

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	4,608,773	0	50,500,011	38,107,169	17,001,615	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	162,264,772	0	617,936,347	434,854,055	345,347,064	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	61,873,784	0	59,475,472	65,805,425	55,543,831	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,907,210	0	2,379,000	1,900,000	6,386,210	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	82,511,173	82,511,173		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	143,316,203	143,316,203	330,483	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,143,582	0	470,536,828	470,536,828	7,143,582	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	32,623,784	0	0	245,236	32,378,548	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	1,905,110	1,905,110		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	20,382,000	0	5,308,000	0	25,690,000	
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	161,321	0	242,979,086	
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	3,271,506	0	0	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	12,563,336	0	0	0	12,563,336	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	699,923,478	0	9,286,945	0	709,210,423	



ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFA DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	105,003,375	83,121,823	54,674,341		76,555,893
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	1,757	0	0	-167	1,924	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	149,478,943	25,401,424	20,804,179		
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18,610,679	18,668,159	18,792,922		
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,362,083	6,362,731	6,436,024		
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,593,167	9,593,167	9,530,680		9,530,680
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	107,337,206	107,337,206		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13,860,411	120,535,247	111,565,720		4,890,884
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,569,500	134,811,675	130,747,494		3,505,319
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	790,310	790,310		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,140,197	614,529	161,321		686,989
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	9,286,945	9,286,945		0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	15,153,298	15,153,298		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	17,813,377	4,940,661	-5,826,343		7,046,373
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	20,010,885	720,000	720,000		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	82,240,320	65,805,425	59,475,472		75,910,367
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	286,590	753,300	54,878	411,832	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	19,275,589	0	803,227		20,078,816
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	70,151,769	0	14,023,020		84,174,789
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	294,839,340	0	39,503,477		334,342,817
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	17,328,961	0	31,050,218		48,379,179
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	380,738	0	53,400		434,138
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	4,374,558	0	1,248,419		5,622,977
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	49,438,005	0	1,905,110		51,343,115
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	16,735,572	0	0		16,735,572


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	22,422,555	0	7,350,829		29,773,384
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	15,025,760	0	2,419,817		17,445,577
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	454,949,234	0	457,628,520		912,577,754
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	107,477	0	241,754		349,231
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	236,230,656	0	48,933,178	0	285,163,834	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	66,075,758	0	13,454,281	0	79,530,039	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	122,257,994	0	30,265,198	0	152,523,192	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	48,088,549	0	14,684,549	0	62,773,098	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,836,674	0	2,244,272	0	24,080,946	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	503,401	0	0	0	503,401	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,173,407	0	6,110,000	0	42,283,407	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,338,726	0	7,717,648	0	53,056,374	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	87,088,872	0	53,599,299	0	140,688,171	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,250,070	0	4,592,451	0	25,842,521	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,947,379	0	1,025,258	0	7,972,637	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	92,422,902	0	25,890,553	0	118,313,455	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,088,241	0	5,952,304	0	24,040,545	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,595,846	0	4,352,755	0	18,948,601	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,619,069	0	0	0	7,619,069	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,229,909	0	81,180	0	3,311,089	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	38,653,675	0	17,434,069	0	56,087,744	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	30,124,451	0	42,200,000	0	72,324,451	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	25,050,444	0	15,153,298	0	40,203,742	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,926,627	0	37,010	0	8,963,637	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	0	0	5,826,343		5,826,343
TOTALES		5,462,969,551	5,462,969,551	2,341,219,613	2,341,219,613	5,961,244,064	5,961,244,064


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,


CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE