

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	17,001,615	0	33,988,087	47,122,980	3,866,722	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	345,347,064	0	269,944,401	261,639,466	353,651,999	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	55,543,831	0	32,011,082	58,739,488	28,815,425	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,386,210	0	2,279,000	900,000	7,765,210	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	28,957,420	28,957,420		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	79,927,135	79,927,135	330,483	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,143,582	0	165,927,484	115,682,548	57,388,518	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	32,378,548	0	0	12,262,617	20,115,931	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	1,102,624	1,102,624		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	25,690,000	0	10,748,000	0	36,438,000	
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	242,979,086	0	736,124	0	243,715,210	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,992,935	0	282,402	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	3,271,506	0	292,907	0	3,564,413	
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	12,563,336	0	0	0	12,563,336	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	709,210,423	0	4,567,572	0	713,777,995	

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 JUNIO 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
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	1,730,761	0	0	0	1,730,761	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	76,555,893	28,957,420	55,763,417		103,361,890
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	1,924	0	0	15	1,909	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	144,881,698	27,772,572	27,270,838		144,379,964
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18,735,442	18,793,210	18,774,542		18,716,774
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,435,376	6,436,144	6,402,683		6,401,915
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,530,680	9,530,680	9,943,326		9,943,326
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	107,005,708	107,005,708		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,890,884	61,395,451	74,869,700		18,365,133
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,505,319	86,957,315	86,370,326		2,918,330
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	66,464	66,464		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	686,989	575,309	1,311,433		1,423,113
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	4,567,572	4,567,572		0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	6,551,264	6,551,264		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	7,046,373	0	-7,046,373		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	20,010,885	18,713	1,318,713		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	75,910,367	58,739,488	32,011,082		49,181,961
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	411,832	0	0	12,829	399,003	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	20,078,816	0	306,394		20,385,210
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	84,174,789	0	17,165,634		101,340,423
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	334,342,817	0	22,226,248		356,569,065
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	48,379,179	0	8,865,284		57,244,463
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	434,138	0	920		435,058
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	5,622,977	0	767,516		6,390,493
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	51,343,115	0	1,102,624		52,445,739
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	16,735,572	0	0		16,735,572

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	29,773,384	6,883,926	50,383,195		73,272,653
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	17,445,577	0	2,116,573		19,562,150
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	912,577,754	0	118,842,601		1,031,420,355
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	349,231	0	40,269		389,500
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	285,163,834	0	52,995,990	0	338,159,824	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	79,530,039	0	13,166,805	0	92,696,844	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	152,523,192	0	27,480,765	0	180,003,957	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	62,773,098	0	13,362,148	0	76,135,246	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,080,946	0	7,000,364	0	31,081,310	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	503,401	0	302,359	0	805,760	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,283,407	0	9,000,000	0	51,283,407	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,056,374	0	10,351,755	0	63,408,129	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	140,688,171	0	6,610,407	0	147,298,578	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,842,521	0	4,006,884	0	29,849,405	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,972,637	0	782,446	0	8,755,083	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	118,313,455	0	26,039,896	0	144,353,351	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	24,040,545	0	4,789,004	0	28,829,549	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,948,601	0	2,183,749	0	21,132,350	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,619,069	0	2,209,797	0	9,828,866	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,311,089	0	1,593,039	0	4,904,128	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	56,087,744	0	16,882,838	0	72,970,582	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	72,324,451	0	0	0	72,324,451	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	40,203,742	0	6,551,264	0	46,755,006	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,963,637	0	66,464	0	9,030,101	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	5,826,343	0	7,046,373		12,872,716
TOTALES		5,961,244,064	5,961,244,064	1,260,671,448	1,260,671,448	6,191,037,154	6,191,037,154


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,