

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2019

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	29.915,922	0	74.513,806	99.820,955	4.608,773	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	241.672,625	0	246.371,116	325.778,969	162.264,772	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	173.404,996	0	95.287,679	206.818,891	61.873,784	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.998,210	0	1.279,000	1.370,000	5.907,210	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	71.006,457	71.006,457		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	10.716,957	0	158.167,111	168.553,585	330,483	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.143,582	0	112.217,892	112.217,892	7.143,582	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	32.840,944	0	0	217,160	32.623,784	
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	15.204,000	0	5.178,000	0	20.382,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2.223.443,187	0	0	0	2.223.443,187	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	242.817,765	0	0	0	242.817,765	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15.992,935	0	0	0	15.992,935	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	706.831,138	0	0	0	706.831,138	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	2.745,838	0	525,668	0	3.271,506	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	9.953,755	0	0	0	9.953,755	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	165.000,709	0	0	0	165.000,709	
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE	11.490,099	0	0	0	11.490,099	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	613.036,458	0	0		613.036,458
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	242.137,511	0	0		242.137,511
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5.489,463	0	0		5.489,463
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	358.989,820	0	0		358.989,820
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	15.789,636	0	0		15.789,636
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20.678,507	0	0		20.678,507
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	563,333	0	12.563,336	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	697.521,065	0	2.402,413	0	699.923,478	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	1.730,761	0	0	0	1.730,761	

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

07 MAYO 2019

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2019

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	158.609,044				
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	1,720	0	0	-37	1,757	105.003,375
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	160.974,219	33.684,019	22.188,743		149.478,943
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22.560,093	22.827,613	18.878,199		18.610,679
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10.344,138	10.344,786	6.362,731		6.362,083
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9.109,685	9.109,685	9.593,167		9.593,167
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	280,000	280,000	280,000		280,000
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	106.978,121	106.978,121		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13.231,432	87.525,541	88.154,520		13.860,411
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8.923,410	226.240,068	224.886,158		7.569,500
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1.067,406	1.067,406		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	614,529	0	525,668		1.140,197
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	2.965,746	2.965,746		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	17.813,377	0	0		17.813,377
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	20.010,885	0	0		20.010,885
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	200.263,077	213.310,436	95.287,679		82.240,320
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	213,300	0	73,290		286,590
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	17.449,594	0	1.825,995		19,275,589
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	2.685.085,371	0	0		2.685.085,371
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	51.981,610	0	0	0	51,981,610	
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	59.658,555	0	10.493,214		70,151,769
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	239.284,816	3.894,929	59.449,453		294,839,340
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	12.196,766	0	5.132,195		17,328,961
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	340,338	0	40,400		380,738
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	3.097,937	0	1.276,621		4,374,558
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	49.438,005	0	0		49,438,005
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	16.735,572	0	0		16,735,572
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	21.371,995	0	1.050,560		22,422,555
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	9.838,137	0	5.187,623		15,025,760

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFA DE ADM. Y FINANZAS

07 MAYO 2019

Fecha,

CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2019

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
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN	0	353.828,001	0	101.121,233		454.949,234
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	60,950	0	46,527		107,477
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	111.266,574	0	0		111,266,574
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	186.046,053	0	50.184,603	0	236.230,656	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	52.078,735	0	13.997,023	0	66.075,758	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	90.995,711	0	31.262,283	0	122.257,994	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	36.554,337	0	11.534,212	0	48.088,549	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14.635,683	0	7.200,991	0	21.836,674	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	303,838	0	199,563	0	503,401	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.573,407	0	11.600,000	0	36.173,407	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38.766,795	0	6.571,931	0	45.338,726	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	63.612,416	0	23.476,456	0	87.088,872	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.295,261	0	4.954,809	0	21.250,070	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.935,679	0	2.011,700	0	6.947,379	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70.989,694	0	21.433,208	0	92.422,902	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13.531,757	0	4.556,484	0	18.088,241	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12.429,449	0	2.166,397	0	14.595,846	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.228,470	0	3.390,599	0	7.619,069	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.637,527	0	592,382	0	3,229,909	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	25.551,095	0	13.102,580	0	38,653,675	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	30.124,451	0	0	0	30,124,451	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	25.050,444	0	0	0	25,050,444	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	7.859,221	0	1.067,406	0	8,926,627	
TOTALES		5.471,938,321	5.471,938,321	1.759,873,881	1.759,873,881	5.462,969,551	5.462,969,551


 ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha,

07 MAYO 2019




 CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE