

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	18,609,769	0	49,732,796	63,184,361	5,158,204	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	344,632,483	0	554,242,770	412,061,511	486,813,742	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	50,389,331	0	39,664,528	54,249,917	35,803,942	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,802,210	0	1,029,000	350,000	12,481,210	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	61,063,255	61,063,255		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	117,737,303	117,737,303	330,483	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	57,388,518	0	310,718,006	310,718,006	57,388,518	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,377,931	0	0	62,428	19,315,503	
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	57,984,478	0	4,808,000	0	62,792,478	
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	244,797,439	0	939,757	0	245,737,196	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,275,337	0	0	0	16,275,337	
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	0	0	10,553,655	
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	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	723,951,875	0	0	0	723,951,875	


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

Fecha , _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	1,325,268	0	0	0	1,325,268	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	4,558,201	0	11,774,222	0	16,332,423	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	115,127,404	47,072,705	77,687,582		145,742,281
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	757	0	1,483		2,240
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	157,283,859	55,356,868	67,715,126		169,642,117
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19,084,271	19,142,675	18,700,171		18,641,767
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,207,471	7,208,509	6,913,219		6,912,181
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,507,187	11,507,187	11,047,435		11,047,435
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	301,433	301,433	90,300		90,300
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	148,838,016	148,838,016		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,073,350	84,369,344	84,866,171		15,570,177
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,772,767	108,910,668	104,999,661		861,760
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	367,698	367,698		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	419,728	939,757		520,029
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	11,774,222	11,774,222		0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	280,695	280,695		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	22,510,885	300,000	0		22,210,885
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	70,755,867	54,249,917	39,664,528		56,170,478
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	818,887	0	315,880	24,430	1,110,337	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	22,177,894	0	281,046		22,458,940
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	162,308,167	0	21,241,677		183,549,844
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	452,464,396	0	26,239,027		478,703,423
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	93,478,035	0	30,838,215		124,316,250
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	605,167	0	8,454		613,621
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	9,531,779	0	1,020,583		10,552,362
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	131,405,464	0	0		131,405,464
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	44,886,572	0	0		44,886,572


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

Fecha ,

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	74,737,812	0	362,537		75,100,349
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	30,435,589	0	2,977,897		33,413,486
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,550,700,535	0	303,262,093		1,853,962,628
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1,480,936	0	2,534,822		4,015,758
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	0	0	3,789,440	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	522,667,425	0	78,097,574	0	600,764,999	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	150,018,133	0	25,283,627	0	175,301,760	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	271,900,285	0	29,498,198	0	301,398,483	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	126,386,926	0	15,958,617	0	142,345,543	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	47,555,373	0	9,340,548	0	56,895,921	
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	76,573,407	0	5,075,000	0	81,648,407	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,446,571	0	10,663,259	0	119,109,830	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	238,368,689	0	22,272,982	0	260,641,671	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44,450,204	0	2,408,047	0	46,858,251	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,133,387	0	849,099	0	10,982,486	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	220,908,772	0	22,410,708	0	243,319,480	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	44,936,053	0	5,116,970	0	50,053,023	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25,528,350	0	2,205,652	0	27,734,002	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,937,815	0	2,622,944	0	17,560,759	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,551,971	0	1,900,962	0	9,452,933	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	132,998,045	0	10,941,744	0	143,939,789	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	132,324,451	0	35,000,000	0	167,324,451	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	46,755,006	0	280,695	0	47,035,701	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	9,944,851	0	51,818	0	9,996,669	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	12,872,716	0	0		12,872,716
TOTALES		7,076,485,929	7,076,485,929	1,982,103,626	1,982,103,626	7,489,038,679	7,489,038,679

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,