		<b>3,484,622,464</b>	<b>3,484,622,464</b>	<b>1,568,019,985</b>	<b>1,568,019,985</b>	<b>3,880,583,082</b>	<b>3,880,583,082</b>

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MANUEL LEÓN SAA  
ALCALDE

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