

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	5,158,204	0	25,097,047	28,983,280	1,271,971	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	486,813,742	0	234,089,924	320,561,930	400,341,736	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	35,803,942	0	16,055,852	40,055,411	11,804,383	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,481,210	0	2,629,000	1,950,000	13,160,210	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	46,139,413	46,139,413		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	48,689,478	48,689,478	330,483	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	57,388,518	0	109,759,827	109,759,827	57,388,518	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,315,503	0	0	23,970	19,291,533	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	294,786	294,786		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	62,792,478	0	3,378,000	0	66,170,478	
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	245,737,196	0	359,773	0	246,096,969	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,275,337	0	3,309,580	0	19,584,917	
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	6,048,613	0	0	0	6,048,613	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	10,553,655	0	2,890,842	0	13,444,497	
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	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	333,333	0	0	0	333,333	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	18,211,114	0	0	0	18,211,114	

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 NOVIEMBRE 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
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	723,951,875	0	0	0	723,951,875	
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	0	0	16,332,423	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	145,742,281	46,384,238	53,723,155		153,081,198
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	2,240	0	12		2,252
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	169,642,117	33,731,955	30,350,843		166,261,005
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18,641,767	22,866,419	22,837,978		18,613,326
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,912,181	9,898,515	9,915,680		6,929,346
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,047,435	11,047,435	10,750,714		10,750,714
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	114,733,600	114,733,600		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,570,177	104,069,640	96,995,120		8,495,657
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	91,167	91,167		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	861,760	51,705,477	53,653,102		2,809,385
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	66,180	66,180		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	520,029	3,250,615	6,560,195		3,829,609
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	2,580,000	2,580,000		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	22,210,885	0	400,000		22,610,885
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	56,170,478	40,055,411	16,055,852		32,170,919
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	1,110,337	0	66,180	0	1,176,517	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	22,458,940	0	28,105		22,487,045
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	183,549,844	0	14,799,556		198,349,400
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	478,703,423	0	12,034,885		490,738,308
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	124,316,250	0	5,823,799		130,140,049
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	613,621	0	41		613,662
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	10,552,362	0	1,179,157		11,731,519
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	131,405,464	0	294,786		131,700,250

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 NOVIEMBRE 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
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	44,886,572	0	0		44,886,572
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	75,100,349	0	8,312,999		83,413,348
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	33,413,486	0	801,045		34,214,531
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,853,962,628	0	99,008,603		1,952,971,231
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	4,015,758	0	405,263		4,421,021
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	3,789,440	0	91,167	0	3,880,607	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	600,764,999	0	51,100,426	0	651,865,425	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	175,301,760	0	17,576,885	0	192,878,645	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	301,398,483	0	29,223,309	0	330,621,792	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	142,345,543	0	16,832,980	0	159,178,523	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	56,895,921	0	1,134,071	0	58,029,992	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,844,630	0	0	0	1,844,630	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,648,407	0	9,060,000	0	90,708,407	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,109,830	0	9,529,229	0	128,639,059	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	260,641,671	0	40,646,002	0	301,287,673	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46,858,251	0	6,418,102	0	53,276,353	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,982,486	0	1,428,239	0	12,410,725	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	243,319,480	0	19,382,305	0	262,701,785	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	50,053,023	0	5,443,470	0	55,496,493	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	27,734,002	0	2,205,652	0	29,939,654	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,560,759	0	1,318,300	0	18,879,059	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,452,933	0	429,750	0	9,882,683	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	143,939,789	0	5,219,691	0	149,159,480	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	167,324,451	0	5,000,000	0	172,324,451	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	47,035,701	0	2,580,000	0	49,615,701	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	9,996,669	0	0	0	9,996,669	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	12,872,716	0	0		12,872,716
TOTALES		7,489,038,679	7,489,038,679	1,157,950,232	1,157,950,232	7,609,959,864	7,609,959,864

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____