

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	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	3,866,722	0	53,443,080	45,559,352	11,750,450	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	353,651,999	0	435,804,980	396,820,589	392,636,390	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	28,815,425	0	31,144,628	31,669,969	28,290,084	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,765,210	0	4,789,000	2,110,000	10,444,210	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	53,482,775	53,482,775		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	330,483	0	117,963,980	117,963,980	330,483	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	57,388,518	0	240,153,161	240,153,161	57,388,518	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20,115,931	0	0	370,938	19,744,993	
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	36,438,000	0	6,698,000	0	43,136,000	
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	243,715,210	0	487,229	0	244,202,439	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,275,337	0	0	0	16,275,337	
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	3,564,413	0	258,900	0	3,823,313	
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	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	333,333	0	333,333	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	12,563,336	0	0	0	12,563,336	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	713,777,995	0	10,173,880	0	723,951,875	

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	0	0	1,325,268	0	1,325,268	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	1,730,761	0	2,827,440	0	4,558,201	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	103,361,890	53,482,775	98,262,957		148,142,072
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	1,909	0	0	1,418	491	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	144,379,964	23,217,753	23,081,145		144,243,356
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18,716,774	18,774,716	22,830,937		22,772,995
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,401,915	6,402,755	11,151,189		11,150,349
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,943,326	9,943,326	10,943,976		10,943,976
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	280,000	280,000	301,433		301,433
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	152,310,941	152,310,941		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18,365,133	108,611,258	104,148,868		13,902,743
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	3,200,575	3,200,575		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,918,330	83,770,662	83,927,283		3,074,951
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,423,113	1,384,674	746,129		784,568
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	14,659,921	14,659,921		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	21,310,885	0	0		21,310,885
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	49,181,961	31,669,969	31,144,628		48,656,620
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	399,003	0	0	13,960	385,043	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	20,385,210	0	224,054		20,609,264
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	101,340,423	0	38,337,102		139,677,525
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	356,569,065	0	21,379,637		377,948,702
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	57,244,463	0	27,298,743		84,543,206
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	435,058	0	97,923		532,981
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	6,390,493	0	1,052,186		7,442,679
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	52,445,739	0	0		52,445,739
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	73,272,653	0	1,415,361		74,688,014



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 JULIO 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
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	19,562,150	0	3,095,693		22,657,843
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,031,420,355	0	234,027,202		1,265,447,557
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	389,500	0	30,652		420,152
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	111,266,574	0	0		111,266,574
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	3,200,575	0	3,200,575	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	338,159,824	0	81,089,298	0	419,249,122	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	92,696,844	0	22,813,113	0	115,509,957	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	180,003,957	0	30,231,270	0	210,235,227	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	76,135,246	0	18,177,260	0	94,312,506	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,081,310	0	1,726,585	0	32,807,895	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	805,760	0	1,038,870	0	1,844,630	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,283,407	0	6,140,000	0	57,423,407	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,408,129	0	23,894,960	0	87,303,089	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	147,298,578	0	37,820,679	0	185,119,257	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,849,405	0	4,140,056	0	33,989,461	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,755,083	0	241,720	0	8,996,803	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	144,353,351	0	22,046,650	0	166,400,001	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	28,829,549	0	3,432,564	0	32,262,113	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21,132,350	0	2,196,867	0	23,329,217	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,828,866	0	1,407,587	0	11,236,453	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,904,128	0	62,330	0	4,966,458	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	72,970,582	0	25,559,314	0	98,529,896	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	72,324,451	0	20,000,000	0	92,324,451	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	46,755,006	0	0	0	46,755,006	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	9,030,101	0	0	0	9,030,101	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	12,872,716	0	0		12,872,716
TOTALES		6,191,037,154	6,191,037,154	1,771,814,677	1,771,814,677	6,566,996,364	6,566,996,364



ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,





CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE