

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
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

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
111-01-00-000-000-000	CAJA	2,996,391	0	101,009,365	88,686,628	15,319,128	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	860,861,539	0	622,093,170	538,182,741	944,771,968	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	95,891,151	0	93,046,169	95,891,151	93,046,169	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,599,270	0	3,222,415	2,450,000	3,371,685	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	61,234,392	61,234,392		0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	24,826,069	0	0	0	24,826,069	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	225,732,587	225,732,587		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	84,441,172	84,441,172		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	265,098,639	265,098,639		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	96,210,225	0	0	83,514	96,126,711	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	12,271,468	0	0	0	12,271,468	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	37,394,200	0	4,709,394	0	42,103,594	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	3,187,177,006	0	0	0	3,187,177,006	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	279,073,976	0	582,981	0	279,656,957	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,532,110	0	0	0	19,532,110	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	579,072,750	0	0	0	579,072,750	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	5,866,865	0	535,500	0	6,402,365	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	297,500	0	0	0	297,500	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	48,479,758	0	2,299,990	0	50,779,748	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	2,445,255	0	0	0	2,445,255	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	435,518,751	0	0	0	435,518,751	
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS,	12,470,402	0	0	0	12,470,402	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	349,521,651	0	2,768,918		352,290,569
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	217,594,121	0	1,390,242		218,984,363
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,893,506	0	97,579		3,991,085
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	0	398,666,394	0	6,101,319		404,767,713
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,618,467	0	53,389		1,671,856
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12,744,585	0	589,168		13,333,753
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	187,085	0	31,351		218,436
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,529,182	0	1,410,378	0	2,939,560	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	58,469,345	0	0	0	58,469,345	

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MANUEL LEON SAA
ALCALDE

Fecha, _____

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

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

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	333,333	0	0	0	333,333	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	22,707,381	0	0	0	22,707,381	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	965,265,432	0	17,070,374	0	982,335,806	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	12,730,842	0	0	0	12,730,842	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	58,721,701	0	0	0	58,721,701	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	182,062,832	60,934,392	39,185,563		160,314,003
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	894,537	0	-326		894,211
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	197,894,895	124,752,053	115,270,717		188,413,559
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22,417,447	22,495,819	34,518,365		34,439,993
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,090,890	8,150,420	11,733,881		11,674,351
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,838,101	9,838,101	8,681,237		8,681,237
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	96,150	96,150	101,100		101,100
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	215,286,475	215,286,475		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	29,741,827	94,455,437	91,354,311		26,640,701
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	691,672	120,984,991	126,989,809		6,696,490
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	646,376	646,376		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,667,251	5,337,491	4,828,849		1,158,609
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	17,070,374	17,070,374		0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	10,000,000	10,000,000		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	334,723	0	0		334,723
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,511,691	707,771	70,000		38,873,920
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN	0	6,824,675	0	0		6,824,675
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	116,257,687	95,891,151	93,046,169		113,412,705
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	23,996,333	0	2,480,685	66,310	26,410,708	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	66,530,524	0	1,145,112		67,675,636
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR	0	6,390,399	0	0		6,390,399
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,699,331,564	0	0		3,699,331,564
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,214,305,761	0	0		1,214,305,761
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	108,189,337	0	39,990,779		148,180,116
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	532,999,463	0	60,308,104		593,307,567
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	61,413,351	0	33,441,900		94,855,251

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MANUEL LEON SAA
ALCALDE

Fecha, _____

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

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

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,705,554	0	701,870		2,407,424
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	22,541,222	0	4,216,109		26,757,331
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	52,666,845	0	82,130,809		134,797,654
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	84,049,684	0	2,310,363		86,360,047
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	18,616,326	0	506,687		19,123,013
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	30,651,076	0	2,759,003		33,410,079
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,217,258,381	0	254,649,183		1,471,907,564
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	56,584,807	0	0	0	56,584,807	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	515,786,134	0	128,054,773	0	643,840,907	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	277,934,844	0	70,283,625	0	348,218,469	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	50,448,227	0	9,781,490	0	60,229,717	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	45,689,760	0	7,166,587	0	52,856,347	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,730,463	0	118,080	0	12,848,543	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,608,061	0	1,057,315	0	4,665,376	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,224,311	0	12,020,000	0	51,244,311	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,007,350	0	18,104,357	0	140,111,707	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	184,388,847	0	37,472,160	0	221,861,007	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,879,217	0	242,200	0	9,121,417	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,840,534	0	1,165,605	0	12,006,139	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	72,499,197	0	8,020,357	0	80,519,554	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	19,685,208	0	638,413	0	20,323,621	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,511,219	0	1,942,382	0	13,453,601	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,170,871	0	9,809,992	0	15,980,863	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	5,804,826	0	763,450	0	6,568,276	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	72,454,153	0	17,337,700	0	89,791,853	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	212,000,000	0	7,021,089	0	219,021,089	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	73,144,298	0	10,000,000	0	83,144,298	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,068,095	0	196,166	0	2,264,261	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	67,001,017	0	11,031,966	0	78,032,983	
TOTALES		8,717,199,674	8,717,199,674	2,623,841,919	2,623,841,919	9,192,527,458	9,192,527,458

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MANUEL LEON SAA
ALCALDE

Fecha, _____