

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	1,271,971	0	22,813,595	20,561,133	3,524,433	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	400,341,736	0	469,223,670	554,153,407	315,411,999	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	11,804,383	0	17,923,607	16,031,238	13,696,752	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13,160,210	0	3,679,000	16,465,020	374,190	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	82,020,875	82,020,875		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	87,202	0	0		87,202
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	60,920,644	60,920,644	330,483	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	19,159,572	19,159,572		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	57,388,518	0	212,156,211	194,959,033	74,585,696	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,291,533	0	0	7,806,842	11,484,691	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	53,235,407	53,235,407		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	66,170,478	0	4,078,000	70,248,478		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2,223,443,187	0	55,190,979	252,336,814	2,026,297,352	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	246,096,969	0	10,666,110	0	256,763,079	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES	0	0	2,287,608	0	2,287,608	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,584,917	0	535,189	3,186,104	16,934,002	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	706,831,138	0	17,080,671	96,807,161	627,104,648	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,048,613	0	-2,161,920	1,300,856	2,585,837	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	13,444,497	0	12,906,754	0	26,351,251	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	165,000,709	0	314,389,998	0	479,390,707	
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE	11,490,099	0	652,454	0	12,142,553	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	613,036,458	358,213,563	40,985,571		295,808,466
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	242,137,511	90,283,898	27,982,846		179,836,459
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	228,761		228,761
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,489,463	3,134,239	954,668		3,309,892
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	358,989,820	113,363,869	92,433,092		338,059,043
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	15,789,636	15,257,531	347,318		879,423
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,678,507	11,723,545	4,083,812		13,038,774
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	124,940	0	0	124,940		0

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIA	55,108,000	0	0	0	55,108,000	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	333,333	0	0	0	333,333	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	18,211,114	0	0	0	18,211,114	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	723,951,875	0	3,748,500	0	727,700,375	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	1,325,268	0	0	0	1,325,268	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	16,332,423	0	12,610,835	0	28,943,258	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	153,081,198	82,631,986	46,065,424		116,514,636
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	2,252	0	-48		2,204
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	166,261,005	103,689,644	110,607,886		173,179,247
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18,613,326	18,671,844	23,323,819		23,265,301
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,929,346	6,930,432	11,947,879		11,946,793
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,750,714	10,750,714	10,629,761		10,629,761
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	90,300	90,300	90,300		90,300
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	183,099,077	183,099,077		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	8,495,657	108,499,073	128,458,026		28,454,610
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	29,377,968	29,377,968		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,809,385	72,700,839	76,545,819		6,654,365
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	246,980	246,980		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	3,829,609	1,406,985	2,298,229		4,720,853
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	16,359,335	16,359,335		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	22,610,885	39,665	2,170,730		24,741,950
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMUN	0	6,824,675	0	0		6,824,675
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	32,170,919	16,031,238	17,923,607		34,063,288
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	1,176,517	0	6,980	24,430	1,159,067	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	22,487,045	0	84,905		22,571,950
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	38,018,382	0		2,647,066,989
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	198,349,400	0	9,040,407		207,389,807
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	490,738,308	0	14,055,611		504,793,919
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO	0	130,140,049	0	19,975,453		150,115,502

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	613,662	0	166,834		780,496
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	11,731,519	0	1,055,638		12,787,157
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	131,700,250	0	363,977		132,064,227
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	44,886,572	0	72,031,002		116,917,574
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	83,413,348	7,718,038	18,941,061		94,636,371
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	34,214,531	0	1,208,730		35,423,261
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,952,971,231	0	198,310,787		2,151,282,018
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	4,421,021	0	75,048,438		79,469,459
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	3,880,607	0	29,377,968	0	33,258,575	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	651,865,425	0	86,055,894	0	737,921,319	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	192,878,645	0	36,929,317	0	229,807,962	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	330,621,792	0	38,144,782	0	368,766,574	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	159,178,523	0	21,969,084	0	181,147,607	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	58,029,992	0	15,354,842	0	73,384,834	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,844,630	0	6,343,403	0	8,188,033	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,708,407	0	9,050,000	0	99,758,407	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,639,059	0	16,568,773	0	145,207,832	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	301,287,673	0	20,604,750	0	321,892,423	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53,276,353	0	2,330,803	0	55,607,156	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,410,725	0	2,509,020	0	14,919,745	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	262,701,785	0	27,868,852	0	290,570,637	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	55,496,493	0	6,497,170	0	61,993,663	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	29,939,654	0	2,221,533	0	32,161,187	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,879,059	0	3,206,997	0	22,086,056	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,882,683	0	15,895,216	0	25,777,899	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	149,159,480	0	81,129,426	0	230,288,906	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	172,324,451	0	45,555,633	0	217,880,084	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	49,615,701	0	0	0	49,615,701	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	9,996,669	0	240,000	0	10,236,669	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	148,420,015	0	148,420,015	

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	12,872,716	124,940	591,976,645		604,724,421
TOTALES		7,609,959,864	7,609,959,864	3,277,762,302	3,277,762,302	8,150,016,127	8,150,016,127

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

Fecha , _____