

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	18.732,226	0	204.791,463	193.607,767	29.915,922	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	163.995,809	0	475.788,004	398.111,188	241.672,625	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	47.281,197	0	301.962,036	175.838,237	173.404,996	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.899,000	0	4.449,000	2.349,790	5.998,210	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	39.699,594	39.699,594		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	505.078,989	494.362,032	10.716,957	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	49.424,016	49.424,016		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	173.417,406	166.273,824	7.143,582	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	33.046,365	0	0	205,421	32.840,944	
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	6.756,000	0	8.448,000	0	15.204,000	
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	242.484,565	0	333,200	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	VEHICULOS	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	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	CONSULTORIA	55.108,000	0	0	0	55.108,000	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	12.000,003	0	0	0	12.000,003	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	675.125,159	0	22.395,906	0	697.521,065	

ANITA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha,

6 ABR. 2019

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	662,900	0	1,067,861	0	1,730,761	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	147,434,204	39,699,594	50,874,434		158,609,044
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	3,491	0	0	1,771	1,720	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	144,810,422	15,731,682	31,895,479		180,974,219
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18,063,115	18,272,854	22,769,832		22,560,093
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,578,454	7,579,078	10,344,762		10,344,138
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,362,206	8,362,206	9,109,685		9,109,685
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	153,406,609	153,406,609		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18,077,259	112,893,478	108,047,651		13,231,432
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,943,240	217,166,017	218,146,187		8,923,410
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	7,100,754	7,100,754		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,027,459	746,130	333,200		614,529
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	23,463,767	23,463,767		0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	10,606,000	10,606,000		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	21,593,292	3,779,915	0		17,813,377
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	19,380,536	577,862	1,208,211		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	67,599,380	175,838,237	308,501,934		200,263,077
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	10,800	0	202,500		213,300
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	12,497,829	0	4,951,765		17,449,594
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	49,253,949	0	10,404,606		59,658,555
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	52,979,180	0	186,305,636		239,284,816
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	7,891,198	0	4,305,567		12,196,766
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	12,298	0	328,040		340,338
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,816,639	0	1,281,298		3,097,937
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	13,989	0	49,424,016		49,438,005
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

6 E ABR. 2019

Fecha,

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	5,027,879	0	16,344,116		21,371,995
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	3,883,041	0	5,955,096		9,838,137
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	213,912,164	0	139,915,837		353,828,001
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	60,950	0	0		60,950
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	102,449,581	0	83,596,472	0	186,046,053	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	26,982,486	0	25,096,249	0	52,078,735	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	57,940,592	0	33,055,119	0	90,995,711	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,895,568	0	11,658,769	0	36,554,337	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,481,845	0	7,153,838	0	14,635,683	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	46,267	0	257,571	0	303,838	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,003,407	0	4,570,000	0	24,573,407	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,508,078	0	11,257,717	0	38,765,795	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,067,347	0	41,545,069	0	63,612,416	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,769,605	0	5,525,656	0	16,295,261	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	906,958	0	4,028,721	0	4,935,679	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	46,673,193	0	24,316,501	0	70,989,694	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,474,957	0	4,066,800	0	13,541,757	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,658,684	0	3,770,765	0	12,429,449	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,840,437	0	388,033	0	4,228,470	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,460,547	0	1,176,980	0	2,637,527	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	16,091,145	0	8,859,959	0	25,551,095	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	3,124,451	0	25,000,000	0	30,124,451	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	14,444,444	0	10,606,000	0	25,050,444	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	758,467	0	7,100,754	0	7,859,221	
TOTALES		4,891,935,522	4,891,935,522	2,895,380,622	2,895,380,622	5,471,938,321	5,471,938,321


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFA DE ADM. Y FINANZAS
 6 ABR. 2019
 Fecha,


CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE