

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2018

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	6,816,510	0	56,601,374	60,927,278	2,490,606	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	126,660,456	0	409,875,487	350,258,583	186,277,360	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	52,079,840	0	35,170,200	45,436,656	41,813,384	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,009,820	0	2,929,000	1,200,000	11,738,820	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	47,305,790	47,305,790		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	119,126,474	119,126,474		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24,800,777	24,800,777		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	19,629,843	0	243,661,484	243,661,484	19,629,843	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	14,208,354	0	0	134,011	14,074,343	
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	53,142,000	0	4,888,000	20,658,000	37,372,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2,162,882,478	0	0	0	2,162,882,478	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	240,488,198	0	0	0	240,488,198	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,195,449	0	0	0	14,195,449	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	448,419,315	0	0	0	448,419,315	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	2,189,666	0	0	0	2,189,666	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	9,086,696	0	0	0	9,086,696	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	160,506,529	0	0	0	160,506,529	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	555,509,713	0	0		555,509,713
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	166,795,410	0	0		166,795,410
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,084,275	0	0		3,084,275
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	268,520,375	0	0		268,520,375
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,717,254	0	0		9,717,254
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12,311,710	0	0		12,311,710
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	124,940	0	0	0	124,940	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	46,798,500	0	8,309,500	0	55,108,000	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	12,000,003	0	0	0	12,000,003	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	648,113,938	0	2,313,354	0	650,427,292	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	106,644,419	214,770,307	194,241,067		86,115,179


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,