

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	7,489,842	0	62,956,215	51,727,262	18,718,795	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	158,583,324	0	335,199,452	330,198,572	163,584,204	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	10,060,999	0	29,156,297	9,868,263	29,349,033	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100,000	0	2,749,000	0	2,849,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	28,734,936	28,734,936		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	95,508,604	95,508,604		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	12,168,000	12,168,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	122,325,891	122,325,891		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	33,250,003	135,279	33,114,724	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	4,581,561	4,581,561		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	0	0	2,448,000	0	2,448,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	33,250,003	0	0	33,250,003		0
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	241,277,116	0	179,990	0	241,457,106	
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	0	0	2,745,838	
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	OBRA 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	CONSULTORIA	55,108,000	0	0	0	55,108,000	


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIO ZURITA IBARRA
 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 ENERO 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
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	24,697,867	0	675,125,159	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	662,900	0	662,900	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	35,909,225	28,734,936	86,959,672		94,133,961
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	3,670	0	0	122	3,548	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	143,641,815	51,088,238	53,368,518		145,922,095
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22,164,901	22,403,440	18,238,495		17,999,956
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,706,897	8,798,061	5,360,230		5,269,066
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,251,104	8,251,104	6,462,401		6,462,401
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	280,000	280,000	1,983,428		1,983,428
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	109,487,738	109,487,738		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	77,702,641	83,940,247		6,237,606
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	22,220,047	22,651,815		431,768
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	120,000	120,000		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	179,990		179,990
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	25,360,767	25,360,767		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	14,983,005	47,304,083		32,321,078
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	18,775,893	459,947	1,064,590		19,380,536
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	30,379,182	9,868,263	29,156,297		49,667,216
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	5,400	0	0		5,400
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	11,853,031	0	376,272		12,229,303
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	47,304,083	47,304,083	0		0
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	55,731,187	0	0	3,749,577	51,681,640	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	3,749,577	3,749,577	0		0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	38,900,960		38,900,960
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	21,697,461		21,697,461
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	6,092,356		6,092,356
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	1,469,207		1,469,207

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
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 ENERO 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	13,989		13,989
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	16,735,572		16,735,572
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	2,860,208		2,860,208
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	2,260,545		2,260,545
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	115,003,079		115,003,079
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	0	18,110		18,110
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	53,132,906	0	53,132,906	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	14,034,591	0	14,034,591	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	28,288,764	0	28,288,764	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	14,031,477	0	14,031,477	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1,919,678	0	1,919,678	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	12,503,407	0	12,503,407	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	9,354,352	0	9,354,352	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	22,060,427	0	22,060,427	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	3,975,778	0	3,975,778	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	458,017	0	458,017	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	22,896,635	0	22,896,635	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	5,001,949	0	5,001,949	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	2,059,457	0	2,059,457	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	2,250,000	0	2,250,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,460,547	0	1,460,547	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	5,211,101	0	5,211,101	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	5,124,451	0	5,124,451	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	120,000	0	120,000	
TOTALES		4,396,711,574	4,285,445,000	1,389,314,100	1,389,314,100	4,662,965,757	4,551,699,183


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha, _____