

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	4,454,095	0	67,302,279	71,380,267	376,107	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	879,936,749	0	755,832,892	601,323,775	1,034,445,866	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	102,491,382	0	81,920,893	102,491,382	81,920,893	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,553,465	0	1,792,630	2,683,195	3,662,900	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	432,780	0	63,052,181	62,402,181	1,082,780	
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	180,928,116	180,928,116		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3,512,778	3,512,778		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	315,192,583	315,192,583		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	95,822,717	0	0	15,757,642	80,065,075	
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	57,065,094	0	3,523,000	0	60,588,094	
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	283,802,591	0	290,900	0	284,093,491	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,037,860	0	435,000	0	20,472,860	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTES	579,072,750	0	0	0	579,072,750	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,402,365	0	0	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	51,981,648	0	2,077,400	0	54,059,048	
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	357,803,915	0	2,756,791		360,560,706
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	221,766,282	0	1,388,223		223,154,505
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,191,953	0	102,998		4,294,951
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS	0	416,613,045	0	5,523,811		422,136,856
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,791,459	0	59,757		1,851,216
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	14,574,595	0	620,659		15,195,254
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	282,017	0	32,248		314,265
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2,939,560	0	0	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 OCTUBRE 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	982,335,806	0	49,872,228	0	1,032,208,034	
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	135,073,556	62,402,181	40,201,114		112,872,489
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	893,532	0	-40		893,492
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	163,080,787	119,457,910	277,137,004		320,759,881
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22,706,952	22,786,266	34,846,830		34,767,516
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,984,144	9,043,992	12,708,563		12,648,715
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,005,086	9,031,886	9,099,478		9,072,678
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	101,100	101,100	101,100		101,100
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	392,700	231,913,720	231,540,776		19,756
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	38,859,006	112,619,011	98,262,107		24,502,102
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,761,700	135,817,186	128,245,886		190,400
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4,658,085	4,658,085		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	571,188	2,161,528	2,803,300		1,212,960
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	49,872,228	49,872,228		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	39,622,412	166,600	166,600		39,622,412
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	122,857,918	102,491,382	81,920,893		102,287,429
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	29,432,824	0	1,570,262	167,520	30,835,566	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	69,158,197	0	891,808		70,050,005
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	180,234,326	0	10,755,785		190,990,111
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	723,733,761	0	52,297,112		776,030,873
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	108,655,383	0	36,793,779		145,449,162
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,693,794	0	145,521		2,839,315

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 OCTUBRE 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
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	35,641,473	0	3,499,701		39,141,174
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	135,941,764	0	0		135,941,764
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	117,770,047	0	3,512,778		121,282,825
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	19,123,013	15,741,662	156,014		3,537,365
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	41,864,765	0	6,431,325		48,296,090
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,735,818,587	0	318,802,903		2,054,621,490
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	807,231,022	0	130,819,209	0	938,050,231	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	434,052,223	0	70,509,623	0	504,561,846	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	87,330,741	0	22,246,112	0	109,576,853	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	66,005,644	0	7,965,832	0	73,971,476	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,217,729	0	1,409,225	0	23,626,954	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,665,376	0	2,340,429	0	7,005,805	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,058,622	0	8,000,000	0	74,058,622	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	174,084,950	0	10,781,815	0	184,866,765	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	270,989,722	0	45,182,371	0	316,172,093	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,717,133	0	561,098	0	13,278,231	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14,023,565	0	1,200,710	0	15,224,275	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	109,612,258	0	18,958,095	0	128,570,353	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	35,461,237	0	650,608	0	36,111,845	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,720,267	0	1,967,728	0	19,687,995	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,584,299	0	3,779,252	0	21,363,551	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	12,377,366	0	3,430,776	0	15,808,142	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	104,756,754	0	6,134,903	0	110,891,657	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	225,102,075	0	14,686,089	0	239,788,164	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	95,094,298	0	0	0	95,094,298	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,556,278	0	91,557	0	2,647,835	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	0	0	4,406,778	0	4,406,778	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	99,798,474	0	10,484,487	0	110,282,961	
TOTALES		9,664,755,579	9,664,755,579	2,771,174,576	2,771,174,576	10,201,825,979	10,201,825,979

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MANUEL LEON SAA
ALCALDE

Fecha , _____