

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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	316,160,276	0	247,562,209	266,985,800	296,736,685	
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	232,311,004	232,311,004		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,547,688	0	15,251,205	15,251,205	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	0	0	33,363,056	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	145,014,294	0	0	0	145,014,294	
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	288,090,023	0	874,588		288,964,611
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	74,483,162	0	1,029,372		75,512,534
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	697,956	0	9,716		707,672
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	13,822,238	0	133,955		13,956,193
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,395,889	0	238,861		19,634,750
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	47,415,378	0	1,709,234		49,124,612
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	2,888,420	2,888,420	242,426	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	52,241,791	49,989,116	50,027,683		52,280,358
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,047,001	3,047,001	2,813,533		2,813,533
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	27,374,266	27,919,064	28,215,059		27,670,261
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	241,144,891	241,144,891		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	750,000	18,389,962	18,489,962		850,000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	1,932,004	1,932,004		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	5,620,037	5,620,037		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 JULIO 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,571,522,053	0	232,311,004		1,803,833,057
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	106,850,584	0	14,859,341		121,709,925
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,411,303	0	391,864		2,803,167
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	3,001,678	0	1,932,004	0	4,933,682	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	743,082,243	0	122,976,986	0	866,059,229	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	228,579,430	0	39,419,264	0	267,998,694	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	501,370,946	0	78,748,641	0	580,119,587	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,288	0	0	0	15,288	
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	28,219,920	0	3,951,907	0	32,171,827	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	42,557,000	0	5,295,208	0	47,852,208	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,907,337	0	5,913,522	0	11,820,859	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	720,278	0	0	0	720,278	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,474,288	0	141,385	0	1,615,673	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,783,500	0	40,635	0	1,824,135	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,985,750	0	0	0	1,985,750	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,161,343	0	3,147,305	0	4,308,648	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,434,362	0	5,620,037	0	8,054,399	
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	23,721,505	0	3,995,726	0	27,717,231	
TOTALES		3,232,863,435	3,232,863,435	1,117,742,214	1,117,742,214	3,484,622,464	3,484,622,464

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MANUEL LEÓN SAA
ALCALDE

Fecha , _____