

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

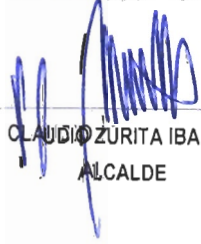
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
111-01-00-000-000-000	CAJA	4.380.868	0	23.811.790	20.702.816	7.489.842	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	126.190.811	0	494.695.782	462.303.269	158.583.324	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	15.335.275	0	9.892.439	15.166.715	10.060.999	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13.467.820	0	2.579.000	15.946.820	100.000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	67.610.805	67.610.805		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	2.052	0	0		2.052
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	59.044.220	59.044.220		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	18.612.467	18.612.467		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	19.629.843	0	291.065.438	291.065.438	19.629.843	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	13.749.380	0	0	129.220	13.620.160	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	30.335.888	30.335.888		0
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	33.878.000	0	5.488.000	39.366.000		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2.162.882.478	0	60.560.709	0	2.223.443.187	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	240.995.126	0	281.990	0	241.277.116	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14.873.749	0	1.119.186	0	15.992.935	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	593.022.198	0	13.808.940	0	706.831.138	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	2.189.666	0	556.172	0	2.745.838	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	9.086.696	0	867.059	0	9.953.755	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	160.506.529	0	4.494.180	0	165.000.709	
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE	0	0	11.490.099	0	11.490.099	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	555.509.713	0	57.526.745		613.036.458
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	166.795.410	0	75.342.101		242.137.511
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3.084.275	0	2.405.188		5.489.463
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	268.520.375	0	90.469.445		358.989.820
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9.717.254	0	6.072.382		15.789.636
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12.311.710	0	8.366.797		20.678.507
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	124.940	0	0	0	124.940	
151-01-02-000-000-000	CONSULTORIA	55.108.000	0	0	0	55.108.000	
151-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	12.000.003	0	0	0	12.000.003	


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , 


CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2018

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
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	650,427,292	0	0	0	650,427,292	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	64,457,350	52,810,572	24,282,447		35,909,225
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	1,671,663	0	-1,675,333	3,670	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	140,683,957	73,577,999	76,535,857		143,641,815
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,338,655	17,548,220	22,374,466		22,164,901
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,672,347	5,672,893	8,707,443		8,706,897
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,281,928	8,158,038	10,127,214		8,251,104
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,142,010	265,900	-1,596,110		280,000
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	56,964	152,572,276	152,572,276		56,964
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	23,773,866	133,757,498	144,640,732		34,657,100
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6,973,190	42,412,777	42,569,958		7,130,369
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	32,559,440	32,559,440		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,185,228	1,691,584	2,348,174		1,841,818
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	3,013,389	0	0		3,013,389
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	18,812,522	471,954	435,325		18,775,893
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	35,653,458	15,166,715	9,892,439		30,379,182
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	2,243,030	0	0	2,248,430		5,400
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	14,069,184	2,243,030	26,877		11,853,031
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR	0	6,390,399	0	0		6,390,399
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	604,443	0	0		604,443
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,611,950,750	0	73,134,621		2,685,085,371
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	54,213,217	0	1,517,970	0	55,731,187	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	6,394,585	0	0		6,394,585
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	164,899,370	0	11,010,090		175,909,460
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	433,818,717	0	10,473,768		444,292,485
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	123,896,693	0	27,692,099		151,588,792
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	4,676,449	0	411,710		4,718,159
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	8,227,826	0	595,984		8,823,810
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	137,907,863	0	0		137,907,863
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	101,166,897	0	48,948,355		150,115,252

11 ENE 2019

ANA RODRIGUEZ BERNANDEZ

JEFE DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,

Claudio Zurita Ibarra

AL CALDE

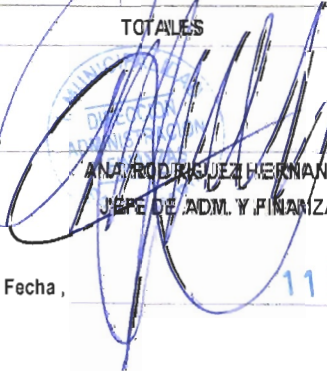
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DIRECCION DE FINANZAS

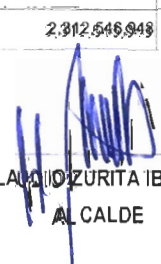
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2018

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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	43.487.066	0	1.402.020		44.889.086
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	30.873.551	0	3.693.303		34.566.854
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1.701.125.935	0	285.307.877		1.986.433.812
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	246.403	0	63.751.172		63.997.575
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	0	64.620	0	64.620	
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	655.407	0	0	0	655.407	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7.037.751	0	0	0	7.037.751	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	523.067.578	0	71.859.502	0	594.927.080	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	164.409.199	0	25.175.733	0	189.584.932	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	325.040.652	0	39.712.942	0	364.753.594	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	143.433.023	0	15.824.099	0	159.257.122	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	49.443.235	0	14.995.194	0	64.438.429	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.058.144	0	0	0	3.058.144	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107.205.548	0	0	0	107.205.548	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127.262.044	0	15.926.463	0	143.188.507	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	309.815.973	0	30.874.571	0	340.690.544	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44.200.940	0	11.427.708	0	55.628.648	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15.626.518	0	444.444	0	16.070.962	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	274.034.913	0	37.422.532	0	311.457.445	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	53.794.142	0	8.906.149	0	62.700.291	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10.411.124	0	7.541.193	0	17.952.317	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.637.690	0	2.358.028	0	19.995.718	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	16.862.891	0	16.079.034	0	32.941.925	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	154.673.865	0	46.281.241	0	200.955.106	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	145.514.336	0	15.000.000	0	160.514.336	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	17.970.040	0	0	0	17.970.040	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2.358.900	0	32.559.440	0	34.918.340	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	16.568.325	0	0	0	16.568.325	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	71.616.651	0	71.616.651	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	211.736.374	0	211.736.374	
TOTALES		6.851.484.696	6.740.218.122	2.312.546.948	2.312.546.948	7.602.599.730	7.491.333.156


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS
Fecha, 11 ENE 2019


CLAUDIO ZURITA IBARRA
AL CALDE