

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	2,490,606	0	29,323,026	27,432,764	4,380,868	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	186,277,360	0	242,290,645	302,377,194	126,190,811	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	41,813,384	0	15,335,275	41,813,384	15,335,275	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,738,820	0	3,579,000	1,850,000	13,467,820	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	73,655,069	73,655,069		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	50,725,096	50,725,096		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2,642,000	2,642,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	19,629,843	0	116,859,995	116,859,995	19,629,843	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	14,074,343	0	0	324,963	13,749,380	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	22,669,428	22,669,428		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	37,372,000	0	3,248,000	6,742,000	33,878,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2,162,882,478	0	0	0	2,162,882,478	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	240,488,198	0	506,928	0	240,995,126	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,195,449	0	678,300	0	14,873,749	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	448,419,315	0	244,602,883	0	693,022,198	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	2,189,666	0	0	0	2,189,666	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	9,086,696	0	0	0	9,086,696	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	160,506,529	0	0	0	160,506,529	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	555,509,713	0	0		555,509,713
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	166,795,410	0	0		166,795,410
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,084,275	0	0		3,084,275
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	268,520,375	0	0		268,520,375
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,717,254	0	0		9,717,254
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12,311,710	0	0		12,311,710
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	124,940	0	0	0	124,940	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	55,108,000	0	0	0	55,108,000	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	12,000,003	0	0	0	12,000,003	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	650,427,292	0	0	0	650,427,292	

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DE ADM. Y FINANZAS

30 NOV. 2018

Fecha ,

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

ALCALDE

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	86,115,179	73,655,069	51,997,240		64,457,350
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	3,266	0	0	1,674,929		1,671,663
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	141,596,508	17,216,850	16,304,299		140,683,957
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22,110,342	22,262,661	17,490,974		17,338,655
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,186,620	8,162,896	5,648,623		5,672,347
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,182,383	8,182,383	6,281,928		6,281,928
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	265,900	265,900	2,142,010		2,142,010
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	56,964	98,719,342	98,719,342		56,964
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	27,061,714	74,785,683	71,497,835		23,773,866
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5,637,970	72,981,468	74,316,688		6,973,190
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	470,787	470,787		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	1,185,228		1,185,228
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	19,816,364	1,675,681	671,839		18,812,522
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	62,131,567	41,813,384	15,335,275		35,653,458
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	1,872,237	0	376,193	5,400	2,243,030	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	13,881,724	0	187,460		14,069,184
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	2,367,347,867	0	244,602,883		2,611,950,750
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	54,213,217	0	0	0	54,213,217	
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	149,631,107	0	15,268,263		164,899,370
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	420,571,032	0	13,247,686		433,818,717
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	116,854,260	0	7,042,433		123,896,693
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	4,646,259	0	30,190		4,676,449
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	7,535,616	0	192,210		8,227,826
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	75,855,469	0	25,311,628		101,166,897
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	43,487,066	0	0		43,487,066


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , 30 NOV. 2018

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	28.988,790	0	1.884,761		30.873,551
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1.587,268,711	0	113,857,224		1.701,125,935
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	212,213	0	34,190		246,403
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	480,812,451	0	42,255,127	0	523,067,578	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	150,538,795	0	13,870,404	0	164,409,199	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	293,034,036	0	32,006,616	0	325,040,652	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	132,845,828	0	10,587,195	0	143,433,023	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	47,418,483	0	2,024,752	0	49,443,235	
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	95,145,548	0	12,060,000	0	107,205,548	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,142,736	0	4,119,308	0	127,262,044	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	301,167,990	0	8,647,983	0	309,815,973	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,900,898	0	5,300,042	0	44,200,940	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15,145,455	0	481,063	0	15,626,518	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	249,878,472	0	24,156,441	0	274,034,913	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	46,352,193	0	7,441,949	0	53,794,142	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,640,575	0	3,770,549	0	10,411,124	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,779,820	0	857,870	0	17,637,690	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,225,013	0	2,637,878	0	16,862,891	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	138,676,561	0	15,997,304	0	154,673,865	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	125,514,336	0	20,000,000	0	145,514,336	
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	2,264,306	0	94,584	0	2,358,900	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	16,568,325	0	0	0	16,568,325	
TOTALES		6,485,784,342	6,374,517,768	1,432,993,017	1,432,993,017	6,851,484,698	6,740,218,122

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha, 30 NOV 2018